

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019

EPIGRAFES	GASTOS		
	PRESUPUESTO	REALIZADO 31/12/2019	% REALIZADO
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO			
1. Ayudas monetarias y otros			
a) Ayudas monetarias			
b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno			
2. Consumos de explotación			
600 Compras artículos (lubricantes/merchandaising)	5.000,00	6.016,30	120,33%
600-609 Compras combustibles	160.000,00	156.478,59	97,80%
610 Variación de existencias		600,34	
3. Gastos de Personal			
640 Sueldos y Salarios	203.000,00	193.119,22	95,13%
641 Indemnizaciones			
642 Seguridad social c/empresa	64.400,00	58.990,32	91,60%
4. Dotaciones para amortizaciones del inmovilizado			
68 Amortizaciones del inmovilizado	144.900,00	166.578,63	114,96%
5. Otros gastos			
621 Arrendamientos y cánones	108.530,00	104.639,75	96,42%
622 Reparaciones y conservación	75.000,00	79.529,32	106,04%
623 Servicios Profesionales Independientes	30.000,00	22.118,43	73,73%
624 Transportes			
625 Primas de seguro	13.600,00	16.148,96	118,74%
626 Servicios Bancarios y Similares	3.000,00	2.460,49	82,02%
627 Publicidad, Propaganda y Relaciones Públicas	5.000,00	3.381,00	67,62%
628 Suministros	22.000,00	20.573,45	93,52%
629 Otros servicios	65.000,00	61.893,99	95,22%
6. Variación de las provis. de la activ. y pérd. Cred. In.			
650/69 Provisión insolvencias	3.000,00	3.550,42	118,35%
7. Gastos financieros y gastos asimilados			
669 Otros gastos financieros			
8. Gastos extraordinarios			
630/631 Otros tributos	11.000,00	10.597,85	96,34%
634 Ajustes neg. Imposic. Indirecta	25.000,00	27.287,70	109,15%
671/678 Pérdidas Inmovilizado material	0,00	979,69	
TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	938.430,00	934.944,45	99,63%

Desvío + gastos	-3.485,55
Desviación (-) ingresos	193.655,20
Déficit ejercicio =	-190.169,65

EPIGRAFES	INGRESOS		
	PRESUPUESTO	REALIZADO 31/12/2019	% REALIZADO
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO			
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia			
a) Cuotas de usuarios y afiliados			
701 Ingresos. Cuotas anuales socios	96.330,00	94.769,98	98,38%
702 Ingresos. Cuotas entrada socios	50.000,00	40.723,43	81,45%
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores			
c) Subvenciones, donaciones y legados imput a resultado			
740 Subvenciones, donaciones y legados	7.000,00	6.821,48	97,45%
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad			
700 Ingresos Venta artículos comerciales	2.500,00	3.153,12	126,12%
700 Ingresos Ventas combustibles	180.000,00	166.287,46	92,38%
703 Ingresos Activ. Deportiv y docentes	55.000,00	59.133,86	107,52%
704 Ingresos Publicidad e Imagen	5.000,00	0,00	0,00%
705 Prestaciones de servicios	2.000,00	0,00	0,00%
706 Ingresos comisiones recibos impagados	200,00	79,15	39,58%
707 Ingresos por serv. Puerto	16.000,00	14.897,39	93,11%
708 Ingresos por alquiler amarres	145.000,00	102.645,67	70,79%
708 Cuotas mantenimiento Amarres y panyols	170.000,00	150.593,32	88,58%
3. Otros ingresos			
752 Ingresos por arrendamientos	70.000,00	69.019,14	98,60%
759 Ingresos por Serv. Diversos	109.400,00	10.444,88	9,55%
4. Ingresos financieros			
769 Otros ingresos financieros	0,00	6,01	
5. Ingresos extraordinarios			
777/759 Ingresos transferencias derechos amarre	25.000,00	24.911,99	99,65%
778 Ingresos extraordinarios	3.000,00	1.287,92	42,93%
779 Ingres/benef de ejercicios anteriores	0,00	0,00	
794 Provisión insolvencias	2.000,00	0,00	0,00%
TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	938.430,00	744.774,80	79,36%

RESULTADO PRESUPUESTARIO EXPLOTACIÓN	0,00	-190.169,65	-25,53%
---	-------------	--------------------	----------------