



Junta General Ordinaria
Marzo 2017

Año 2016

	PRESUPUESTO 2016	INGRESADO 2016	%	INGRESADO 2015	INGRESADO 2014
Ingresos Ordinarios					
TOTAL INGRESOS	164.390,00	164.934,13	100%	158.401,44	169.438,32
	PRESUPUESTO 2016	GASTADO 2016	%	GASTADO 2015	GASTADO 2014
Suministros	33.500,00	35.000,61	104%	33.301,38	35.089,63
Administración	15.300,00	14.003,11	92%	15.045,31	14.939,18
Servicios profesionales e impuestos	9.600,00	8.883,48	93%	9.801,49	10.656,75
Contratos servicios y mantenimientos	76.200,00	76.684,15	101%	77.215,27	71.780,72
Actividades	0,00	-2.686,64		-3.161,45	0,00
Obras y reparaciones	23.700,00	34.240,30	144%	25.060,32	43.186,85
TOTAL GASTOS	158.300,00	166.125,01	105%	157.262,32	175.653,13
TOTAL INGRESOS - GASTOS	6.090,00	-1.190,88		1.139,12	-6.214,81

	PRESUPUESTO 2016	INGRESADO 2016	%	INGRESADO 2015	INGRESADO 2014
Ingresos Ordinarios					
Ingresos cuotas socios	137.600,00	135.328,95		127.059,72	107.516,80
Cuotas transeúntes		1.713,18		1.222,72	1.955,52
Ingresos entradas piscina	2.000,00	2.752,00		2.119,00	1.833,00
Concesión cafetería	14.000,00	14.000,00		14.000,00	12.626,50
IRPF Retenido a Cafetería	-2.660,00	-2.660,00		14.000,00	12.626,50
Ingresos por derramas	13.450,00	13.800,00			32.880,00
TOTAL INGRESOS	164.390,00	164.934,13	100%	158.401,44	169.438,32

	PRESUPUESTO 2016	GASTADO 2016	%	GASTADO 2015	GASTADO 2014
Suministros	33.500,00	35.000,61	104%	33.301,38	35.089,63
Energía eléctrica	23.000,00	22.092,92		22.925,82	24.017,49
Teléfono, TV y ADSL	2.500,00	2.404,91		2.473,88	2.335,44
Canal+	1.000,00	707,85		943,80	943,80
Consumo agua	5.600,00	8.615,62		5.578,07	6.619,20
Consumo red incendios	1.400,00	1.179,31		1.379,81	1.173,70
Administración	15.300,00	14.003,11	92%	15.045,31	14.939,18
Honorarios administración	13.400,00	11.397,77		13.358,40	13.358,40
IRPF Retenido		1.748,41			
Gastos bancarios	1.000,00	856,93		963,40	876,90
Fotocopias, material oficina y correos	900,00			723,51	703,88
Servicios profesionales e impuestos	9.600,00	8.883,48	93%	9.801,49	10.656,75
Seguro	2.000,00	1.955,15		1.927,01	1.869,77
IBI y tasa basura	7.600,00	6.820,15		7.606,49	8.786,98
Tasas Ayuntamiento		108,18			
Inspección técnica				267,99	
Contratos servicios y mantenimientos	76.200,00	76.684,15	101%	77.215,27	71.780,72
Limpieza	7.600,00	8.292,60		7.601,33	7.261,06
Jardinería	14.100,00	13.794,00		14.054,93	13.794,00
Desinfección y desratización	1.000,00	251,15		973,88	487,10
Mantenimiento piscina y socorrista	16.000,00	20.720,07		15.932,88	15.923,91
Mantenimiento aire acondicionado	1.000,00	220,53		1.739,50	725,00
Mantenimiento sistema contra incendios	800,00			750,90	1.075,36
Conserjería y vigilancia	35.200,00	33.405,80		35.167,76	32.514,29
Mantenimiento página web	500,00			994,09	
Actividades	0,00	-2.686,64		-3.161,45	0,00
Gastos actividades	8.000,00	8.989,36		7.658,00	6.262,00
Recuperado actividades	-9.000,00	-12.876,00		-11.839,45	-6.262,00
Fiestas	1.000,00	1.200,00		1.020,00	
Obras y reparaciones	23.700,00	34.240,30	144%	25.060,32	43.186,85
Reparaciones varias y pequeños proyectos	6.300,00	7.229,14		1.843,92	778,90
Cambio Arenas Depuradoras					
Reparaciones Valla Perimetral					
Obras piscina					
Material limpieza				541,39	743,73
Limpieza extraordinaria				130,00	5.015,45
Extras jardinería	1.500,00	2.614,36		6.292,00	3.590,07
Reparaciones eléctricas				3.197,00	757,05
Varios piscina	1.500,00	4.228,12		809,59	1.187,56
Reparaciones cafetería				921,11	1.323,70
Pequeños gastos mantenimiento				364,20	294,15
Material gimnasio				100,00	57,70
Equipo de música				1.000,00	
Humedades Cubierta	3.000,00	6.006,00			
Muebles terraza piscina				516,78	810,00
Reparaciones eléctricas según IT	6.100,00	6.278,90			
Reparación aire acondicionado	5.300,00	7.883,78			
Obras piscina				9.344,33	28.628,54
TOTAL GASTOS	158.300,00	166.125,01	105%	157.262,32	175.653,13
TOTAL INGRESOS - GASTOS	6.090,00	-1.190,88		1.139,12	-6.214,81

Presupuesto 2017

	PRESUPUESTO 2017	%	PRESUPUESTO 2016	INGRESADO 2016	%
Ingresos Ordinarios					
TOTAL INGRESOS	158.840,00	96%	164.390,00	164.934,13	100%
		%	PRESUPUESTO 2016	GASTADO 2016	%
Suministros	31.640,00	90%	33.500,00	35.000,61	104%
Administración	12.216,00	87%	15.300,00	14.003,11	92%
Servicios profesionales e impuestos	9.150,00	103%	9.600,00	8.883,48	93%
Contratos servicios y mantenimientos	76.000,00	99%	76.200,00	76.684,15	101%
Actividades	0,00	0%	0,00	-2.686,64	
Obras y reparaciones	29.500,00	86%	23.700,00	34.240,30	144%
TOTAL GASTOS	158.506,00	95%	158.300,00	166.125,01	105%
TOTAL INGRESOS - GASTOS	334,00		6.090,00	-1.190,88	

	PRESUPUESTO 2017	%	PRESUPUESTO 2016	INGRESADO 2016	%
Ingresos Ordinarios					
Ingresos cuotas socios	145.000,00		137.600,00	135.328,95	
Cuotas transeúntes				1.713,18	
Ingresos entradas piscina	2.500,00		2.000,00	2.752,00	
Concesión cafetería	14.000,00		14.000,00	14.000,00	
IRPF Retenido a Cafetería	-2.660,00		-2.660,00	-2.660,00	
Ingresos por derramas			13.450,00	13.800,00	
TOTAL INGRESOS	158.840,00	96%	164.390,00	164.934,13	100%
		%	PRESUPUESTO 2016	GASTADO 2016	%
Suministros	31.640,00	90%	33.500,00	35.000,61	104%
Energía eléctrica	23.000,00		23.000,00	22.092,92	
Teléfono, TV y ADSL	1.440,00		2.500,00	2.404,91	
Canal+	0,00		1.000,00	707,85	
Consumo agua	6.000,00		5.600,00	8.615,62	
Consumo red incendios	1.200,00		1.400,00	1.179,31	
Administración	12.216,00	87%	15.300,00	14.003,11	92%
Honorarios administración	11.616,00		13.400,00	11.397,77	
IRPF Retenido				1.748,41	
Gastos bancarios	100,00		1.000,00	856,93	
Fotocopias, material oficina y correos	500,00		900,00		
Servicios profesionales e impuestos	9.150,00	103%	9.600,00	8.883,48	93%
Seguro	2.000,00		2.000,00	1.955,15	
IBI y tasa basura	7.000,00		7.600,00	6.820,15	
Tasas Ayuntamiento	150,00			108,18	
Inspección técnica					
Contratos servicios y mantenimientos	76.000,00	99%	76.200,00	76.684,15	101%
Limpieza	8.500,00		7.600,00	8.292,60	
Jardinería	14.000,00		14.100,00	13.794,00	
Desinfección y desratización	500,00		1.000,00	251,15	
Mantenimiento piscina y socorrista	16.000,00		16.000,00	20.720,07	
Mantenimiento aire acondicionado	1.000,00		1.000,00	220,53	
Mantenimiento sistema contra incendios	1.000,00		800,00		
Conserjería y vigilancia	35.000,00		35.200,00	33.405,80	
Mantenimiento página web			500,00		
Actividades	0,00	0%	0,00	-2.686,64	
Gastos actividades	9.000,00		8.000,00	8.989,36	
Recuperado actividades	-10.000,00		-9.000,00	-12.876,00	
Fiestas	1.000,00		1.000,00	1.200,00	
Obras y reparaciones	29.500,00	86%	23.700,00	34.240,30	144%
Reparaciones varias y pequeños proyectos	10.000,00		6.300,00	7.229,14	
Cambio Arenas Depuradoras	3.500,00				
Reparaciones Valla Perimetral	9.000,00				
Obras piscina	7.000,00				
Material limpieza					
Limpieza extraordinaria					
Extras jardinería			1.500,00	2.614,36	
Reparaciones eléctricas					
Varios piscina			1.500,00	4.228,12	
Reparaciones cafetería					
Pequeños gastos mantenimiento					
Material gimnasio					
Equipo de música					
Humedades Cubierta			3.000,00	6.006,00	
Muebles terraza piscina					
Reparaciones eléctricas según IT			6.100,00	6.278,90	
Reparación aire acondicionado			5.300,00	7.883,78	
Obras piscina					
TOTAL GASTOS	158.506,00	95%	158.300,00	166.125,01	105%
TOTAL INGRESOS - GASTOS	334,00		6.090,00	-1.190,88	

Obras y Proyectos Realizados

- **Por Gestión**
- **Por Averías o Mantenimiento**
- **Por Mejora**

Obras y Proyectos Realizados

Por Gestión

Estudio Consumo Energía Eléctrica

Estudio Consumo Agua

Estudio Consumo Comunicaciones

Creación de Base de Datos de Socios

Nueva Gestión de Actividades

Nuevo Censo

Obras y Proyectos Realizados

Por Gestión

Consumo de Agua	
Año 2016	9.794,93 €
Año 2015	6.957,88 €
Año 2014	7.792,90 €
Año 2013	10.216,05 €
Año 2012	7.220,40 €
Año 2011	8.174,05 €
Año 2010	8.291,24 €

Consumo de Comunicaciones	
Año 2016	3.112,76 €
Año 2015	3.626,42 €
Año 2014	3.080,60 €
Año 2013	3.319,86 €
Año 2012	2.896,45 €
Año 2011	2.936,43 €
Año 2010	2.861,97 €

Consumo de Electricidad	
Año 2016	22.092,92 €
Año 2015	22.833,98 €
Año 2014	24.017,49 €

Obras y Proyectos Realizados

Por Gestión

RESUMENES DE TOTALES	
<u>Por tipo</u>	
Numero Total de Socios Propietarios Activos	260
Numero Total de Socios Temporales Activos	12
<u>Por Categoría y Estado</u>	
Numero Total de Socios Activos	764
Numero Total de Socios Titulares Activos	272
Numero Total de Socios Agregados Activos	485
Numero Total de Socios Transeuntes Activos	7
Numero Total de Socios Titulares de Baja	43
Numero Total de Socios Agregados de Baja	73
Numero Total de Socios Transeuntes de Baja	1
<u>Total de Unidades de Cobro</u>	
Suma Total de Coeficientes	1.029
Precio Unidad de Cobro	11,50 €
Total Ingresos Mes	11.833,50 €
Total Ingresos Bimensual	23.667,00 €

Obras y Proyectos Realizados

Por Gestión

Enero 2017										Piscina						
Día	Zumba	Body Tonic	Pilates	Gimnasia	Bailes de Salón	Frontón	Gimnasio	Futbolín	Salón 1ª	Entradas	Cuidadores		Suma	Salidas	Total	Caja Subtotales
1													0		0	
2		21	21			4							46		46	
3						4							4		4	
4	63	42	21										126		126	
5													0		0	
6													0		0	
7							12	3					15		15	
8				21		4							25		25	
9	179	84	199			8							470	42,6	427,4	643,4
10				71		4,5	2						77,5		77,5	
11	21		84			7							112	50	62	
12				21		4,5	14						39,5		39,5	
13					127								127		127	
14									30				30		30	
15						7							7		7	
16		47											47		47	
17				21		4,5	2						27,5		27,5	
18													0		0	
19						4,5							4,5		4,5	422
20					48								48		48	
21													0		0	
22						15							15		15	
23													0		0	
24							2						2		2	
25						4							4		4	
26						2							2		2	
27													0		0	
28						2		1,5	30				33,5		33,5	
29						11		1,5					12,5		12,5	
30						8							8		8	
31													0		0	125
Total	263	194	325	134	175	94	32	6	60	0	0	0	1283	92,6	1.190,40	1.190,40

Obras y Proyectos Realizados

Por Gestión

TOTAL ANUAL (Por Actividad)	Total Cobrado	Total Pagado	Total Ingresos	TOTAL ANUAL (Por Meses)	Total Cobrado	Total Pagado	Total Ingresos
Gimnasia (2 horas)	134,00	113,00	21,00	Enero	1.123,00	929,00	194,00
Body Tonic (2 horas)	194,00	167,00	27,00	Febrero	0,00	0,00	0,00
Pilates (2 horas)	325,00	280,00	45,00	Marzo	0,00	0,00	0,00
Zumba (2 hora)	263,00	224,00	39,00	Abril	0,00	0,00	0,00
Bailes de Salon (1 hora)	175,00	145,00	30,00	Mayo	0,00	0,00	0,00
Uso Local 1ª Planta	0,00	0,00	0,00	Junio	0,00	0,00	0,00
Uso Gimnasio (Mes)	24,00	0,00	24,00	Julio	0,00	0,00	0,00
Uso Gimnasio (Día)	8,00	0,00	8,00	Agosto	0,00	0,00	0,00
Uso Frontón (1/2 hora)	0,00	0,00	0,00	Septiembre	0,00	0,00	0,00
Futbolín	0,00	0,00	0,00	Octubre	0,00	0,00	0,00
Entradas Piscina Tarde	0,00	0,00	0,00	Noviembre	0,00	0,00	0,00
Entradas Piscina Día Completo	0,00	0,00	0,00	Diciembre	0,00	0,00	0,00
Entradas Piscina Festivo	0,00	0,00	0,00	Total	1.123,00	929,00	194,00
Otros Ingresos o Gastos	0,00	0,00	0,00				
Total	1.123,00	929,00	194,00				

BAJAS DEFINITIVAS Y ORDEN DE LISTA (31/12/2016)

Nº de Socio	Nº de Orden	Fecha de Baja	Pagado	Fecha	Observaciones	Bajas Por Años
300	1	23/10/1994	Si			1992 0
237	2	06/02/1996	Si			1993 0
85	3	25/02/1997	Si			1994 1
129	4	02/10/2000	Si			1995 0
148	5	02/04/2001	Si			1996 1
96	6	01/10/2001	Si			1997 1
271	7	18/11/2002	Si			1998 0
298	8	16/12/2002	Si			1999 0
24	9	09/02/2003	Si			2000 1
320	10	07/04/2003	No			2001 2
247	11	19/10/2004	No			2002 2
136	12	12/06/2006	No		Debe 30€ Derramas 2006	2003 2
238	13	04/09/2006	No		Debe 30€ Derramas 2006	2004 1
317	14	15/01/2007	No			2005 0
290	15	29/03/2007	No		Debe Derrama 2007	2006 2
388	16	10/04/2007	No		Debe Derrama 2007	2007 6
149	17	08/08/2007	No			2008 3
339	18	09/10/2007	No			2009 1
292	19	26/11/2007	No			2010 4
273	20	07/03/2008	No			2011 5
354	21	04/04/2008	No			2012 6
363	22	11/11/2008	No			2013 3
4	23	06/02/2009	No			2014 5
29	24	04/05/2010	No			2015 2
370	25	01/09/2010	No			2016 4
214	26	01/10/2010	No			
310	27	19/11/2010	No			
113	28	01/01/2011	No			
111	29	01/02/2011	No			
384	30	22/02/2011	No			
12	31	18/11/2011	No			
87	32	01/12/2011	No			
132	33	01/02/2012	No			
379	34	27/07/2012	No			
86	35	01/09/2012	No			
256	36	06/09/2012	No			
217	37	23/10/2012	No			
356	38	01/12/2012	No			
395	39	01/01/2013	No			
119	40	04/09/2013	No			
190	41	22/10/2013	No			
416	42	28/02/2014	No			
10	43	01/04/2014	No			
126	44	15/07/2014	No			
392	45	12/08/2014	No			
76	46	31/12/2014	No			
156	47	25/02/2015	No			
229	48	23/06/2015	No			
268	49	01/07/2016	No			
82	50	06/09/2016	No			
189	51	11/10/2016	No			
301	52	18/10/2016	No			
Total						52

Obras y Proyectos Realizados

Por Averías o Mantenimiento

Cambio Trampilla Aljibe

Impermeabilización Parte de la Cubierta del Edificio

Gestión con Ayuntamiento y Bomberos Talado de Arboles

Avería Agua Jardín (2 Arquetas y 3 Llaves)

Varias Averías en Cámara Frigorífica Cocina

Avería en Cubitera Bar (Excesivo consumo de Agua)

Obras Piscina (Canalización Aljibe, Tapado de Focos, etc)

Cambio de Arenas Depuradora

Puesta en Marcha Riego Automático

Nuevo drenaje perimetral

Cambio Parte Valla Perimetral

Obras y Proyectos Realizados

Por Mejora

Extensión Barandilla Piscina

Instalación de un Desfibrilador

Instalación Proyector y Pantalla

Instalación PC e Impresora Conserje

Instalación de Pantallas Led

Bypass Agua Canal para Riego Automático

Obras y Proyectos

Pendientes

Desagüe Baño del Jardín

Continuar Cambiando la Valla Perimetral

Continuar cambiando a LED (Focos Frontón)

Cambios y Adecuación de Estatutos Reglamento



MUCHAS GRACIAS