

PRESUPUESTO 2018

PRESUPUESTO 2018

CONCEPTO	IMPORTE PRESUPUESTO 2018
A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1.- IMPORTE NETO CIFRA NEGOCIOS	3.920.854,00
a) VENTAS	782.900,00
7001 Combustible	780.000,00
7003 Aceite	700,00
7004 Hielo	1.200,00
7005 Otros Ingresos	1.000,00
b) PRESTACIONES DE SERVICIOS	3.137.954,00
7050 Atraques	2.887.500,00
7050.1 Varadero	65.454,00
7052 Agua	75.000,00
7053 Electricidad	110.000,00
4.- APROVISIONAMIENTOS	-734.500,00
6001 Compra Carburantes	-725.000,00
6020 Material Oficina	-6.000,00
6021 Otros Aprovisionamientos	-3.500,00
5.- OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	505.773,00
7524 Alquiler Locales	30.300,00
75241 Alquiler Locales Varadero	83.700,00
7531 Canon Aparcamiento	57.503,00
7533 Canon Tren Articulado	10.270,00
7534 Ocup.Superficie Puerto	140.000,00
7536 Canon Centro Nautico	126.500,00
7541 Comisiones	0,00
759 Ingresos por Servicios Diversos	57.500,00
6.- GASTOS DE PERSONAL	-1.970.600,00
6400 Sueldos y Salarios	-1.440.000,00
6402 Retrib.Consej.Admon.	-15.000,00
6420 Seg.Social Empresa	-487.200,00
6490 Otros Gastos Sociales	-28.400,00

PRESUPUESTO 2018

	CONCEPTO	IMPORTE
7.-	OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	-1.334.762,00
	6210 Arrendamientos y Canones	-240.500,00
	6220 Diverso Mat.Mantenimiento	-279.860,00
	6230 Serv.Profesionales Independientes	-98.200,00
	6250 Seguros	-17.200,00
	6260 Serv.Bancarios	-6.500,00
	6271 Publi.Propag.y RR.PP.	-270.000,00
	6281 Suministro Agua	-52.000,00
	6282 Suministro Electrico	-125.000,00
	6283 Telefono	-8.500,00
	62901 Seguridad	-108.911,00
	62902 Jardineria	-43.480,00
	62903 Limpieza Puerto	-27.611,00
	6291 Otros Servicios	-17.500,00
	6310 Otros Tributos	-39.500,00
8.-	AMORTIZACION INMOVILIZADO	-282.000,00
	6820 Inmovilizado Material	-260.000,00
	6810 Inmovilizado Inmaterial	-22.000,00
10.-	EXCESO PROVISIONES	2.000,00
	795 Exceso de Provisiones	2.000,00
A.1	RESULTADO DE EXPLOTACION	106.765,00
12.-	INGRESOS FINANCIEROS	0,00
	7691 Otros Ingresos Financieros	0,00
13.-	GASTOS FINANCIEROS	-500,00
	6632 Intereses financiación	-500,00
A.2	RESULTADO FINANCIERO	-500,00
	694 Perdidas cred.op.interiores	0,00
A.5	RESULTADO DEL EJERCICIO	106.265,00