

# **PRESUPUESTOS 2012**

**REAL CASINO DE  
MURCIA**

DICIEMBRE 2011



# PRESUPUESTO 2012

● INGRESOS	868.000,00
● GASTOS	865.500,00
● <b>RESULTADO</b>	<b>2.500,00</b>

# DESGLOSE INGRESOS

● CUOTAS DE SOCIOS	455.000,00
● NUEVOS SOCIOS	13.000,00
● INGRESOS ALQUILERES	96.000,00
● INGRESOS VISITANTES	156.000,00
● ACTIVIDADES COMERCIALES	60.000,00
● CAFETERÍA	88.000,00
● <b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>868.000,00</b>

# DESGLOSE GASTOS

● PERSONAL	427.000,00
● GASTOS EXPLOTACIÓN	358.500,00
● GASTOS FINANCIEROS	30.000,00
● GASTOS EXTRAORDINARIOS	38.000,00
● AMORTIZACIONES	12.000,00
● <b>TOTAL GASTOS</b>	<b>865.500,00</b>

# DESGLOSE GASTOS EXPLOTACIÓN

● COMPRAS CAFETERÍA Y OTROS	60.000,00
● ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	15.000,00
● REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	29.000,00
● PROFESIONALES	22.000,00
● SEGUROS	18.000,00
● SERVICIOS BANCARIOS	10.000,00
● PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS	9.500,00
● SUMINISTROS (AGUA, GAS Y ENERGÍA)	50.000,00
● OTROS SERVICIOS	85.000,00
- Vestuario y equipo	
- Decoración (Floristería)	
- Prensa y suscripciones	
- Teléfono y comunicaciones	
- Limpieza y utillaje	
● TRIBUTOS (IVA NO DEDUCIBLE)	60.000,00
● <b>TOTAL GASTOS EXPLOTACIÓN</b>	<b>358.500,00</b>

# INVERSIONES 2012

- INVERSIONES A REALIZAR.
- - IMPLANTACIÓN DE BOMBILLAS LED 15.000,00
- - NUEVO SISTEMA GESTIÓN SOCIOS Y TARJETAS CARNÉ INTELIGENTES 25.000,00
- **TOTAL INVERSIONES 2012 40.000,00**

# CONCLUSIONES

- SE CONSOLIDA EL OBJETIVO DE EQUILIBRIO DEL PRESUPUESTO
- SE REDUCE EL ENDEUDAMIENTO
- SE AJUSTAN LOS GASTOS
- SE OPTIMIZAN LOS INGRESOS POR ACTIVIDADES ECONÓMICAS
- SE ESTABILIZAN LOS INGRESOS PATRIMONIALES
- SE MANTIENE INALTERADA LA CUOTA SOCIAL