



Presupuesto 2011

GASTOS	PPTO. 2009	REALIZADO	PPTO. 2010	REALIZADO	%	PPTO. 2011
COMPRAS - CONSUMOS GENERALES	80.000,00	45.898,94	50.000,00	47.008,81	-5,98%	48.000,00
CANONES	60.000,00	54.685,70	55.200,00	59.636,05	8,04%	61.400,00
REPARACIONES Y CONSERV.	15.000,00	8.153,09	10.000,00	17.314,36	73,14%	25.000,00
SERVICIOS PROFESIONALES	10.000,00	9.610,14	4.500,00	6.010,98	33,58%	6.000,00
TRANSPORTES	100,00	40,74	100,00	23,86	-76,14%	50,00
PRIMAS DE SEGUROS	11.000,00	13.190,19	12.000,00	7.004,09	-41,63%	7.000,00
SERVICIOS BANCARIOS	5.000,00	5.298,38	5.000,00	4.872,92	-2,54%	2.400,00
PUBLICIDAD, TROFEOS	6.000,00	3.966,33	4.000,00	2.335,90	-41,60%	2.500,00
SUMINISTROS	24.000,00	23.965,03	24.000,00	21.076,68	-12,18%	23.000,00
TELEFONOS, FAX, ADSL	4.000,00	3.233,35	3.300,00	3.582,89	8,57%	3.000,00
SUSCRIPCIONES	500,00	1.136,00	600,00	578,05	-3,66%	600,00
GASTOS MATERIALES LIMPIEZA	3.500,00	3.805,62	3.800,00	4.220,44	11,06%	4.000,00
GASTOS MATERIALES OFICINA	5.000,00	4.520,86	3.500,00	3.504,46	0,13%	3.500,00
GASTOS ACTIVIDADES VARIAS	42.000,00	31.331,71	32.000,00	30.547,19	-4,54%	28.000,00
TRIBUTOS (TASAS, IVA NO DEDUCIBLE)	9.000,00	5.769,79	6.000,00	6.564,74	9,41%	6.000,00
GASTOS DE PERSONAL	175.000,00	180.612,70	180.000,00	185.500,00	3,06%	170.000,00
BAJAS SOCIOS	3.000,00	1.191,50	1.000,00	1.194,04	19,40%	1.000,00
GASTOS FINANCIEROS	25.000,00	24.336,91	20.000,00	12.922,19	-35,39%	10.000,00
GASTOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	7.220,11	1.000,00	4.283,18	328,32%	1.000,00
DOT AMORTIZACIONES	30.000,00	36.048,90	34.000,00	37.945,22	11,60%	37.000,00
INSOLVENCIAS	-			4.426,36		
GASTOS EJERC. ANTERIORES		116,00	-	1.180,79		
TOTALES	509.100,00	464.131,99	450.000,00	461.733,20		439.450,00



CLUB NAUTICO DEPORTIVO
DE RIVERA

INGRESOS	PPTO. 2009	REALIZADO	PPTO. 2010	REALIZADO	%	PPTO. 2011
CUOTAS SOCIALES	120.000,00	110.163,83	110.000,00	105.878,92	-3,75%	103.250,00
COMUNIDAD PANTALANES	105.000,00	102.201,17	104.000,00	103.140,86	-0,83%	107.000,00
CUOTAS ENTRADA	9.000,00	4.770,00	2.000,00	5.900,00	195,00%	4.000,00
CONCESION AMARRES	-	-				
ALQUILERES AMARRES	25.500,00	34.349,52	34.000,00	31.109,72	-8,50%	28.000,00
INGRESOS CARBURANTES	49.000,00	37.674,97	38.000,00	31.764,88	-16,41%	30.000,00
TARIFA X5	40.000,00	40.858,47	40.000,00	39.146,50	-2,13%	40.300,00
INGRESOS MANDOS	1.000,00	1.130,09	800,00	997,50	24,69%	1.000,00
DONACIONES	3.000,00	-	0,00	25.850,00		-
CURSILLOS EQUIPO Y CURSOS VARIOS	25.000,00	22.402,00	24.000,00	20.788,50	-13,38%	20.000,00
PATROCINIOS	20.000,00	16.642,86	16.000,00	21.877,54	36,73%	15.000,00
INGRESOS DIVERSOS (HIELO, MAQ...)	5.000,00	960,22	2.000,00	1.468,54	-26,57%	1.200,00
INGRESOS DEVOLUCIONES RECIBOS	100,00	197,85	200,00	185,83	-7,08%	200,00
SUBVENCIONES	15.000,00	24.134,19	15.000,00	11.144,01	-25,71%	12.000,00
ARRENDAMIENTOS LOCALES	30.500,00	37.150,94	25.000,00	32.376,52	29,51%	27.000,00
INGRESOS FINANCIEROS	3.000,00	120,94	0,00	49,93		-
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	3.000,00	7.585,06	4.000,00	17.234,24	330,86%	6.000,00
CONVENIO CAIXA GALICIA	35.000,00	10.000,00	20.000,00	22.000,00	10,00%	12.000,00
MARINA SECA	20.000,00	11.683,20	15.000,00	5.443,00	-63,71%	10.000,00
TOTALES	509.100,00	462.025,31	450.000,00	476.356,49		416.950,00

PRESUPUESTO 2011



INGRESOS - Gastos	- 22.500,00
DOTACIONES AMORTIZACIONES	37.000,00

CASH FLOW	14.500,00
-----------	-----------

AMORTIZACION PRESTAMOS	
HIPOTECARIO	30.000,00
PTMO 1066-0	5.850,00
PTMO CONVENIO	5.445,00

TOTAL AMORT. PTMOS	41.295,00
--------------------	-----------

DEFICIT PREVISTO	- 26.795,00
-------------------------	--------------------