

PRESUPUESTO 2025

GASTOS	2025	2024	2023
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	4.541.500,00 €	4.026.071,40 €	3.746.087,01 €
NOMINAS	2.773.500,00 €	2.613.023,34 €	2.436.727,55 €
GASTOS PAGO DELEGADO	702.000,00 €	702.647,52 €	686.228,72 €
GASTOS SEPE	345.000,00 €		
CARGAS SOCIALES	721.000,00 €	710.400,54 €	623.130,74 €
IRPF			
APROVISIONAMIENTOS	211.000,00 €	249.055,55 €	231.820,14 €
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7)	554.050,00 €	582.025,56 €	541.204,70 €
1. arrendamientos	5.050,00 €	5.050,44 €	4.629,57 €
2. reparación y conservación	115.000,00 €	128.280,06 €	88.969,13 €
3. servicios profesionales independientes	152.000,00 €	149.987,24 €	122.324,39 €
4. transportes	32.000,00 €	31.780,50 €	26.565,96 €
5. primas de seguros	27.000,00 €	26.576,08 €	27.916,36 €
6. servicios bancarios	40.000,00 €	35.400,78 €	32.520,93 €
7. suministros	105.000,00 €	94.598,17 €	100.454,24 €
8. otros servicios	35.000,00 €	58.998,88 €	28.744,41 €
9. trabajos realizados por otras empresas	35.000,00 €	38.095,04 €	57.405,84 €
11. Publicidad, propaganda y relaciones publicas	2.000,00 €	2.712,31 €	5.036,36 €
12. Pdas Créditos com Incobrables	3.000,00 €	5.664,23 €	43.361,72 €
10. tributos	3.000,00 €	4.881,83 €	3.275,79 €
GASTOS FINANCIEROS (intereses)	57.000,00 €	56.392,06 €	46.764,81 €
SALARIO ESTIMULO	15.200,00 €	13.872,00 €	14.992,00 €
GASTOS EXCEPCIONALES	7.000,00 €	7.283,10 €	25.911,81 €
AMORTIZACION	195.000,00 €	192.686,46 €	186.673,28 €
TOTAL GASTOS	5.580.750,00 €	5.127.386,13 €	4.793.453,75 €
INGRESOS			
CUOTAS USUARIOS Y AFILIADOS	649.600,00 €	641.007,74 €	553.041,26 €
Cuotas usuarios	636.000,00 €	627.327,50 €	539.784,78 €
Cuotas socios	13.600,00 €	13.680,24 €	13.256,48 €
PROMOCIONES, PATROCINIOS Y COLABORADORES			
SUBVENCIONES DE EXPLOTACION	4.534.000,00 €	3.930.586,68 €	3.796.326,81 €
rga,ra,ud,co	1.820.000,00 €	1.710.656,35 €	1.684.320,90 €
colegio	505.000,00 €	492.124,20 €	502.216,51 €
Cei	212.000,00 €	212.698,43 €	199.945,24 €
pago delegado	702.000,00 €	702.647,52 €	686.228,72 €
comedor	48.000,00 €		54.748,60 €
ayuntamientos	25.000,00 €	24.320,25 €	19.800,00 €
diputacion	222.000,00 €	217.736,50 €	242.055,41 €
consejeria inclusion social	165.000,00 €	150.241,17 €	153.142,24 €
subvenciones feder			4.468,45 €
sepe	426.000,00 €		
alcampo	15.000,00 €		
donativos	50.000,00 €	54.579,85 €	54.005,23 €
Inocente Inocente			9.905,61 €
Escuela de Verano	160.000,00 €	169.501,09 €	152.339,55 €
Consejeria de Empleo	180.000,00 €	145.375,67 €	28.650,00 €
Consejeria de Salud	4.000,00 €	3.952,09 €	
Grupo de Desarrollo Pesquero			-2.190,66 €
Grupo de Desarrollo Rural		46.753,56 €	6.691,01 €
IMPUTACION SUBVENCIONES DE CAPITAL	105.000,00 €	102.718,81 €	97.760,43 €
VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	325.000,00 €	321.952,26 €	302.558,45 €
Prestación de servicios CNR Juan Sebastian Elcano	250.000,00 €	246.206,74 €	206.039,20 €
Prestación de servicios CEI Fernando Magallanes	58.000,00 €	58.765,92 €	58.309,60 €
Otras ventas y prestaciones de servicios	17.000,00 €	16.979,60 €	38.209,65 €
INGRESOS FINANCIEROS	50,00 €	63,09 €	68,15 €
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	20.000,00 €	20.378,61 €	34.038,33 €
TOTAL INGRESOS	5.633.650,00 €	5.016.707,19 €	4.783.793,43 €
BENEFICIOS	52.900,00 €	-110.678,94 €	-9.660,32 €