

Presupuesto General del Ayuntamiento de Getxo

2007

Getxoko Udalaren Aurrekontu Orokorra

Puerto Deportivo
El Abra-Getxo S.A.

AURREKONTUA 2007 PRESUPUESTO

Puerto Deportivo El Abra - Getxo S.A.

Sarrerak /Ingresos

Kapitulutak / Capítulos	Kirol Portua/ Puerto Deportivo
Zuzeneko zergak / Impuestos directos	
Zeharkako zergak / Impuestos indirectos	
Tasak eta beste sarrerak / Tasas y otros ingresos	241.000
Transfer. Arruntak / Transferencias corrientes	
Ondaretikoak / Ingresos patrimoniales	9.000
Sarrera arruntak / Ingresos corrientes	250.000
Inbertsio errealeen besterentzea / Enajenación Inversiones reales	
Kapitaleko tranferentziak / Transferencias capital	
Finantza aktiboak / Activos Financieros	
Finantz pasiboak / Pasivos financieros	
Kapitaleko Sarrerak / Ingresos de capital	0
Guztira / Totales	250.000

Gastuak / Gastos

Kapitulutak / Capítulos	Kirol Portua/ Puerto Deportivo
Langileak / Personal	52.000
Ondasun arruntak eta zerbitzuak / Bienes corrientes y servicios	197.500
Finantza gastuak / Gastos Financieros	500
Transf. arruntak/Transferencias corrientes	
Gastu Arruntak / Gastos corrientes	250.000
Inbertsio errealak / Inversiones reales	
Kapital tranferentziak / Transferencias Capital	
Finantza Aktiboak / Activos Financieros	
Finantza pasiboak / Pasivos Financieros	
Kapital Gastuak / Gastos de capital	0
Guztira / Totales	250.000

PUERTO DEPORTIVO EL ABRA-GETXO,S.A.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

(Cifras en euros)

		2.007
		PRESUPUESTO
DOTACIONES		
210.100	APROVISIONAMIENTOS	0
210.101	Compras	
210.102	Variac.exist.mercaderias,mat.primas y otros	
210.200	GASTOS DE PERSONAL	52.000
210.201	Sueldos y salarios	44.800
210.202	Dietas	
210.203	Seguridad social a cargo de la empresa	7.200
210.204	Aportaciones a sistemas de complementarios de pensiones	
210.205	Otros gastos sociales	
210.300	GASTOS FINANCIEROS	500
210.301	Intereses de obligaciones y bonos	
210.302	Intereses de deudas con entidades de crédito	
210.303	Intereses de otras deudas	
210.304	Otros gastos financieros	500
210.400	TRIBUTOS	0
210.401	Impuesto de sociedades	
210.402	Otros tributos	
210.500	SERVICIOS EXTERIORES	43.000
210.501	Arrendamientos	10
210.502	Reparaciones y conservación	21.690
210.503	Suministros	800
210.504	Trabajos realizados por otras empresas	12.000
210.505	Investigación y desarrollo	
210.506	Primas de seguro	4.500
210.507	Gastos de oficina	500
210.508	Comunicaciones	2.600
210.509	Transportes	900
210.600	GASTOS DIVERSOS	154.500
210.601	Cánones	85.000
210.602	Otros gastos	1.500
210.603	Publicidad,propaganda y relaciones públicas	20.000
210.604	Gastos de viaje y ferias	10.000
210.605	Promoción Deportes Náuticos	38.000
210.700	TRANSF.Y SUBV.CORRIENTES CONCEDIDAS	0
210.701	A entidades de S.P. para su explotación	
210.702	A entidades de S.P. para conceder subvenciones	
210.703	A terceros	
210.800	TRANSF.Y SUBV. DE CAPITAL CONCEDIDAS	0
210.801	A entidades del S.P. para sus inversiones	
210.802	A entidades del S.P. para conceder subvenciones	
210.803	A terceros	
210.900	AMORTIZACIONES	0
211.000	DOTACIONES NETAS A LAS PROVISIONES	0
211.100	REDUCCION EXISTENCIAS PROD. TERM. Y EN CURSO	
211.200	PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0
211.201	Pérdidas procedentes de inmovilizado	
211.202	Gastos extraordinarios	
211.300	BENEFICIO DEL EJERCICIO	0
TOTAL DOTACIONES		250.000

PUERTO DEPORTIVO EL ABRA-GETXO, S.A.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

(Cifras en euros)

	2.007 PRESUPUESTO
RECURSOS	
220.100 VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	241.000
220.101 Ventas de mercaderías y productos terminados	
220.102 Ventas de pro.semit.,sup.,residuos,envases y embalajes	
220.103 Prestaciones de servicios a la C.A.P.V.	
220.104 Prestaciones de servicios al resto	241.000
220.105 Otras ventas a la C.A.P.V.	
220.200 INGRESOS ACCESORIOS A LA EXPLOTACION	0
220.201 Prestación de servicios al personal	
220.202 Comisiones	
220.203 Prestación de servicios diversos	
220.204 Otros ingresos	
220.300 INGRESOS FINANCIEROS	9.000
220.301 Intereses	
220.302 Dividendos y participaciones en beneficios	
220.303 Otros ingresos financieros	9.000
220.304 Otras rentas	
220.400 TRANSF.DE CAPITAL PARA OTRAS ENTIDADES	0
220.401 Del Sector Público	
220.402 De Entes Territoriales y otras Entidades	
220.500 TRANSF.CORRIENTES PARA LA PROPIA ENTIDAD	0
220.501 Del Sector Público	
220.502 De Entes Territoriales y otras Entidades	
220.600 TRANSF.CORRIENTES PARA OTRAS ENTIDADES	0
220.601 Del Sector Público	
220.602 De Entes Territoriales y otras Entidades	
220.700 TRAB.REALIZADOS POR LA EMP.PARA SU INMOVILIZADO	
220.800 AMORTIZACION DE SUBVENCIONES DE CAPITAL	0
220.900 EXCESOS Y APLICACIONES DE PROVISIONES	
221.000 AUMENTO EXISTENCIAS PROD.TERM. Y EN CURSO	
221.100 BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS	0
221.101 Beneficios en enajenación de inmovilizado	
221.102 Ingresos extraordinarios	
221.200 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
TOTAL RECURSOS	250.000

**NOTAS EXPLICATIVAS AL AVANCE DE PRESUPUESTO DE
"PUERTO DEPORTIVO EL ABRA-GETXO, S.A." CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO 2.007**

1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

1.1. DOTACIONES

Los gastos presupuestados para este ejercicio corresponden a:

- Personal

Salario: Corresponde a una empleada con categoría de Jefe Administrativo y Apoderada de la Sociedad, con un sueldo anual de 44.800 Euros, este importe contempla un incremento similar al que se estima experimente el I.P.C. en este ejercicio, es decir el 4%.

Seguridad Social: El costo previsto por seguridad social asciende a 7.200 Euros, inferior a los del ejercicio precedente al existir una bonificación de 4.000 Euros por tener la empleada la edad de 60 años.

Otros gastos sociales: Corresponde a las aportaciones a Elkarkidetza por cuenta de la empleada.

- Financieros

Corresponde al coste del aval presentado al Puerto Autónomo, más pequeños gastos bancarios ascendiendo el costo total a 500 Euros.

2.2. SERVICIOS EXTERIORES

- Arrendamientos - comprende el alquiler por los locales de la "Casa de Náufragos" cuyo importe total anual asciende a 10 €.

- Reparaciones y conservación - como gastos normales del ejercicio se incluye la limpieza de las oficinas 4.800 Euros y pequeños gastos de mantenimiento de las mismas 1.300 Euros. Además se prevén unos gastos extraordinarios por obras de mantenimiento del puerto por un importe de 15.590 Euros.

- **Suministros** - comprende gastos de electricidad y diversos suministros por importe de 800 Euros.
- **Trabajos por otras empresas** - los gastos presupuestados por este concepto ascienden a la cantidad de 12.000 Euros que corresponden a servicios jurídicos, técnicos, fiscales, laborales, contables y auditoría.
- **Primas de seguros** - corresponde a diversos seguros contratados por la Sociedad por un importe total 4.500 Euros.
- **Gastos de oficina** - corresponde a diverso material de oficina e impresos por importe de 500 Euros.
- **Comunicaciones** - corresponde al gasto de teléfono y fax y acceso a Internet por importe de 2.600 Euros.
- **Transportes** - corresponde a pequeños envíos de mensajería y otros transportes por un importe total de 900 Euros.

2.3. GASTOS DIVERSOS

- **Cánones** - en este apartado se incluyen los pagos a la Autoridad Portuaria por todas las tasas (sistema ayudas de navegación, utilización instalaciones deportivas, servicios generales, ocupación, aprovechamientos especiales), totalizando la cantidad de 85.000 Euros.
- **Publicidad y propaganda** - los gastos presupuestados por publicidad, propaganda y promoción del Puerto durante este ejercicio, ascienden a la cantidad de 20.000 Euros.
- **Gastos de viaje y ferias** - se prevé la asistencia a diversas ferias y actos culturales, con un costo de 10.000 Euros.
- **Promoción de deportes náuticos**- se prevén ayudas a entidades locales dedicadas a la práctica de todo tipo de deportes náuticos (remo, vela, etc) por un importe total de 38.000 euros.

2.4. FINANCIACION

Los ingresos previstos para el ejercicio son los siguientes:

	<u>Euros</u>
• Cánon de explotación y repercusión incremento	241.000
• Ingresos financieros	9.000

TOTAL INGRESOS	250.000
	=====

En consecuencia, con unos ingresos de 250.000 Euros y unos gastos de explotación por el mismo importe, el resultado de explotación , para este ejercicio 2.007, es nulo.

Getxo a 27 de Setiembre de 2.006