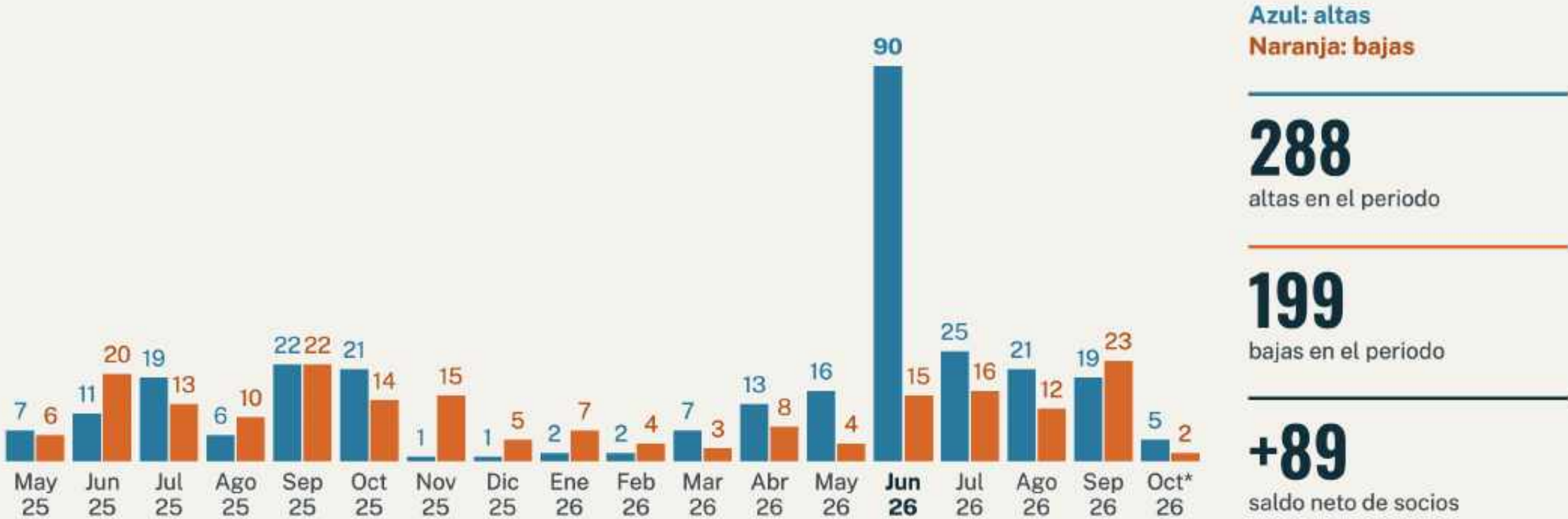


CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ

PRESENTACIÓN JUNTA DIRECTIVA CEPA

Octubre 2026

Altas y bajas mensuales



* Octubre 2026: datos parciales (hasta el día 6). Junio 2026, con 90 altas, es el mejor mes del periodo.

EVOLUCIÓN · OCTUBRE 2025 – OCTUBRE 2026

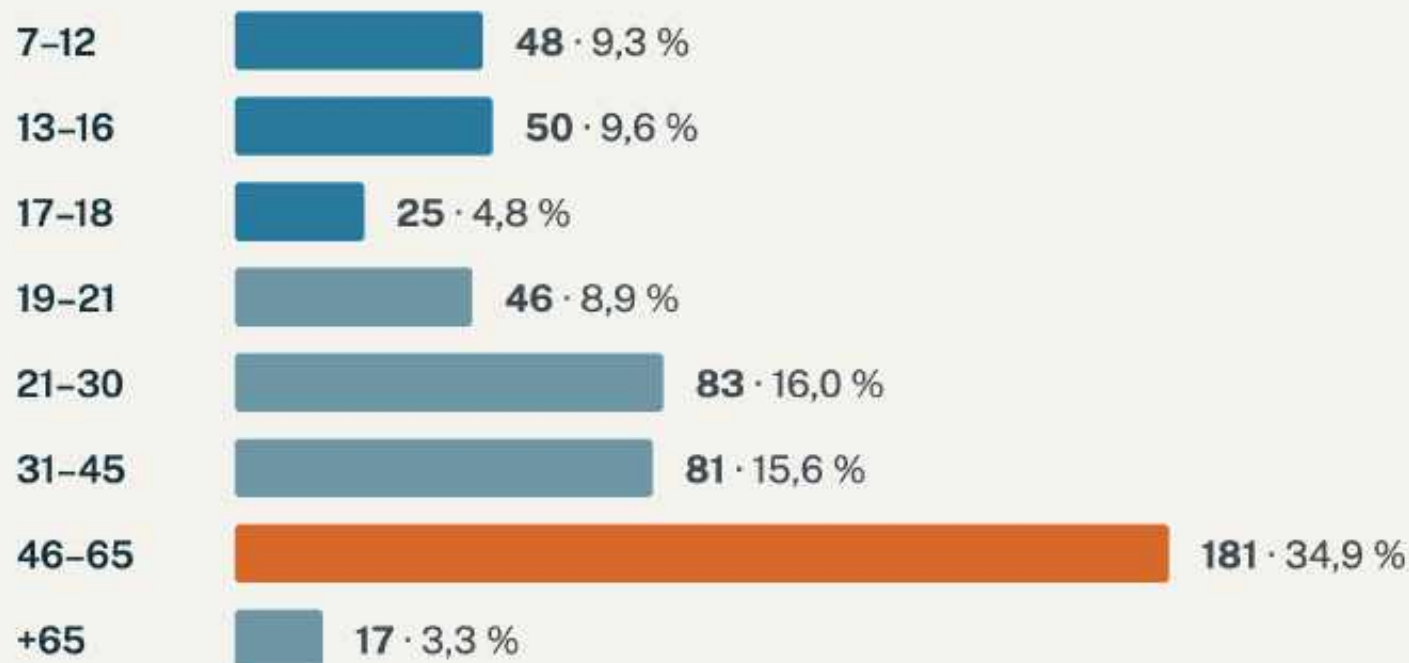
Número total de socios



Socios a final de cada mes. Periodo 07-10-2025 a 06-10-2026. Máximo: 520 socios en septiembre 2026.

PERFIL DE LOS SOCIOS

Socios por edad



1 de cada 3

socios tiene entre 46 y 65 años: el grupo más numeroso

123

socios menores de 18 años (23,7 %): la cantera del club

Total: 519 socios. Azul: tramos de menores de edad; naranja: grupo principal.

PERFIL DE LOS SOCIOS

Socios por sexo

7 de cada 10 socios son hombres



364

Hombres · 70,8 %

150

Mujeres · 29,2 %

Total: 514 socios con sexo indicado.

INGRESOS · MARZO 2025 – SEPTIEMBRE 2026

Recibos cobrados por mes

81.749 €

marzo–septiembre 2025

135.698 €

marzo–septiembre 2026

+66 %

mismos meses, de un año a otro

Gris azulado: 2025
Azul: 2026



Importes cobrados en miles de euros, todo tipo de recibos. Impagados y pendientes son mínimos en todo el periodo.

INGRESOS POR CUOTA DE SOCIO

Cuotas de socio: 2025 frente a 2026



Entradas y salidas de banco

Entradas Salidas Debajo: saldo del mes (miles de €)



Entradas

560.432,78 €

Salidas

570.747,47 €

Saldo del periodo

-10.314,69 €

8 de 12 meses con saldo positivo. Abril y julio, con más de 40.000 € de déficit cada uno, explican el resultado del año.

Flujo de tesorería

Flujo de tesorería
Mes actual

● Entradas

43.704,20 €

● Salidas

30.948,65 €

● Saldo

35.353,73 €



Verde: entradas · Rojo: salidas · Línea azul: saldo. Mes actual (octubre): saldo de 35.353,73 €.

Ingresos: principales cuentas

Cuotas de socios	142.342,52 €
Colegios e institutos	123.519,00 €
Excursiones – turismo	39.981,82 €
Donación Beyup	32.360,11 €
Empresas e instituciones	24.085,77 €
Subvención Ayuntamiento de Aranjuez	18.910,51 €
Campus	15.865,00 €
Compensación gastos concentraciones	13.511,60 €
Turismo camping	11.739,15 €
Donación Recuperaciones Pérez	10.000,00 €
Apoyo técnico CETD piragüismo	7.200,00 €
Excursiones fin de curso	6.630,00 €
Colaboración La Belle	6.000,00 €
Turismo Groupon	5.659,51 €
Cuota de inscripción	5.623,00 €
Donación Fundación Almanara	5.000,00 €
Resto de cuentas (17)	18.457,49 €

Total ingresos 2026

486.885,48 €

+4,8 % frente a 2025

Actividad mercantil

260.566,40 €

Cuotas y aportaciones

148.256,52 €

Subvenciones y donaciones

77.415,62 €

Otros ingresos

646,94 €

Gastos: principales cuentas

Sueldos y salarios		67.730,67 €
Hospedaje		48.732,21 €
Dietas voluntarios turismo		33.399,50 €
Licencias		17.416,70 €
Seguridad Social (empresa)		15.996,83 €
Becados Beyup		15.663,16 €
Otros servicios		13.684,87 €
Primas de seguros		12.714,47 €
Alquiler de coches		11.759,70 €
Sendas y SUP provisional		11.115,00 €
Gastos de competiciones		9.750,73 €
Dietas informática y gestoría		9.640,50 €
Dietas voluntariado escuela		9.558,00 €
Compras de bienes para la actividad		8.768,45 €
Compras de otros aprovisionamientos		8.421,22 €
Gastos justificados gasolina viajes		7.763,14 €
Voluntariado turismo Toc Toc		7.186,00 €
Resto de cuentas (61, menores de 7.000 €)	suman entre todas	116.839,72 €

Total gastos 2026
426.140,87 €
-8,2 % frente a 2025

Servicios exteriores y otros
209.881,03 €

Personal y voluntariado
175.132,85 €

Aprovisionamientos
41.126,00 €

Resumen: 2025 frente a 2026

Concepto	2025	2026	Variación
Cuotas y aportaciones	146.395,70 €	148.256,52 €	+1,3 %
Subvenciones y donaciones	76.804,26 €	77.415,62 €	+0,8 %
Actividad mercantil	240.409,22 €	260.566,40 €	+8,4 %
Otros ingresos	900,00 €	646,94 €	-28,1 %
TOTAL INGRESOS	464.509,18 €	486.885,48 €	+4,8 %
Aprovisionamientos	55.906,18 €	41.126,00 €	-26,4 %
Personal y voluntariado	172.091,98 €	175.132,85 €	+1,8 %
Servicios exteriores y otros	215.472,78 €	209.881,03 €	-2,6 %
Amortización del inmovilizado*	20.749,91 €	0,00 €	—
Gastos financieros	219,25 €	0,99 €	—
TOTAL GASTOS	464.440,10 €	426.140,87 €	-8,2 %
EXCEDENTE	69,08 €	60.744,61 €	+60.675,53 €

Excedente 2026

60.744,61 €

En 2025: 69,08 €

Los ingresos suben un 4,8 % y los gastos bajan un 8,2 %.

Colores: azul favorable, naranja desfavorable para el resultado.

* En 2026 aún no figura amortización. Si se dota una cifra similar a la de 2025 (20.749,91 €), el excedente bajaría en esa cantidad.

Organigrama general



Organigrama: dirección del club



Organigrama: áreas de gestión



Personal contratado: situación actual

Nº	Nombre	Tipo de relación	Horas semanales	Importe	Observaciones
1	María del Carmen Torres	Contrato laboral	40	1.875,99 €	
2	Javier Martín	Contrato laboral	40	1.818,57 €	
3	Ángel Esteban	Contrato laboral	40	1.539,42 €	Más horas de competiciones
4	María Ascensión Portillo	Contrato laboral	30	1.101,44 €	
5	Rafael Cardoza	Contrato laboral	40	1.361,21 €	
6	Aitana Gastaldo	Contrato laboral	17	667,02 €	Incluye 24 noches/días de competición
7	Elena Rivera	Contrato laboral	14	513,62 €	Horas extra como voluntaria, salvo ampliación del contrato
8	Agustín García	Contrato laboral	20	800,00 €	
9	José Miguel Márquez	Contrato de servicios	N/A	530,00 €	
10	Javier Rodríguez	Contrato de servicios	Sin determinar	700,00 €	Hay que buscar otra fórmula
10	TOTAL		241	10.907,27 €	Horas: solo contratos laborales

Voluntariado: situación actual

Nº	Nombre	Horas semanales	Importe/mes	Observaciones
1	Diego González	Sin determinar	800,00 €	Dirección Financiera y Legal
2	José Esteban	Sin determinar	200,00 €	Web, sistemas y asistencia técnica
3	Juan Carlos Sánchez	4	192,00 €	Técnico: apoyo infantil y cadete
4	Izan Velasco	8	384,00 €	Técnico: canoa infantil
5	Ulises Colastra	4	192,00 €	Técnico: canoa infantil
6	María Martín	4	192,00 €	Técnica: canoa infantil
7	Javier Pallero	4	192,00 €	Responsable de escuela
8	Paula Rainero	4	192,00 €	Monitora de escuela
9	Claudia Rodríguez	4	192,00 €	Monitora de escuela
9	TOTAL	32	2.536,00 €	Horas: solo las determinadas

Horas = horas semanales. Importe de técnicos y monitores voluntarios: 12 €/hora × horas semanales × 4 semanas.

Coste total de personal (contratados + voluntariado)

13.443,27 € / mes

Personal contratado: previsión para enero

Nº	Nombre	Tipo de relación	Horas semanales	Importe	Observaciones
1	María del Carmen Torres	Contrato laboral	20	922,08 €	
2	Javier Martín	Contrato laboral	40	1.818,57 €	
3	Ángel Esteban	Contrato laboral	40	1.740,00 €	Más horas de competiciones
4	María Ascensión Portillo	Contrato laboral	40	1.389,75 €	
5	Rafael Cardoza	Contrato laboral	40	1.361,21 €	
6	Aitana Gastaldo	Contrato laboral	17	667,02 €	Incluye 24 noches/días de competición
7	Elena Rivera	Contrato laboral	14	513,62 €	Horas extra como voluntaria, salvo ampliación del contrato
8	Agustín García	Contrato laboral	20	800,00 €	
9	Diego González	Contrato laboral	20	800,00 €	Antes voluntariado
10	José Miguel Márquez	Contrato de servicios	N/A	530,00 €	
11	Javier Rodríguez	Contrato de servicios	Sin determinar	700,00 €	Hay que buscar otra fórmula
11	TOTAL		251	11.242,25 €	Horas: solo contratos laborales

Voluntariado: previsión para enero

Nº	Nombre	Horas semanales	Importe/mes	Observaciones
1	José Esteban	Sin determinar	200,00 €	Web, sistemas y asistencia técnica
2	Juan Carlos Sánchez	4	192,00 €	Técnico: apoyo infantil y cadete
3	Izan Velasco	8	384,00 €	Técnico: canoa infantil
4	Ulises Colastra	4	192,00 €	Técnico: canoa infantil
5	María Martín	4	192,00 €	Técnica: canoa infantil
6	Javier Pallero	4	192,00 €	Responsable de escuela
7	Paula Rainero	4	192,00 €	Monitora de escuela
8	Claudia Rodríguez	4	192,00 €	Monitora de escuela
8	TOTAL	32	1.736,00 €	Horas: solo las determinadas

Horas = horas semanales. Importe de técnicos y monitores voluntarios: 12 €/hora × horas semanales × 4 semanas.

Coste total de personal (contratados + voluntariado)

12.978,25 € / mes

Personal contratado: previsión para junio

Nº	Nombre	Tipo de relación	Horas semanales	Importe	Observaciones
1	Javier Martín	Contrato laboral	40	1.818,57 €	
2	Ángel Esteban	Contrato laboral	40	1.740,00 €	Más horas de competiciones
3	María Ascensión Portillo	Contrato laboral	40	1.389,75 €	
4	Rafael Cardoza	Contrato laboral	40	1.361,21 €	
5	Aitana Gastaldo	Contrato laboral	17	667,02 €	Incluye 24 noches/días de competición
6	Elena Rivera	Contrato laboral	14	513,62 €	Horas extra como voluntaria, salvo ampliación del contrato
7	Agustín García	Contrato laboral	20	800,00 €	
8	Diego González	Contrato laboral	20	800,00 €	
9	José Miguel Márquez	Contrato de servicios	N/A	530,00 €	
10	Javier Rodríguez	Contrato de servicios	Sin determinar	700,00 €	Hay que buscar otra fórmula
10	TOTAL		231	10.320,17 €	Horas: solo contratos laborales

Voluntariado: previsión para junio

Nº	Nombre	Horas semanales	Importe/mes	Observaciones
1	José Esteban	Sin determinar	200,00 €	Web, sistemas y asistencia técnica
2	Juan Carlos Sánchez	4	192,00 €	Técnico: apoyo infantil y cadete
3	Izan Velasco	8	384,00 €	Técnico: canoa infantil
4	Ulises Colastra	4	192,00 €	Técnico: canoa infantil
5	María Martín	4	192,00 €	Técnica: canoa infantil
6	Javier Pallero	4	192,00 €	Responsable de escuela
7	Paula Rainero	4	192,00 €	Monitora de escuela
8	Claudia Rodríguez	4	192,00 €	Monitora de escuela
8	TOTAL	32	1.736,00 €	Horas: solo las determinadas

Horas = horas semanales. Importe de técnicos y monitores voluntarios: 12 €/hora × horas semanales × 4 semanas.

Coste total de personal (contratados + voluntariado)*

12.056,17 € / mes

* No incluye los contratos temporales de la campaña de verano.

Horas semanales cubiertas con contrato

Ahora

88,3 %



241 de 273 horas semanales

Faltan 32 h (11,7 %) para el 100 %

Por personas: 52,6 % (10 de 19)

Por importe: 81,1 %

Enero

88,7 %



251 de 283 horas semanales

Faltan 32 h (11,3 %) para el 100 %

Por personas: 57,9 % (11 de 19)

Por importe: 86,6 %

Junio

87,8 %



231 de 263 horas semanales

Faltan 32 h (12,2 %) para el 100 %

Por personas: 55,6 % (10 de 18)

Por importe: 85,6 %

Seguros sociales e IRPF mensuales

Ahora

Seguros sociales

2.180 €

IRPF

1.305,35 €

Total

3.485,35 €

Enero

Seguros sociales

2.536 €

IRPF

1.455,78 €

Total

3.991,78 €

Junio

Seguros sociales

2.483 €

IRPF

1.231,25 €

Total

3.714,25 €

Coste mensual total de personal

Concepto	Ahora	Enero	Junio	Variación enero	Variación junio
Sueldos netos (contratados)	10.404,02 €	10.852,95 €	10.041,02 €	+448,93 € (+4,3 %)	-363,00 € (-3,5 %)
Seguridad social	2.180,00 €	2.536,00 €	2.483,00 €	+356,00 € (+16,3 %)	+303,00 € (+13,9 %)
IRPF	1.305,35 €	1.455,78 €	1.231,25 €	+150,43 € (+11,5 %)	-74,10 € (-5,7 %)
Subtotal personal contratado	13.889,37 €	14.844,73 €	13.755,27 €	+955,36 € (+6,9 %)	-134,10 € (-1,0 %)
Voluntariado	2.536,00 €	1.736,00 €	1.736,00 €	-800,00 € (-31,5 %)	-800,00 € (-31,5 %)
TOTAL	16.425,37 €	16.580,73 €	15.491,27 €	+155,36 € (+0,9 %)	-934,10 € (-5,7 %)

Ahora

16.425,37 €

Punto de partida

Enero

16.580,73 €

Sube 155,36 € (+0,9 %)

Junio

15.491,27 €

Baja 934,10 € (-5,7 %)

Previsión 2027: 191.342,54 € (contratados 170.510,54 € · voluntariado 20.832,00 €) · 5 meses como enero y 7 como junio

Variaciones respecto a ahora (naranja: sube · azul: baja). Sueldos netos incluyen contratos de servicios. Voluntariado a 12 €/h × horas semanales × 4 semanas. Sin campaña de verano.

PERSONAL · CAMPAÑA DE VERANO

Contratos temporales para la campaña de verano

10–20

horas semanales

Tipo de contrato

Temporal, a tiempo parcial

Objetivo

Reforzar la plantilla en la temporada de más actividad

Periodos de contratación

De abril a junio y de junio a octubre

Pago a entrenadores y técnicos en competiciones

Competiciones fuera del club

60 €

por día de competición

Para los entrenadores y técnicos que viajen a competir con el club

Competiciones en el club

40 € 80 €

solo una mañana

día completo

Solo en las **grandes competiciones** que organice el club

Controles y campeonatos autonómicos entran dentro de la jornada habitual

Inversiones necesarias hasta el 31 de marzo

Inversión	Importe	Fecha	Observaciones
1/2 Gimnasio	20.000 €	Noviembre	
Piraguas de turismo	12.000 €		
Casetas turismo náutico (baños y almacén)	6.000 €	Febrero	
Piraguas de competición	9.600 €	Enero-febrero	
Piraguas de escuela	12.000 €		CSD
Jaula/caseta de material de adultos	Por definir		
Bancos vestuario masculino	Por definir		
TOTAL	59.600 €		Sin las 2 partidas por definir

Total previsto

59.600 €

7 inversiones, 5 con importe definido

Otras inversiones

Inversión	Importe	Fecha
Aire acondicionado del gimnasio de arriba	1.500 €	Mayo
Sustitución y acondicionamiento del vallado de la esquina Alegría	Por definir	
Remos de paddle surf (SUP) de una pieza	Por definir	Abril
Más material de competición	Por definir	
Acondicionamiento del paseo de piraguas	Por definir	
TOTAL	1.500 €	Sin las 4 partidas por definir

Total previsto

1.500 €

5 inversiones, 1 con importe definido



PROPUESTA · INSTALACIONES

Control de accesos con tarjeta o pulsera inteligente

Pendiente de valoración económica

Instalar cerraduras electrónicas para que socios y personal accedan con su tarjeta o pulsera a:



Vestuarios



Pasillo desde la calle



Hangar



Gimnasio nuevo

Coste estimado: [€ pendiente de presupuesto]

LEGALIZACIÓN ACTIVIDAD 2027-2028



1 Aplicación de IVA a la parte no exenta de las actividades

2 Creación de una Fundación donde dirigir los beneficios de las actividades no exentas

PROYECTO

CEPA 360

Dar un servicio a la altura a **todos los socios** durante **todo el año**, aprovechando la instalación con eventos y actividades cada mes.



Servicio para todos los socios



Aprovechar la instalación todo el año



Eventos deportivos y sociales

Al menos un evento o actividad cada mes

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

PATROCINIO Y COLABORACIONES

Crecimiento de patrocinadores y colaboradores

PATROCINADOR PRINCIPAL

Beyup

35.000 €

PATROCINADOR SECUNDARIO

Recuperaciones Pérez

10.000 €

PATROCINADOR SECUNDARIO

Fundación Almanara

5.000 €

TERCER PATROCINADOR

La Belle

6.000 €

RED DE COLABORADORES

Unaqua

Goldnutrición

Arbitrade

El Rana Verde

y otros

Total patrocinio privado

56.000 €

4 patrocinadores

La **mayor red de patrocinios privados** de la historia del club.