

PRESUPUESTOS

| GASTOS | | PPTO. 2015 | PPTO. 2016 |
|------------------------------------|--|----------------|----------------|
| COMPRAS - CONSUMOS GENERALES | | 50.000,00 | 40.000,00 |
| CANONES | | 55.000,00 | 55.000,00 |
| REPARACIONES Y CONSERV. | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| SERVICIOS PROFESIONALES | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| TRANSPORTES | | 100,00 | 100,00 |
| PRIMAS DE SEGUROS | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| SERVICIOS BANCARIOS | | 1.800,00 | 1.500,00 |
| PUBLICIDAD, TROFEOS | | 1.500,00 | 1.200,00 |
| SUMINISTROS | | 21.000,00 | 21.000,00 |
| TELEFONOS, FAX, ADSL | | 2.500,00 | 2.000,00 |
| SUSCRIPCIONES | | 1.800,00 | 1.800,00 |
| GASTOS MATERIALES LIMPIEZA | | 3.600,00 | 3.600,00 |
| GASTOS MATERIALES OFICINA | | 3.500,00 | 3.500,00 |
| GASTOS ACTIVIDADES VARIAS | | 24.000,00 | 23.000,00 |
| TRIBUTOS (TASAS, IVA NO DEDUCIBLE) | | 6.500,00 | 6.000,00 |
| GASTOS DE PERSONAL | | 120.000,00 | 130.000,00 |
| BAJAS SOCIOS | | 1.000,00 | 600,00 |
| GASTOS FINANCIEROS | | 7.300,00 | 5.000,00 |
| GASTOS EXTRAORDINARIOS | | - | 1.000,00 |
| DOT AMORTIZACIONES | | 45.000,00 | 45.000,00 |
| INSOLVENCIAS | | - | - |
| GASTOS EJERC. ANTERIORES | | - | - |
| TOTALES | | 383.600 | 379.300 |

| INGRESOS | | PPTO. 2015 | PPTO. 2016 |
|-----------------------------------|--|----------------|----------------|
| CUOTAS SOCIALES | | 85.000,00 | 85.000,00 |
| COMUNIDAD PANTALANES | | 118.000,00 | 118.000,00 |
| CUOTAS ENTRADA | | 1.000,00 | 2.000,00 |
| CONCESION AMARRES | | - | - |
| ALQUILERES AMARRES | | 26.000,00 | 25.000,00 |
| INGRESOS CARBURANTES | | 40.000,00 | 36.000,00 |
| TARIFA X5 | | 37.050,00 | 36.000,00 |
| INGRESOS MANDOS | | 400,00 | 400,00 |
| DONACIONES | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| CURSILLOS EQUIPO Y CURSOS VARIOS | | 10.000,00 | 12.000,00 |
| PATROCINIOS | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| INGRESOS DIVERSOS (HIELO, MAQ...) | | 500,00 | 450,00 |
| INGRESOS DEVOLUCIONES RECIBOS | | 50,00 | 50,00 |
| SUBVENCIONES | | 10.000,00 | 8.000,00 |
| ARRENDAMIENTOS LOCALES | | 30.000,00 | 25.800,00 |
| COMISIONES PER | | 1.600,00 | 1.600,00 |
| INGRESOS EXTRAORDINARIOS | | 2.000,00 | 3.000,00 |
| CONVENIO CAIXA GALICIA | | 3.000,00 | 2.000,00 |
| MARINA SECA | | 10.000,00 | 15.000,00 |
| TOTALES | | 383.600 | 379.300 |

| | |
|--|---|
| | - |
|--|---|