

SOCIEDADE CANINA GALEGA
 DESVIACION PRESUPUESTADO 2009 REAL 2009
 PRESUPUESTO EJERCICIO 2010

| CONCEPTO | PRESUPUESTADO REAL | | DIFERENCIA | PRESUP.2010 |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| GASTOS R S C E | 154.500,00 | 142.635,71 | - 11.864,29 | 149.100,00 |
| GASTOS SERVICIOS I F E V I | 300,00 | 809,59 | 509,59 | 800,00 |
| REPARACION TOLDO E INMOVLIZADO | 1.620,00 | 1.627,05 | 7,05 | 500,00 |
| GASTOS DE CORREOS | 14.000,00 | 21.158,80 | 7.158,80 | 22.000,00 |
| GASTOS ESCUELA FORMACION | 1.800,00 | 1.560,00 | - 240,00 | 1.000,00 |
| GASTOS COMUNIDAD PROPIETARIOS | 125,00 | 117,37 | - 7,63 | 125,00 |
| GASTOS TROFEOS | 6.500,00 | 4.884,49 | - 1.615,51 | 10.000,00 |
| GASTOS IMPRENTA | 4.000,00 | 4.036,00 | 36,00 | 8.000,00 |
| GASTOS DIPLOMAS | 60,00 | 31,03 | - 28,97 | 60,00 |
| ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 600,00 | 600,00 | - | 350,00 |
| PRIMAS DE SEGUROS | 2.100,00 | 3.116,31 | 1.016,31 | 4.000,00 |
| SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE | 1.600,00 | 1.509,05 | - 90,95 | 1.600,00 |
| PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELAC | 4.500,00 | 6.641,14 | 2.141,14 | 8.000,00 |
| GASTOS DESPLAZAMIENTO-HOSPEDAJ | 2.000,00 | 4.040,73 | 2.040,73 | 8.000,00 |
| GASTOS HOTELES Y MANUTENCION EXPO | 8.100,00 | 8.617,51 | 517,51 | 10.000,00 |
| GASTOS TELEFONO | 4.000,00 | 3.267,11 | - 732,89 | 7.000,00 |
| GASTOS ELECTRICIDAD | 600,00 | 798,65 | 198,65 | 800,00 |
| GASTOS MATERIAL OFICINA | 2.500,00 | 2.408,40 | - 91,60 | 3.000,00 |
| GASTOS AGUA | 350,00 | 268,17 | - 81,83 | 300,00 |
| HOJA DE GASTOS DIRECTIVOS | 4.500,00 | 3.107,28 | - 1.392,72 | 9.500,00 |
| OTROS SERVICIOS | 1.400,00 | 424,56 | - 975,44 | 600,00 |
| SERVICIO DE LIMPIEZ | 1.380,00 | 1.430,12 | 50,12 | 1.450,00 |
| GASTOS EXPOSICIONES | 30.000,00 | 31.288,49 | 1.288,49 | 45.000,00 |
| GASTOS MANTENIMIENTO INFORMATI | 1.200,00 | 4.217,62 | 3.017,62 | 2.500,00 |
| AUDITORIA | 1.200,00 | 1.200,00 | - | 1.200,00 |
| CURSO PELUQUERIA | 400,00 | - | - 400,00 | 600,00 |
| OTROS TRIBUTOS | 458,04 | 481,28 | 23,24 | 600,00 |
| SUELDOS Y SALARIOS | 27.400,00 | 26.677,02 | - 722,98 | 27.500,00 |
| SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA | 5.100,00 | 2.998,58 | - 2.101,42 | 8.250,00 |
| INTERESES HIPOTECA | 1.150,00 | 687,11 | - 462,89 | 650,00 |
| AMORTIZACION HIPOTECA | 3.000,00 | - | - 3.000,00 | - |
| AMORTIZACIÓN INMOV.MATERIAL | 6.500,00 | 7.159,50 | 659,50 | 7.159,50 |
| AMORTIZACION INMOV. INMATERIAL | 2.535,01 | 2.535,01 | - | - |
| ADQUISICION MAQUINA CARNETS Y SCANEI | 5.875,00 | - | - 5.875,00 | - |
| OTRAS PERDIDAS DE GESTION CORRIENTES | - | 107,36 | 107,36 | - |
| TOTAL GASTOS | 301.353,05 | 290.441,04 | - 10.912,01 | 339.644,50 |
| INGRESOS POR TRÁMITES | 250.272,05 | 251.858,81 | 1.586,76 | 262.400,00 |
| INGRESOS EXPOSICIONES | 30.000,00 | 20.549,76 | - 9.450,24 | 46.000,00 |
| CUOTAS SOCIALES | 22.000,00 | 19.170,16 | - 2.829,84 | 30.000,00 |
| INGRESOS CURSO PELUQUERIA | 400,00 | - | - 400,00 | 600,00 |
| SUBVENCION RSCE | 1.800,00 | 1.843,75 | 43,75 | 1.850,00 |
| OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 6,00 | 0,25 | - 5,75 | 5,00 |
| TOTAL INGRESOS | 304.478,05 | 293.422,73 | - 11.055,32 | 340.855,00 |
| SUPERÁVIT PREVISTO/REAL | 3.125,00 | 2.981,69 | - 143,31 | 1.210,50 |

NOTAS,-

| | |
|--|-----------|
| AMORTIZACION HIPOTECA DURANTE 2009 | 3.207,15 |
| INVERSIONES PREVISTAS, MAQUINA CARNETS, ESCANER Y JAIMA EXPOSICIONES | 6.500,00 |
| AMORTIZACION ANTICIPADA HIPOTECA PREVISTA 2010 | 18.967,46 |

Las inversiones y amortización se haran contra la tesorería de la sociedad.

Para los ingresos y gastos se ha tenido en cuenta la organización de tres CACs y 1 CACIB.