

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/<br>Puerto<br>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                                |
| <b>Sarrera arruntak / Ingresos corrientes</b>                     | <b>250.000</b>                       |
| Inbertsio errealeen besterentzea / Enajenación Inversiones reales |                                      |
| Kapitaleko tranferentziak / Transferencias capital                |                                      |
| Finantza aktiboak / Activos Financieros                           |                                      |
| Finantz pasiboak / Pasivos financieros                            |                                      |
| <b>Kapitaleko Sarrerak / Ingresos de capital</b>                  | <b>0</b>                             |
| <b>Guztira / Totales</b>  | <b>250.000</b>                       |

### Gastuak / Gastos

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

PUERTO DEPORTIVO EL ABRA-GETXO,S.A.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

(Cifras en euros)

|                         |   | 2.007          |
|-------------------------|---|----------------|
|                         |   | PRESUPUESTO    |
| <b>DOTACIONES</b>       |   |                |
| 210.100                 | <b>APROVISIONAMIENTOS</b>                               | <b>0</b>       |
| 210.101                 | Compras   |                |
| 210.102                 | Variac.exist.mercaderias,mat.primas y otros             |                |
| 210.200                 | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                               | <b>52.000</b>  |
| 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                 | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                               | <b>500</b>     |
| 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                 | <b>TRIBUTOS</b>   | <b>0</b>       |
| 210.401                 | Impuesto de sociedades                                  |                |
| 210.402                 | Otros tributos  |                |
| 210.500                 | <b>SERVICIOS EXTERIORES</b>                             | <b>43.000</b>  |
| 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                 | <b>GASTOS DIVERSOS</b>                                  | <b>154.500</b> |
| 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                 | <b>TRANSF.Y SUBV.CORRIENTES CONCEDIDAS</b>              | <b>0</b>       |
| 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                 | <b>TRANSF.Y SUBV. DE CAPITAL CONCEDIDAS</b>             | <b>0</b>       |
| 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                 | <b>AMORTIZACIONES</b>                                   | <b>0</b>       |
| 211.000                 | <b>DOTACIONES NETAS A LAS PROVISIONES</b>               | <b>0</b>       |
| 211.100                 | <b>REDUCCION EXISTENCIAS PROD. TERM. Y EN CURSO</b>     |                |
| 211.200                 | <b>PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>                         | <b>0</b>       |
| 211.201                 | Pérdidas procedentes de inmovilizado                    |                |
| 211.202                 | Gastos extraordinarios                                  |                |
| 211.300                 | <b>BENEFICIO DEL EJERCICIO</b>                          | <b>0</b>       |
| <b>TOTAL DOTACIONES</b> |   | <b>250.000</b> |

**PUERTO DEPORTIVO EL ABRA-GETXO, S.A.**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

(Cifras en euros)

|  | 2.007<br>PRESUPUESTO |
|--|----------------------|
| <b>RECURSOS</b>  |                      |
| <b>220.100 VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS</b>              | <b>241.000</b>       |
| 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.                             |                      |
| <b>220.200 INGRESOS ACCESORIOS A LA EXPLOTACION</b>            | <b>0</b>             |
| 220.201 Prestación de servicios al personal                    |                      |
| 220.202 Comisiones   |                      |
| 220.203 Prestación de servicios diversos                       |                      |
| 220.204 Otros ingresos   |                      |
| <b>220.300 INGRESOS FINANCIEROS</b>                            | <b>9.000</b>         |
| 220.301 Intereses  |                      |
| 220.302 Dividendos y participaciones en beneficios             |                      |
| 220.303 Otros ingresos financieros                             | 9.000                |
| 220.304 Otras rentas   |                      |
| <b>220.400 TRANSF.DE CAPITAL PARA OTRAS ENTIDADES</b>          | <b>0</b>             |
| 220.401 Del Sector Público                                     |                      |
| 220.402 De Entes Territoriales y otras Entidades               |                      |
| <b>220.500 TRANSF.CORRIENTES PARA LA PROPIA ENTIDAD</b>        | <b>0</b>             |
| 220.501 Del Sector Público                                     |                      |
| 220.502 De Entes Territoriales y otras Entidades               |                      |
| <b>220.600 TRANSF.CORRIENTES PARA OTRAS ENTIDADES</b>          | <b>0</b>             |
| 220.601 Del Sector Público                                     |                      |
| 220.602 De Entes Territoriales y otras Entidades               |                      |
| <b>220.700 TRAB.REALIZADOS POR LA EMP.PARA SU INMOVILIZADO</b> |                      |
| <b>220.800 AMORTIZACION DE SUBVENCIONES DE CAPITAL</b>         | <b>0</b>             |
| <b>220.900 EXCESOS Y APLICACIONES DE PROVISIONES</b>           |                      |
| <b>221.000 AUMENTO EXISTENCIAS PROD.TERM. Y EN CURSO</b>       |                      |
| <b>221.100 BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS</b>                      | <b>0</b>             |
| 221.101 Beneficios en enajenación de inmovilizado              |                      |
| 221.102 Ingresos extraordinarios                               |                      |
| <b>221.200 PERDIDA DEL EJERCICIO</b>                           | <b>0</b>             |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>  | <b>250.000</b>       |

**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