

PRESUPUESTO EJERCICIO 2016/2017

CONCEPTOS	REALIZADO		
	PREVISTOS	A 31/10/2017	DIFERENCIA
CUOTAS DE SOCIOS	26.160,00€	27.540,00€	1.380,00€
BAR	8.000,00€	10.658,09€	2.658,09€
NUEVOS SOCIOS 26*60	600,00€	1.560,00€	960,00€
OTROS INGRESOS	100,00€	70,00€	-30,00€
CUOTAS TALLERES DE PAGO		178,60€	178,60€
TOTAL INGRESOS	34.860,00€	40.006,69€	5.146,69€
CONCEPTOS	GASTOS	GASTOS	
ALQUILER NAVE ASOCIACION	11.129,88€	11.148,16€	18,28€
ENDESA	5.000,00€	3.657,20€	-1.342,80€
EMASESA	300,00€	229,91€	-70,09€
LIMPIEZA NAVE	3.000,00€	2.950,00€	-50,00€
COMISIONES BANCARIAS	850,00€	854,24€	4,24€
SEGURO	500,00€	493,18€	-6,82€
PERITO	400,00€		
SGAE	250,00€	258,60€	8,60€
VIDEOVIGILANCIA	425,00€	421,08€	-3,92€
TELEFONIA E INTERNET	550,00€	550,46€	0,46€
PAGINA WEB	840,00€	1.020,29€	180,29€
TOTAL GASTOS	23.244,88€	21.583,12€	-1.661,76€
OTRAS APLICACIONES	GASTOS	GASTOS	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3.000,00€	3.253,29€	253,29€
PROVISION CENA ANIVERSARIO	2.000,00€	1.892,64€	-107,36€
CONTRATACION TALLERES ANIMACION	3.000,00€	2.650,00€	-350,00€
OFICINA/DECORACION	1.500,00€	603,68€	-896,32€
MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00€	8.312,85€	7.312,85€
VARIOS	1.115,12€		
TOTAL GASTOS	11.615,12€	16.712,46€	5.097,34€
TOTAL GASTOS GENERAL	34.860,00€	38.295,58€	3.435,58€
DIFERENCIA GASTOS/INGRESOS 31/10/2017	0,00 €	1.711,11€	1.711,11€
SALDO A 31/10/2016		10.259,14€	
SALDO FINAL EJERCICIO 31/10/2017		11.970,25€	
	BANCO	CAJA	TOTAL
SALDO FINAL EJERCICIO 2016/2017	9.806,48 €	2.163,77€	11.970,25€