

## PRESUPUESTO 2015

**TOTAL POR BASES**

	Resultados 2013	Presupuesto 2014	Resultados 2014	Presupuesto 2015
<b>INGRESOS</b>	<b>152.109,12</b>	<b>132.350,00</b>	<b>124.950,03</b>	<b>118.857,97</b>
Valmayor	35.012,50	30.050,00	27.679,69	27.700,00
San Juan	2.320,00	2.400,00	320	
Boiro	57.878,67	56.000,00	62.630,44	60.600,00
Nivel III	7.772,21	5.000,00	0	5.200,00
Nivel IV	2.175,00	2.200,00	0	0,00
Estructura	44.281,43	34.200,00	31.395,00	22.757,97
Oficina	2.669,31	2.500,00	2.924,90	2.600,00
<b>GASTOS</b>	<b>115.195,39</b>	<b>99.459,81</b>	<b>108.638,24</b>	<b>104.930,00</b>
Valmayor	23.179,69	19.650,00	17.609,50	20.330,00
San Juan	5.320,44	4.420,00	4.298,69	
Boiro	39.575,41	42.796,82	50.146,10	48.880,00
Nivel III	4.984,54	3.822,35	3.196,27	3.200,00
Nivel IV	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00
Estructura	40.334,98	27.010,00	30.726,64	31.750,00
Oficina	560,33	520,00	770,00	770,00
<b>RESULTADO</b>	<b>36.913,73</b>	<b>32.890,19</b>	<b>16.311,79</b>	<b>13.927,97</b>

## PRESUPUESTO 2015

**VALMAYOR**

	Resultados 2013	Presupuestos 2014	Resultados 2014	Presupuestos 2015
<b>INGRESOS</b>	<b>35.012,50</b>	<b>30.050,00</b>	<b>27.679,69</b>	<b>27.700,00</b>
Cursos	24.850,00	20.000,00	17.862,50	18.000,00
Plazas de varada	4.550,00	4.550,00	4.964,19	5.000,00
Cesiones de barcos	1.260,00	1.500,00	1.330,00	1.200,00
Bautismos náuticos	2.102,50	2.000,00	2.726,00	2.700,00
Regatas	2.250,00	2.000,00	797	800,00
<b>GASTOS</b>	<b>23.179,69</b>	<b>19.650,00</b>	<b>19.351,74</b>	<b>20.330,00</b>
Material de navegación	247,68	600,00	745,5	700,00
Otros aprovisionamientos		50,00		
Trabajos realizados por otras empresas	520,94	500,00	661,67	300
Alquileres y accesos Valmayor	11.617,00	12.000,00	11.521,00	10.200,00
Reparaciones y conservación flota	307,48	1.000,00	1.540,21	1.500,00
Reparaciones y conservación instalaciones		100,00		100,00
Bolsas y transporte	12	100,00	126	130,00
Seguros	904,81	900,00	1.001,19	1.100,00
Combustible	310,47	350,00	270,82	300,00
Otros servicios	662,06	600,00	51,98	100,00
Bonos	2.513,00	2.500,00	2.255,00	2.300,00
Tributos	934,25	950,00	1.029,37	1.100,00
Becas			82,00	2.400,00
Descuentos y promociones	5.150,00		67,00	100,00
<b>RESULTADO</b>	<b>11.832,81</b>	<b>10.400,00</b>	<b>8.327,95</b>	<b>7.370,00</b>

## PRESUPUESTO 2015

**BOIRO**

	Resultados 2013	Presupuesto 2014	Resultado 2014	Presupuesto 2015
<b>INGRESOS</b>	<b>57.878,67</b>	<b>56.000,00</b>	<b>62.630,44</b>	<b>60.600,00</b>
Cursos	57.400,00	55.000,00	61.593,21	60.000,00
Cesiones Boiro			900,00	500
Otros ingresos	478,67	1.000,00	137,23	100
<b>GASTOS</b>	<b>39.575,41</b>	<b>42.796,82</b>	<b>50.146,10</b>	<b>48.880,00</b>
Material navegación	98,21	500,00	667,15	650
Otros aprovisionamientos Boiro	798,23	800,00	574,06	600
Alimentación Boiro	9.486,93	9.800,00	12.095,00	11.700
Descuentos Boiro	1.560,00	1.600,00	260	300
Alquileres Boiro	2.196,82	2.196,00	4.181,17	4.500,00
Reparaciones y conserv. Instal.	1.587,33	1.000,00	1.398,05	2.300,00
Reparaciones y conserv. Flota	2.584,52	4.200,00	3.593,66	2.500,00
Cocineros	2.350,00	2.500,00	2.950,00	3.000,00
Limpieza	1.020,00	1.100,00	1.320,00	1.350,00
Otros servicios Materialista	1.340,00	1.400,00	1.810,00	2.000,00
Bolsas y transporte	1.040,00	2.000,00	4.153,58	3.000,00
Seguros	1.407,37	1.800,00	1.742,27	2.000,00
Electricidad	621,28	700,00	385,92	400,00
Agua	225,76	300,00	346,15	350,00
Combustible	827,70	1.000,00	1.115,00	900,00
Butano Boiro	576,00	600,00	1.200,00	1.100,00
Otros servicios Boiro/Furgo	367,00	150,00	351,97	350,00
Becas Boiro	7.550,00	6.650,00	8.640,00	8.500,00
Bonos Boiro	264,00	800,00	288,00	280,00
Tributos	3.674,26	3.700,00	3.074,12	3.100,00
<b>RESULTADO</b>	<b>18.303,26</b>	<b>13.203,18</b>	<b>12.484,34</b>	<b>11.720,00</b>

## PRESUPUESTO 2015

**SAN JUAN**

	Resultados 2013	Presupuesto 2014	Resultados 2014	Presupuesto 2015
<b>INGRESOS</b>	2.320,00	2.400,00		320
Cursos	1.400,00	2.200,00		200
Cesiones de barcos	480	200		120
Bautismos náuticos	440			
<b>GASTOS</b>	5.320,44	4.420,00		4.298,69
Amarres	2.756,52	2.067,00		3.179,08
Alquiler Femave		1.280,00		
Seguros	653,29	653,00		
Combustible	20	20,00		
Tributos	150,68	150,00		
Bonos	273	250,00		
Reparaciones y conserv.	1.274,95			1.107,61
Otros gastos	192,00			12
<b>RESULTADO</b>	-3.000,44	-2.020,00		-3.978,69

## PRESUPUESTO 2015

**NIVEL III**

	Resultados 2013	Presupuesto 2014	Resultados 2014	Presupuesto 2015
<b>INGRESOS</b>	<b>7.772,51</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>5.200,00</b>
Cursos NIII	5.600,00	5.000,00		2.100,00
Curso Monitores N III	1.050,00			1.050,00
Paseantes N III	1.000,00			1.000,00
Plazas de Varada	122,51			
<b>GASTOS</b>	<b>4.984,54</b>	<b>3.822,35</b>	<b>3.196,27</b>	<b>3.200,00</b>
Alquileres y amarres náutico	1.757,35	1.757,35	1.150,41	1.200,00
Seguros	214,93	215,00	108,65	150
Tributos	654,24	700,00		
Bolsas	150,00	150,00		300
Bonos	1.773,00	1.000,00		1.050,00
Otros gastos	435,02			
R.C. Flota			1.937,21	500
<b>RESULTADO</b>	<b>2.787,97</b>	<b>1.177,65</b>	<b>-3.196,27</b>	<b>2.000,00</b>

PRESUPUESTO 2015

**NIVEL IV**

	Resultados 2013	Presupuesto 2014	Resultado 2014	Presupuesto 2015
<b>INGRESOS</b>	2.175,00	2.200,00	0	0
Cursos	2.175,00	2.200,00		
<b>GASTOS</b>	1.240,00	1.240,00	0	0
Alquileres	1.200,00	1.200,00		
Limpieza	40	40,00		
<b>RESULTADO</b>	935	960,00	0	0

## PRESUPUESTO 2015

## ESTRUCTURA

	Resultados 2013	Presupuesto 2014	Resultados 2014	Presupuesto 2015
<b>INGRESOS</b>	<b>44.281,43</b>	<b>34.200,00</b>	<b>31.395,00</b>	<b>22.757,97</b>
Cuotas socios	18.645,00	18.000,00	20.650,00	20.400,00
Otros ingresos	5.170,53	200	5	2.357,97
Ingresos por venta de inmovilizado	20.465,90	16.000,00	10.740,00	0,00
<b>GASTOS</b>	<b>40.334,98</b>	<b>27.010,64</b>	<b>30.852,44</b>	<b>31.750,00</b>
Alquileres oficina	9.790,00	0	2.092,75	2.950,00
Reparaciones y conservación oficina	170,47	100,00	80,9	100,00
Servicios administrativos oficina	1.086,00	2.940,00	3.686,80	3.700,00
Seguros	3.066,85	3.400,00	3.450,98	3.500,00
Servicios bancarios y similares	403,83	500,00	421,81	450,00
Publicidad	173,74	150,00	1.066,18	1.000,00
Teléfono	1.358,08	1.500,00	3.189,73	3.000,00
Internet	1.507,53	1.500,00	679,83	700,00
Otros servicios oficina	2.585,24	800,00	1.706,77	1.700,00
Tributos oficina	650,00	650,00	1.080,05	1.100,00
Sueldos y salarios	10.536,50	6.946,44	7.176,01	7.200,00
Seguridad Social	3.240,89	2.299,20	2.421,89	2.350,00
Otros gastos sociales			880,00	900,00
Otros gastos financieros			133,41	100,00
Gastos extraordinarios	3.539,67	500,00	511,07	500,00
Amortizaciones de inmovilizado	1.686,18	5.725,00	2.274,26	2.500,00
<b>RESULTADO</b>	<b>3.946,45</b>	<b>7.189,36</b>	<b>542,56</b>	<b>-8.992,03</b>

PRESUPUESTO 2015

**OFICINA**

	Resultados 2013	Presupuesto 2014	Resultados 2014	Presupuesto 2015
<b>INGRESOS</b>	2.669,31	2.500,00	2.924,90	2.600,00
Cursos	1.325,00	1.400,00	2.315,00	2.300,00
Productos oficina/Tienda/Bar	1.110,81	800	273,69	300
Bonificaciones Sailway	233,50	300		
Ingresos extraordinarios oficina			336,21	
<b>GASTOS</b>	560,33	520	770	770
Bonos	414,00	400	770	770
Otros servicios	146,33	120		
<b>RESULTADO</b>	2.108,98	1.980,00	2.154,90	1.830,00



## PRESUPUESTO 2015

## HISTÓRICO

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ingresos	162.522,59	110.779,41	104.382,89	152.109,12	124.950,03	118.857,97
Gastos	135.220,83	118.352,58	126.642,69	115.195,39	108.638,24	104.930,00
Resultado	27.301,76	-7.573,17	-22.259,80	36.913,73	16.311,79	13.927,97
Tesorería	123.467,81	87.894,81	60.515,79	95.371,80	81.426,00	93.153,97

## PRESUPUESTOS 2015

## VARIACIÓN INMOVILIZADO 2014

## VARIACIÓN INMOVILIZADO 2015

<b>VENTAS</b>	<b>10.740,00</b>	<b>0</b>
Enajenación involizado	10.740,00	
<b>COMPRAS</b>	<b>41.896,00</b>	<b>2.200,00</b>
Suelo galpón Valmayor	326,1	
Reforma nave Boiro	5.610,00	
Reforma suelo Boiro	9.680,00	
Embarcación Portokali	10.600,00	
Laser Vago 2014, 2 unidades	14.647,40	
Otro material de seguridad	132,50	
Motor Tohatsu MFS 6 BSL 011602XH	900,00	
2 Motores para crucero		2.200,00
<b>DIFERENCIA POSITIVA</b>	<b>31.156,00</b>	<b>2.200,00</b>