

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

EPIGRAFES	GASTOS			
	OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	PRESUPUESTO	REALIZADO 31/12/2018	% REALIZADO
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/merchandising)	5.000,00	2.007,29	40,15%	
600-609 Compras combustibles	160.000,00	161.723,76	101,08%	
610 Variación de existencias		1.555,94		
3. Gastos de Personal				
640 Sueldos y Salarios	230.200,00	200.017,22	86,89%	
641 Indemnizaciones	0,00	25.333,00		
642 Seguridad social c/empresa	64.400,00	58.125,38	90,26%	
4. Dotaciones para amortizaciones del inmovilizado				
68 Amortizaciones del inmovilizado	129.500,00	142.348,41	109,92%	
5. Otros gastos				
621 Arrendamientos y cánones	108.900,00	108.299,91	99,45%	
622 Reparaciones y conservación	56.000,00	74.021,72	132,18%	
623 Servicios Profesionales Independientes	30.000,00	29.842,31	99,47%	
624 Transportes	0,00			
625 Primas de seguro	13.600,00	13.752,52	101,12%	
626 Servicios Bancarios y Similares	3.000,00	2.728,00	90,93%	
627 Publicidad, Propaganda y Relaciones Públicas	10.000,00	5.017,88	50,18%	
628 Suministros	22.000,00	24.490,88	111,32%	
629 Otros servicios	65.000,00	71.184,87	109,52%	
6. Variación de las provis. de la activ. y pérd. Cred. In.				
650/69 Provisión insolvencias	3.000,00	9.144,23		
7. Gastos financieros y gastos asimilados				
669 Otros gastos financieros	0,00	0,00		
8. Gastos extraordinarios				
630/631 Otros tributos	11.000,00	10.597,85	96,34%	
634 Ajustes neg. Imposic. Indirecta	23.000,00	27.736,35	120,59%	
671/678 Pérdidas Inmovilizado material	0,00	0,00		
TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	934.600,00	967.927,52	103,57%	

Desvío + gastos	33.327,52
Desviación (-) ingresos	184.420,71
Déficit ejercicio =	-217.748,23

EPIGRAFES	INGRESOS			
	OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	PRESUPUESTO	REALIZADO 31/12/2018	% REALIZADO
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia				
a) Cuotas de usuarios y afiliados				
701 Ingresos. Cuotas anuales socios	97.500,00	94.648,30	97,08%	
702 Ingresos. Cuotas entrada socios	50.000,00	56.143,50	112,29%	
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores				
c) Subvenciones, donaciones y legados imput a resultado				
740 Subvenciones, donaciones y legados	7.000,00	6.401,55	91,45%	
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad				
700 Ingresos Venta artículos comerciales	2.500,00	2.082,77	83,31%	
700 Ingresos Ventas combustibles	180.000,00	171.297,39	95,17%	
703 Ingresos Activ. Deportiv y docentes	45.000,00	52.712,12	117,14%	
704 Ingresos Publicidad e Imagen	5.000,00	0,00	0,00%	
705 Prestaciones de servicios	2.000,00	60,00	3,00%	
706 Ingresos Serv Telef, fotoc.. Etc	200,00	108,31	54,16%	
707 Ingresos por serv. Puerto	16.000,00	15.678,30	97,99%	
708 Ingresos por alquiler amarres	145.000,00	106.262,16	73,28%	
708 Cuotas mantenimiento Amarres y panyols	170.000,00	162.659,78	95,68%	
3. Otros ingresos				
752 Ingresos por arrendamientos	70.000,00	65.836,62	94,05%	
759 Ingresos por Serv. Diversos	109.400,00	12.597,08	11,51%	
4. Ingresos financieros				
769 Otros ingresos financieros	3.000,00	0,00	0,00%	
5. Ingresos extraordinarios				
777/759 Ingresos transferencias derechos amarre	25.000,00	0,00	0,00%	
778 Ingresos extraordinarios	3.000,00	2.738,88	91,30%	
779 Ingres/benef de ejercicios anteriores	2.000,00	0,00	0,00%	
794 Provisión insolvencias	2.000,00	952,53	47,63%	
TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	934.600,00	750.179,29	80,27%	

RESULTADO PRESUPUESTARIO EXPLOTACIÓN	0,00	-217.748,23	-29,03%
---	-------------	--------------------	----------------

EPIGRAFES	GASTOS		
	OPERACIONES DE FONDOS	PRESUPUESTO	REALIZADO 31/12/2018
1. Disminución de subvenciones, donac, y leg. Y otros	6.400,00	6.401,55	100,02%
2. Aumento del inmovilizado			
a) Gastos de establec. Y formalización de deudas			
b) Bienes de Patrimonio Histórico			
c) Inmovilizaciones intangibles y materiales			
20 Intangibles (página web)	1.000,00		0,00%
21 Acond. Local social	50.000,00	36.923,96	73,85%
21 Dársena deportiva	250.000,00		0,00%
21 Dársena deportiva (pantalans)	55.000,00		0,00%
21 Dársena deportiva (impermeabilización)	10.000,00		0,00%
21 Dársena deportiva (TV pantalans)	10.000,00		0,00%
21 Adquisición otro inmov Material	65.000,00	11.360,44	17,48%
3. Aumento de existencias			
4. Aumento de inversiones financieras			
5. Aumento de tesorería		624.836,46	
6. Aumento de capital de funcionamiento			
7. Disminución de provisiones para riesgos y gastos			
8. Disminución de deudas			
9. Aumento deudores		22.864,23	
TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FONDOS	447.400,00	702.386,64	156,99%
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS	1.382.000,00	1.670.314,16	120,86%

EPIGRAFES	INGRESOS		
	OPERACIONES DE FONDOS	PRESUPUESTO	REALIZADO 31/12/2018
1. Aportaciones de fundadores y asociados			
2. Aumento de subvenciones, donaciones y legados y otros			
131 Subvenciones capital			
132 Amarres escollera			
132 Amarres dársena			
132 Locales comerciales			
3. Disminución del inmovilizado			
a) Gastos de establecimiento y de formaliz. de deudas			
b) Bienes del Patrimonio Histórico			
c) Inmovilizaciones intangibles y materiales			
d) Amortizaciones	130.000,00	142.348,41	109,50%
4. Disminución de existencias		1.555,94	
5. Disminución de inversiones financieras	317.400,00	740.400,00	233,27%
6. Disminución tesorería			
7. Disminución de capital de funcionamiento			
8. Aumento de provisiones para riesgos y gastos			
9. Aumento de deudas		35.830,52	
10. Disminución deudores			
TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FONDOS	447.400,00	920.134,87	205,66%
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS	1.382.000,00	1.670.314,16	120,86%

RESULTADO PRESUPUESTARIO PPTO. INVERSIÓN	0,00	-217.748,23
---	-------------	--------------------

TOTAL RESULTADO PRESUPUESTARIO	0,00	0,00
---------------------------------------	-------------	-------------