

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012

EPÍGRAFES	GASTOS			EPÍGRAFES	INGRESOS		
	PRESUPUESTO	REALIZADO 31/12/2012	% REALIZADO		PRESUPUESTO	REALIZADO 31/12/2012	% REALIZADO
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO				OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO			
1. Ayudas monetarias y otros				1. Ingresos de la entidad por la actividad propia			
a) Ayudas monetarias				a) Cuotas de usuarios y afiliados			
				701 Ingres. Cuotas anuales socios	95.000,00	72.629,01	76,45%
				702 Ingres. Cuotas entrada socios	27.500,00	35.587,50	129,41%
b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno				b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colabor.			
2. Consumos de explotación				c) Subvenciones, donaciones y legados imput. a rtdo			
600 Compras artículos (lubricantes/merchandaising)	3.000,00	1.700,46	56,68%	740 Subvenciones, donaciones y legados	6.000,00	6.401,55	106,69%
600-609 Compras Combustibles	200.000,00	200.871,42	100,44%	2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad			
610 Variación existencias				700 Ingres. Vtas articulos comerciales	3.000,00	2.216,95	73,90%
3. Gastos de personal				700 Ingres. Vtas combustibles	220.000,00	218.837,75	99,47%
640 Sueldos y Salarios	188.700,00	178.229,37	94,45%	703 Ingres. Activid. Deportiv. y docentes	51.000,00	42.463,43	83,26%
642 Seguridad social c/empresa	51.000,00	55.492,19	108,81%	704 Ingres. Publicidad e imagen	7.000,00	5.985,42	85,51%
4. Dotaciones para amortizaciones del inmovilizado				705 Prestaciones de servicios	800,00	50,00	6,25%
68 Amortizaciones del Inmovi.	72.000,00	75.338,62	104,64%	706 Ingres. Serv. Tel.,fotoc., etc.	100,00	110,56	110,56%
5. Otros gastos				705/707 Ingres. Por servic. Puerto	15.300,00	22.328,67	145,94%
621 Arrendamientos y cánones	88.000,00	88.954,39	101,08%	708 Ingres. Por alquiler amarres	127.500,00	131.633,68	103,24%
622 Reparac. y conservac.	11.000,00	55.593,10	505,39%	708 Cuotas mantenim. Amarres y panyols	137.700,00	144.078,95	104,63%
623 Servic. Profes. Independ.	25.000,00	20.835,21	83,34%	3. Otros ingresos			
624 Transportes	0,00	0,00	0,00%	752 Ingresos por arrendamiento	55.000,00	55.612,82	101,11%
625 Primas de seguros	12.500,00	12.627,14	101,02%	759 Ingres. Por servic. Diversos	22.000,00	18.861,35	85,73%
626 Servic. Banc. Y Similares	4.000,00	3.762,25	94,06%	4. Ingresos financieros			
627 Public., propag. Y Rel. Publ.	6.000,00	6.722,00	112,03%	769 Otros ingresos financieros	50.000,00	47.917,89	95,84%
628 Suministros	30.000,00	24.704,05	82,35%	5. Ingresos extraordinarios			
629 Otros servicios	75.000,00	83.033,87	110,71%	777 Ingressos transferècies drets amarre	0,00	5.545,46	-
6. Variación de las provis. De la activ. Y pérđ. cred. In.				778 Ingressos Extraordinaris	1.600,00	5.381,09	336,32%
650/69 Provisión insolvencias	1.500,00	3.689,73	245,98%	779 Ingres/benef. De ejerc. Anteriores	0,00	0,00	0,00%
7. Gastos financieros y gastos asimilados.				794 Provisión insolvencias	500,00	178,20	0,06%
669 Otros gastos financieros	0,00	0,00	0,00%				
8. Gastos extraordinarios.							
630/631 Otros tributos	32.300,00	23.593,44	73,04%				
634 Ajustes neg. Imposic. Indirecta	20.000,00	20.184,96	100,92%				
671/678 Pérdidas Inmovilizado material	0,00	318,85					
TOTAL GSTS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	820.000,00	855.651,05	104,35%	TOTAL INGR. OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	820.000,00	815.820,28	99,49%
				RESULTADO PRESUPUESTARIO EXPLOTACION (DEFICIT)	0,00	-39.830,77	-0,05

EPIGRAFES	GASTOS			EPIGRAFES	INGRESOS		
	PRESUPUESTO	REALIZADO 31/12/2012	% REALIZADO		PRESUPUESTO	REALIZADO 31/12/2012	% REALIZADO
OPERACIONES DE FONDOS				OPERACIONES DE FONDOS			
1. Disminución de subvenciones, donac. y leg. Y otros		6.401,55		1. Aportaciones de fundadores y asociados			
2. Aumento del Inmovilizado				2. Aumento de subvenciones, donaciones y leg. Y otros			
a) Gastos de establ. Y de formalización de deudas				131 Subvenciones capital			
b) Bienes del Patrimonio Histórico				132 Amarres escollera			
c) Inmovilizaciones materiales				132 Amarres darsena			
22 Intangibles	2.000,00		0,00%	132 Locales comerciales			
22 Acond. local social	10.000,00		0,00%	3. Disminución del inmovilizado			
22 Darsena deportiva	40.000,00	25.000,00	62,50%	a) Gastos de establecimiento y de formaliz. de deudas			
22 Darsena deportiva	90.000,00	36.860,00	40,96%	b) Bienes del Patrimonio Histórico			
22 Adquis. otro Inmov. Material	10.000,00		0,00%	c) Inmovilizaciones materiales			
22 Parking / Sistema seguret	2.000,00		0,00%	d) Inmovilizaciones inmateriales			
22 Inversions actius ISO 14001	2.000,00		0,00%	e) Amortitzaciones	72.000,00	75.338,62	104,64%
d) Inmovilizaciones inmateriales				4. Disminución de existencias			
3. Aumento de existencias		2.000,79		5. Disminución de inversiones financieras	84.000,00		0,00%
4. Aumento de inversiones financieras		196.587,93		6. Disminución de tesorería		221.524,48	
5. Aumento de tesorería				7. Disminución de capital de funcionamiento			
6. Aumento del capital de funcionamiento		11.861,40		8. Aumento de provisiones para riesgos y gastos		21.679,34	
7. Disminución de provisiones para riesgos y gastos				9. Aumento de deudas.			
8. Disminución de deudas							
TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FONDOS	156.000,00	278.711,67	178,66%	TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FONDOS	156.000,00	318.542,44	204,19%
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS	976.000,00			TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS	976.000,00		

DIFERENCIA OPERACIONES FONDOS: APLICACIONES - ORIGENES	0,00	39.830,77	
TOTAL RESULTADO PRESUPUESTARIO	0,00	0,00	