

PRESUPUESTO 2012

CLUB NAUTICO DEPORTIVO
DE RIBEIRA

GASTOS	PPTO. 2011	REALIZADO	%	PPTO. 2012
COMPRAS - CONSUMOS GENERALES	48.000,00	57.009,40	19%	55.000,00
CANONES	61.400,00	57.278,29	-7%	58.652,97
REPARACIONES Y CONSERV.	25.000,00	11.008,85	-56%	18.000,00
SERVICIOS PROFESIONALES	6.000,00	7.451,51	24%	7.300,00
TRANSPORTES	50,00	13,44		27,00
PRIMAS DE SEGUROS	7.000,00	6.657,99	-5%	6.000,00
SERVICIOS BANCARIOS	2.400,00	2.189,58	-9%	2.200,00
PUBLICIDAD, TROFEOS	2.500,00	2.257,26	-10%	2.000,00
SUMINISTROS	23.000,00	22.172,65	-4%	21.000,00
TELEFONOS, FAX, ADSL	3.000,00	4.264,76	42%	3.500,00
SUSCRIPCIONES	600,00	2.245,93	274%	1.500,00
GASTOS MATERIALES LIMPIEZA	4.000,00	3.522,88	-12%	4.000,00
GASTOS MATERIALES OFICINA	3.500,00	2.232,92	-36%	2.200,00
GASTOS ACTIVIDADES VARIAS	28.000,00	37.744,53	35%	26.000,00
TRIBUTOS (TASAS, IVA NO DEDUCIBLE)	6.000,00	6.786,04	13%	6.400,00
GASTOS DE PERSONAL	170.000,00	162.180,48	-5%	163.000,00
BAJAS SOCIOS	1.000,00	1.505,31	51%	1.450,00
GASTOS FINANCIEROS	10.000,00	11.973,18	20%	10.000,00
GASTOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	2.049,00	105%	-
DOT AMORTIZACIONES	37.000,00	47.041,60	27%	47.000,00
INSOLVENCIAS	-	983,77		-
GASTOS EJERC. ANTERIORES	-	931,52		-
TOTALES	439.450,00	449.500,89	2,29%	435.230

INGRESOS	PPTO. 2011	REALIZADO	%	PPTO. 2012
CUOTAS SOCIALES	103.250,00	101.014,23	-2%	96.900,00
COMUNIDAD PANTALANES	107.000,00	111.066,08	4%	113.731,67
CUOTAS ENTRADA	4.000,00	4.600,00	15%	2.300,00
CONCESION AMARRES				
ALQUILERES AMARRES	28.000,00	30.134,32	8%	30.000,00
INGRESOS CARBURANTES	30.000,00	44.918,80	50%	45.000,00
TARIFA X5	40.300,00	41.277,47	2%	42.000,00
INGRESOS MANDOS	1.000,00	580,60		500,00
DONACIONES	-	1.900,00	100%	1.000,00
CURSILLOS EQUIPO Y CURSOS VARIOS	20.000,00	13.426,50	-33%	15.000,00
PATROCINIOS	15.000,00	23.025,22	54%	12.000,00
INGRESOS DIVERSOS (HIELO, MAQ...)	1.200,00	493,89		500,00
INGRESOS DEVOLUCIONES RECIBOS	200,00	69,31		98,00
SUBVENCIONES	12.000,00	20.033,10	67%	10.000,00
ARRENDAMIENTOS LOCALES	27.000,00	37.888,93	40%	35.200,00
INGRESOS FINANCIEROS	-			-
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	6.000,00	8.780,68	46%	16.000,00
CONVENIO CAIXA GALICIA	12.000,00	10.000,00	-17%	5.000,00
MARINA SECA	10.000,00	8.312,00	-17%	10.000,00
TOTALES	416.950,00	457.521,13	10%	435.230