

LIQUIDACION PRESUPUESTO EJERCICIO 2018

GASTOS	GASTADO DICIEMBRE	PPTO 2018	DIFERENCIA	INGRESOS	INGRESADO DICIEMBRE	PPTO 2018	DIFERENCIA
COMPRAS Y TRABAJOS SUBCON	113.289	127.500	-14.211	VENTAS MATERIAL	14.058	9.000	5.058
a) Varadero Valencia	105.296	120.000	-14.704	CUOTAS DE ALTAS	39.120	32.100	7.020
b) Otros	7.993	7.500	493	CUOTAS SOCIALES	1.595.521	1.600.000	-4.479
SUMINISTROS Y SERVICIOS	814.184	755.870	58.314	SERVICIOS AL SOCIO	1.944.076	1.960.807	-16.732
a) Arrendamientos	11.156	11.726	-570	a) Amarres	1.191.354	1.200.000	-8.646
b) Reparacion y conservacion	171.658	169.919	1.739	b) Travelift y Varadero	135.459	160.000	-24.541
b1) Contratos Mantenimiento	23.674	24.469	-796	c) T5 y T0 Socios	307.864	328.939	-21.075
b2) Material Reparaciones	87.818	101.250	-13.432	d) Alquiler Amarres	128.441	101.800	26.641
b3) Reparaciones	60.166	44.200	15.966	e) Estancias en Tierra Varadero	10.819	16.362	-5.543
c) Servicios prof. Independientes	271.865	245.635	26.230	f) Otros Servicios al Socio	53.360	41.100	12.260
c1) Servicios Contratados fijos	141.705	132.500	9.205	g) Electricidad	57.617	48.000	9.617
c2) Servicios Contratados Variables	36.895	13.863	23.032	h) Estancias vela ligera	59.161	64.606	-5.445
c3) Servicio Limpieza	93.264	99.272	-6.008	SERVICIOS A TRANSEUNTES	471.563	514.012	-42.449
d) Primas de seguros	39.384	44.500	-5.116	a) Alquiler Amarres	281.495	331.600	-50.105
e) Comisiones bancarias	16.730	13.000	3.730	b) Varadero y Estancias	25.343	21.052	4.291
f) Publicidad, propag y r. Publicas	3.922	9.500	-5.578	c) T5 y T0	134.601	126.120	8.481
g) Suministros	262.188	213.740	48.448	d) Electricidad y agua	26.038	32.640	-6.602
h) Otros gastos	37.547	28.850	8.697	e) Otros Servicios Transeúntes	4.086	2.600	1.486
h1) Material Limpieza y Drogueria	13.836	12.000	1.836	SUBVENCIONES EXPLOTACION	26.702	40.000	-13.298
h2) M.Oficina, Mensajería, Licencias	23.711	16.850	6.861	Subvenciones-Patrocinios	26.702	40.000	-13.298
i) Gastos reparacion extraordinarios	-266	19.000	-19.266	SERVICIOS ARRENDADOS	171.854	170.150	1.704
TRIBUTOS Y TASAS PUERTO	1.674.167	1.510.791	163.376	RECUPERACIONES Y OTROS SERVICI	948.274	807.525	140.749
a) Tasas RCNV	640.126	638.143	1.983	a) Parking	120.517	88.000	32.517
b) T5-T0	504.043	449.000	55.043	b) Polideportivo	2.376	13.245	-10.869
c) IVA Soportado Gasto	180.138	160.648	19.490	c) Electricidad	67.847	56.400	11.447
d) IBI	238.010	240.000	-1.990	c) Area deportiva	188.590	124.080	64.510
e) Otros Impuestos	3.572	3.000	572	e) D. Levante: Tasas Ocupación	119.985	120.500	-516
f) Impuesto de sociedades	108.277,63	20.000	88.278	f) D. Levante: T5 y T0	165.542	141.500	24.042
GASTOS DE PERSONAL	1.440.696	1.550.500	-109.804	g) D. Levante: IBI	65.750	66.000	-250
a) Sueldos y Salarios	1.042.293	1.160.000	-117.707	h) D. Levante: Otras Recuperaciones	72.175	94.500	-22.325
b) Seguridad Social y Otros	398.403	390.500	7.903	i) Tiendas y Pañoles	33.175	34.000	-825
REGATAS Y ACTOS DEPORTIVOS	400.131	350.710	49.421	j) Prestacion servicios C Y V	103.705	65.000	38.705
a) Regatas Area Deportiva	232.530	212.650	19.880	k) Otras Recuperaciones	8.611	4.300	4.311
b) Actos culturales y sociales	23.838	14.060	9.778	RECOBROS COMISION BANCARIAS	1.660	1.800	-140
c) Trabajos Subcontratados C y V	143.763	124.000	19.763	INGRESOS EXTRAORDINARIO	18.637	5.000	13.637
INTERESES FINANCIEROS	29.643	41.000	-11.357				
PROVISION MOROSOS	139.396	200.000	-60.604				
GASTOS CORRIENTES	4.611.505,55	4.536.371	75.135	INGRESOS CORRIENTES	5.231.465	5.140.394	91.071
				RESULTADO ORDINARIO	619.959	604.024	



COMPLEMENTO PRESUPUESTO 2018

	<u>PRESUPUESTO</u>	<u>REALIZADO</u>	<u>DIFERENCIA</u>
RESULTADO DE LA ACTIVIDAD CORRIENTE	604.024	619.959	15.935,59 €

PAGOS DEUDAS / NVERSIONES:	PRESUPUESTO	REALIZADO	DIFERENCIA
INVERSIONES:	311.490,00 €	255.281,31 €	56.208,69 €
SEDE SECCION PESCA-MUELLE 27	70.000,00 €	85.021,00 € -	15.021,00 €
VESTUARIOS PISCINA	42.000,00 €	- €	42.000,00 €
INFORMATICA	8.000,00 €	3.531,48 €	4.468,52 €
MOTOR NEUMATICA GRANDE	13.000,00 €	16.281,25 € -	3.281,25 €
REMOLQUE	4.500,00 €	4.697,00 € -	197,00 €
VESTUARIO MUELLE 38-39-40 Y br	92.000,00 €	43.145,50 €	48.854,50 €
No ejecutado m 27	50.000,00 €	- € -	50.000,00 €
FINALIZAR LAVABOS M28	9.100,00 €	12.400,13 € -	3.300,13 €
MARQUESINA MUEBLLE 24	45.000,00 €	41.505,00 €	3.495,00 €
ELIMINACION BARRERAS ARQUITECTONICA	15.000,00 €	5.720,00 €	9.280,00 €
PINTURA APARCAMIENTO	1.200,00 €	- €	1.200,00 €
ANDAMIOS Y ESCALERA	5.200,00 €	5.217,74 € -	17,74 €
CUBETAS RESIDUOS	1.290,00 €	1.290,00 €	- €
AIRES ACONDICO BASE REGATAS Y V. PERSONAL	3.200,00 €	4.987,52 € -	1.787,52 €
LIMPIAFONDOS PISCINA	5.200,00 €	5.123,97 €	76,03 €
BOMBAS AGUAS RESIDUALES	5.000,00 €	12.450,00 € -	7.450,00 €
REPARACION TERRAZA	41.800,00 €	- €	41.800,00 €
2 PACK CAMARAS DE 16 UNIDADES	- €	8.951,00 € -	8.951,00 €
PUERTA NORTE	- €	1.159,72 € -	1.159,72 €
TAQUILLAS BASE REGATAS	- €	3.800,00 € -	3.800,00 €
TOTAL PRESTAMO-DEUDAS INVERSIONS	725.000,00 €	734.282,00 € -	9.282,00 €
DEVOLUCION APV (12*47000)	564.000,00 €	564.000,00 €	- €
INTERESES APV (202000-41000)	161.000,00 €	170.282,00 € -	9.282,00 €
TOTAL GENERACION TESORERIA	530.432	524.601 -	5.831
COBROS DEUDA APLAZADA	75.000	69.169 -	5.831
APLICACIÓN COBRO V YACHT BASE	455.432	455.432	-
DIFERENCIA	97.966	154.997	57.031