

GASTOS	PPTO. 2010	REALIZADO	%	PPTO. 2011	REALIZADO	%
COMPRAS - CONSUMOS GENERALES	50.000,00	47.008,81	-5,98%	48.000,00	57.009,40	19%
CANONES	55.200,00	59.636,05	8,04%	61.400,00	57.278,29	-7%
REPARACIONES Y CONSERV.	10.000,00	17.314,36	73,14%	25.000,00	11.008,85	-56%
SERVICIOS PROFESIONALES	4.500,00	6.010,98	33,58%	6.000,00	7.451,51	24%
TRANSPORTES	100,00	23,86	-76,14%	50,00	13,44	
PRIMAS DE SEGUROS	12.000,00	7.004,09	-41,63%	7.000,00	6.657,99	-5%
SERVICIOS BANCARIOS	5.000,00	4.872,92	-2,54%	2.400,00	2.189,58	-9%
PUBLICIDAD, TROFEOS	4.000,00	2.335,90	-41,60%	2.500,00	2.257,26	-10%
SUMINISTROS	24.000,00	21.076,68	-12,18%	23.000,00	22.172,65	-4%
TELEFONOS, FAX, ADSL	3.300,00	3.582,89	8,57%	3.000,00	4.264,76	42%
SUSCRIPCIONES	600,00	578,05	-3,66%	600,00	2.245,93	
GASTOS MATERIALES LIMPIEZA	3.800,00	4.220,44	11,06%	4.000,00	3.522,88	-12%
GASTOS MATERIALES OFICINA	3.500,00	3.504,46	0,13%	3.500,00	2.232,92	-36%
GASTOS ACTIVIDADES VARIAS	32.000,00	30.547,19	-4,54%	28.000,00	37.744,53	35%
TRIBUTOS (TASAS, IVA NO DEDUCIBLE)	6.000,00	6.564,74	9,41%	6.000,00	6.786,04	13%
GASTOS DE PERSONAL	180.000,00	185.500,00	3,06%	170.000,00	162.180,48	-5%
BAJAS SOCIOS	1.000,00	1.194,04	19,40%	1.000,00	1.505,31	51%
GASTOS FINANCIEROS	20.000,00	12.922,19	-35,39%	10.000,00	11.973,18	20%
GASTOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	4.283,18	328,32%	1.000,00	2.049,00	105%
DOT AMORTIZACIONES	34.000,00	37.945,22	11,60%	37.000,00	47.041,60	27%
INSOLVENCIAS		4.426,36		-	983,77	
GASTOS EJERC. ANTERIORES	-	1.180,79		-	931,52	
TOTALES	450.000,00	461.733,20		439.450,00	449.500,89	2,29%

INGRESOS	PPTO. 2010	REALIZADO	%	PPTO. 2011	REALIZADO	%
CUOTAS SOCIALES	110.000,00	105.878,92	-3,75%	103.250,00	101.014,23	-2%
COMUNIDAD PANTALANES	104.000,00	103.140,86	-0,83%	107.000,00	111.066,08	4%
CUOTAS ENTRADA	2.000,00	5.900,00	195,00%	4.000,00	4.600,00	15%
CONCESION AMARRES						
ALQUILERES AMARRES	34.000,00	31.109,72	-8,50%	28.000,00	30.134,32	8%
INGRESOS CARBURANTES	38.000,00	31.764,88	-16,41%	30.000,00	44.918,80	50%
TARIFA X5	40.000,00	39.146,50	-2,13%	40.300,00	41.277,47	2%
INGRESOS MANDOS	800,00	997,50	24,69%	1.000,00	580,60	
DONACIONES	0,00	25.850,00		-	1.900,00	100%
CURSILLOS EQUIPO Y CURSOS VARIOS	24.000,00	20.788,50	-13,38%	20.000,00	13.426,50	-33%
PATROCINIOS	16.000,00	21.877,54	36,73%	15.000,00	23.025,22	54%
INGRESOS DIVERSOS (HIELO, MAQ...)	2.000,00	1.468,54	-26,57%	1.200,00	493,89	
INGRESOS DEVOLUCIONES RECIBOS	200,00	185,83	-7,08%	200,00	69,31	
SUBVENCIONES	15.000,00	11.144,01	-25,71%	12.000,00	20.033,10	67%
ARRENDAMIENTOS LOCALES	25.000,00	32.376,52	29,51%	27.000,00	37.888,93	40%
INGRESOS FINANCIEROS	0,00	49,93		-		
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	4.000,00	17.234,24	330,86%	6.000,00	8.780,68	46%
CONVENIO CAIXA GALICIA	20.000,00	22.000,00	10,00%	12.000,00	10.000,00	-17%
MARINA SECA	15.000,00	5.443,00	-63,71%	10.000,00	8.312,00	-17%
TOTALES	450.000,00	476.356,49		416.950,00	457.521,13	10%