

LIQ PRESUPUESTO



GASTOS		PPTO. 2012	REALIZADO	%
COMPRAS - CONSUMOS GENERALES		55.000,00	63.965,82	16%
CANONES		58.653,00	61.322,01	5%
REPARACIONES Y CONSERV.		18.000,00	23.237,16	29%
SERVICIOS PROFESIONALES		7.300,00	7.523,26	3%
TRANSPORTES		27,00	20,21	-
PRIMAS DE SEGUROS		6.000,00	7.160,15	19%
SERVICIOS BANCARIOS		2.200,00	2.245,74	2%
PUBLICIDAD, TROFEOS		2.000,00	2.701,88	35%
SUMINISTROS		21.000,00	20.579,06	-2%
TELEFONOS, FAX, ADSL		3.500,00	2.782,98	-20%
SUSCRIPCIONES		1.500,00	1.073,11	-28%
GASTOS MATERIALES LIMPIEZA		4.000,00	4.371,81	9%
GASTOS MATERIALES OFICINA		2.200,00	2.147,76	-2%
GASTOS ACTIVIDADES VARIAS		26.000,00	27.080,28	4%
TRIBUTOS (TASAS, IVA NO DEDUCIBLE)		6.400,00	6.450,02	1%
GASTOS DE PERSONAL		163.000,00	166.020,18	2%
BAJAS SOCIOS		1.450,00	2.832,92	95%
GASTOS FINANCIEROS		10.000,00	11.959,16	20%
GASTOS EXTRAORDINARIOS		-		
DOT AMORTIZACIONES		47.000,00	47.436,47	1%
INSOLVENCIAS		-	3.210,53	100%
GASTOS EJERC. ANTERIORES		-	2.145,94	
TOTALES		435.230	466.266	7%

INGRESOS		PPTO. 2012		
CUOTAS SOCIALES		96.900,00	91.828,95	-5%
COMUNIDAD PANTALANES		113.732,00	114.481,64	1%
CUOTAS ENTRADA		2.300,00	4.050,00	76%
CONCESION AMARRES		-	0	
ALQUILERES AMARRES		30.000,00	27.793,96	-7%
INGRESOS CARBURANTES		45.000,00	53.351,49	19%
TARIFA X5		42.000,00	41.886,28	0%
INGRESOS MANDOS		500,00	1.229,67	146%
DONACIONES		1.000,00	2.443,00	144%
CURSILLOS EQUIPO Y CURSOS VARIOS		15.000,00	14.115,50	-6%
PATROCINIOS		12.000,00	16.281,42	36%
INGRESOS DIVERSOS (HIELO, MAQ...)		500,00	211,00	
INGRESOS DEVOLUCIONES RECIBOS		98,00	85,72	
SUBVENCIONES		10.000,00	16.425,13	64%
ARRENDAMIENTOS LOCALES		35.200,00	41.035,79	17%
INGRESOS FINANCIEROS		-	0	
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		16.000,00	27.482,36	72%
CONVENIO CAIXA GALICIA		5.000,00	4.457,63	-11%
MARINA SECA		10.000,00	10.126,29	1%
TOTALES		435.230	467.286	7%