

PRESUPUESTO EJERCICIO 2019

GASTOS	GASTADO OCTUBRE	PPTO 2018	PPTO 2019	INGRESOS	INGRESADO OCTUBRE	PPTO 2018	PPTO 2019
COMPRAS Y TRABAJOS SUBCON	103.287	127.500	129.000	VENTAS MATERIAL	9.540	9.000	12.720
a) Varadero Valencia	96.551	120.000	120.000	CUOTAS DE ALTAS	31.020	32.100	40.320
b) Otros	6.735	7.500	9.000	CUOTAS SOCIALES	1.365.092	1.600.000	1.595.795
SUMINISTROS Y SERVICIOS	649.554	755.870	787.354	SERVICIOS AL SOCIO	1.599.287	1.960.807	1.978.022
a) Arrendamientos	8.688	11.726	10.668	a) Amarres	1.032.250	1.200.000	1.190.900
b) Reparacion y conservacion	125.219	169.920	182.020	b) Travelift y Varadero	114.493	160.000	160.000
b1) Contratos Mantenimiento	14.122	24.470	31.220	c) T5 y T0 Socios	199.437	328.939	317.112
b2) Material Reparaciones	65.276	101.250	91.700	d) Alquiler Amarres	111.031	101.800	126.969
b3) Reparaciones	45.820	44.200	59.100	e) Estancias en Tierra Varadero	8.319	16.362	5.003
c) Servicios prof. Independientes	235.842	245.635	235.821	f) Otros Servicios al Socio	43.415	41.100	43.831
c1) Servicios Contratados fijos	124.953	132.500	130.451	g) Electricidad	44.203	48.000	64.070
c2) Servicios Contratados Variables	33.349	13.863	22.000	h) Estancias vela ligera	46.141	64.606	70.137
c3) Servicio Limpieza	77.541	93.972	83.370	SERVICIOS A TRANSEUNTES	393.905	514.012	467.400
d) Primas de seguros	37.718	44.500	37.500	a) Alquiler Amarres	243.421	331.600	298.800
e) Comisiones bancarias	14.147	13.000	17.600	b) Varadero y Estancias	21.021	21.052	15.000
f) Publicidad, propag y r. Publicas	3.080	9.500	6.500	c) T5 y T0	106.691	126.120	126.000
g) Suministros	193.473	213.740	241.121	d) Electricidad y agua	20.846	32.640	25.200
h) Otros gastos	31.374	28.850	37.123	e) Otros Servicios Transeúntes	1.926	2.600	2.400
h1) Material Limpieza y Drogueria	12.141	12.000	14.000	SUBVENCIONES EXPLOTACION	12.482	40.000	80.000
h2) M.Oficina, Mensajería, Licencias	19.233	16.850	23.123	Subvenciones-Patrociniós	12.482	40.000	80.000
i) Gastos reparacion extraordinarios	14	19.000	19.000	SERVICIOS ARRENDADOS	147.205	170.150	216.827
TRIBUTOS Y TASAS PUERTO	1.221.021	1.510.791	1.501.538	RECUPERACIONES Y OTROS SERVICI	616.186	807.525	955.418
a) Tasas RCNV	532.594	638.143	640.143	a) Parking	92.601	88.000	114.000
b) T5-T0	336.750	449.000	449.000	b) Polideportivo	5.556	13.245	4.953
c) IVA Soportado Gasto	110.206	160.648	169.395	c) Electricidad	53.711	56.400	71.615
d) IBI	238.010	240.000	240.000	c) Area deportiva	161.153	124.080	173.421
e) Otros Impuestos	3.460	3.000	3.000	e) D. Levante: Tasas Ocupación	99.932	120.500	120.500
f) Impuesto de sociedades	0,00	20.000	0	f) D. Levante: T5 y T0	-777	141.500	141.500
GASTOS DE PERSONAL	1.155.153	1.550.500	1.693.820	g) D. Levante: IBI	65.750	66.000	66.000
a) Sueldos y Salarios	837.784	1.160.000	1.248.000	h) D. Levante: Otras Recuperaciones	56.468	94.500	80.000
b) Seguridad Social y Otros	317.369	390.500	445.820	i) Tiendas y Pañoles	24.024	34.000	48.047
REGATAS Y ACTOS DEPORTIVOS	303.508	350.710	487.886	j) Prestacion servicios C Y V	49.434	65.000	99.000
a) Regatas Area Deportiva	182.705	212.650	282.387	k) Otras Recuperaciones	8.334	4.300	8.800
b) Actos culturales y sociales	18.873	14.060	97.780	l) Social			27.582
c) Trabajos Subcontratados C y V	101.931	124.000	107.719	RECOBROS COMISION BANCARIAS	1.040	1.800	1.000
INTERESES FINANCIEROS	34.167	41.000	41.000	INGRESOS EXTRAORDINARIO	1.008	5.000	0
PROVISION MOROSOS	160.566	200.000	200.000				
GASTOS CORRIENTES	3.627.255,82	4.536.371	4.840.597	INGRESOS CORRIENTES	4.176.765	5.140.394	5.347.501
			304.226	RESULTADO ORDINARIO	549.509	604.023	506.904
Inversiones	133.405	311.490	306.789	Recuperaciones	547.988	530.432	521.990
APV: Deuda + Intereses	763.924	725.000	721.000				
TOTAL GASTOS + DEUDA	4.524.585	5.572.861	5.868.386	TOTAL INGRESOS + RECUPERACIONES	4.724.753	5.670.826	5.869.491
DEFICIT				SUPERAVIT	200.168	97.965	1.105



COMPLEMENTO PRESUPUESTO 2019

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD CORRIENTE	506.904
--	----------------

PAGOS PRESTAMOS-DEUDAS-INVERSIONES:	1.027.789
--	------------------

INVERSIONES:	306.789
---------------------	----------------

Motor 50 HP rcnv 22	6.000,00 €
Neumatica 6 mts	25.000,00 €
Taquillas y estructuras barcos	9.000,00 €
Rampa + Adecuacion Zona	12.000,00 €
Impermeabilizacion y vestuario piscina	150.000,00 €
Wc Muelle 40	11.562,00 €
Puerta Base Regatas	8.280,00 €
Acondicionamiento / maquinaria Gimnasio	10.000,00 €
Servidor Ordenadores	8.000,00 €
Fibra optica M-24-26	7.714,00 €
Vestuario Polideportivo	10.000,00 €
Resto Vestuario Base Regatas	49.232,50 €

DEVOLUCION APV (12*47000)	564.000
----------------------------------	----------------

INTERESES APV (1980000-41000)	157.000
--------------------------------------	----------------

TOTAL GENERACION TESORERIA	521.990
-----------------------------------	----------------

COBROS DEUDA APLAZADA	53.000
APLICACIÓN COBRO V YACHT BASE	468.990

DIFERENCIA	1.105
-------------------	--------------

NOTA :Se acometeran las inversiones en función de la consecución del resultado del presupuesto ordinario.