

# PRESUPUESTO 2018

## **PRESUPUESTO 2018**

| <b>CONCEPTO</b>                          | <b>IMPORTE<br/>PRESUPUESTO<br/>2018</b> |
|--|---|
| <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>        |   |
| <b>1.- IMPORTE NETO CIFRA NEGOCIOS</b>   | <b>3.920.854,00</b>                     |
| 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                              |
| <b>4.- APROVISIONAMIENTOS</b>            | <b>-734.500,00</b>                      |
| 6001 Compra Carburantes                  | -725.000,00                             |
| 6020 Material Oficina                    | -6.000,00                               |
| 6021 Otros Aprovisionamientos            | -3.500,00                               |
| <b>5.- OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION</b> | <b>505.773,00</b>                       |
| 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                               |
| <b>6.- GASTOS DE PERSONAL</b>            | <b>-1.970.600,00</b>                    |
| 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**

|             | <b>CONCEPTO</b>                        | <b>IMPORTE</b>       |
|-------------|--|----------------------|
| <b>7.-</b>  | <b>OTROS GASTOS DE EXPLOTACION</b>     | <b>-1.334.762,00</b> |
|             | 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           |
| <b>8.-</b>  | <b>AMORTIZACION INMOVILIZADO</b>       | <b>-282.000,00</b>   |
|             | 6820 Inmovilizado Material             | -260.000,00          |
|             | 6810 Inmovilizado Inmaterial           | -22.000,00           |
| <b>10.-</b> | <b>EXCESO PROVISIONES</b>              | <b>2.000,00</b>      |
|             | 795 Exceso de Provisiones              | 2.000,00             |
| <b>A.1</b>  | <b>RESULTADO DE EXPLOTACION</b>        | <b>106.765,00</b>    |
| <b>12.-</b> | <b>INGRESOS FINANCIEROS</b>            | <b>0,00</b>          |
|             | 7691 Otros Ingresos Financieros        | 0,00                 |
| <b>13.-</b> | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>              | <b>-500,00</b>       |
|             | 6632 Intereses financiación            | -500,00              |
| <b>A.2</b>  | <b>RESULTADO FINANCIERO</b>            | <b>-500,00</b>       |
|             | 694 Perdidas cred.op.interiores        | 0,00                 |
| <b>A.5</b>  | <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>         | <b>106.265,00</b>    |