

Presupuesto general 2009 Aurrekontu orokorra



Puerto deportivo El Abra-Getxo, S.A.

PUERTO DEPORTIVO EL ABRA-GETXO,S.A.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

(Cifras en euros)

		2.009
		PRESUPUESTO
DOTACIONES		
210.100	APROVISIONAMIENTOS	0
210.101	Compras	
210.102	Variac.exist.mercaderias,mat.primas y otros	
210.200	GASTOS DE PERSONAL	57.900
210.201	Sueldos y salarios	50.300
210.202	Dietas	
210.203	Seguridad social a cargo de la empresa	5.900
210.204	Aportaciones a sistemas de complementarios de pensiones	1.700
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	71.660
210.501	Arrendamientos	10
210.502	Reparaciones y conservación	50.000
210.503	Suministros	2.200
210.504	Trabajos realizados por otras empresas	11.000
210.505	Investigación y desarrollo	
210.506	Primas de seguro	3.750
210.507	Gastos de oficina	1.700
210.508	Comunicaciones	2.400
210.509	Transportes	600
210.600	GASTOS DIVERSOS	164.940
210.601	Cánones	111.000
210.602	Otros gastos	3.440
210.603	Publicidad,propaganda y relaciones públicas	11.000
210.604	Gastos de viaje y ferias	10.500
210.605	Promoción Deportes Náuticos	29.000
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		295.000

PUERTO DEPORTIVO EL ABRA-GETXO, S.A.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

(Cifras en euros)

	2.009
RECURSOS	PRESUPUESTO
220.100 VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	285.000
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	285.000
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	10.000
220.301 Intereses	
220.302 Dividendos y participaciones en beneficios	
220.303 Otros ingresos financieros	10.000
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	295.000

**NOTAS EXPLICATIVAS AL PRESUPUESTO DE
"PUERTO DEPORTIVO EL ABRA-GETXO, S.A."
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2.009**

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 50.300 Euros, este importe supone un incremento del 2,4% (IPC Estatal + 1%) como se contempla en el acuerdo Udalhitz de condiciones laborales para los empleados de la Administración Local.

Seguridad Social: El costo previsto por seguridad social desciende a 5.900 Euros, como consecuencia de las nuevas bonificaciones aplicables.

Otros gastos sociales: Corresponde a las aportaciones a Elkarkidetzta por cuenta de la empleada (1.700 Euros).

- 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 Euros.

- Reparaciones y conservación - como gastos normales del ejercicio se incluye la limpieza de las oficinas 5.000 Euros y pequeños gastos de mantenimiento de las mismas 2.500 Euros. Además se prevén unos gastos extraordinarios por obras de mantenimiento del puerto por un importe de 42.500 Euros.

- *Suministros* - comprende gastos de electricidad y diversos suministros por importe de 2.200 Euros.
- *Trabajos por otras empresas* - los gastos presupuestados por este concepto ascienden a la cantidad de 11.000 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 3.750 Euros.
- *Gastos de oficina* - corresponde a diverso material de oficina e impresos por importe de 1.700 Euros.
- *Comunicaciones* - corresponde al gasto de teléfono y fax y acceso a Internet por importe de 2.400 Euros.
- *Transportes* - corresponde a pequeños envíos de mensajería y otros transportes por un importe total de 600 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 111.000 Euros.
- *Publicidad y propaganda* - los gastos presupuestados por publicidad, propaganda y promoción del Puerto durante este ejercicio, ascienden a la cantidad de 11.000 Euros.
- *Gastos de viaje y ferias* - se prevé la asistencia a diversas ferias y actos culturales, con un costo de 10.500 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 29.000 euros.

2.4. FINANCIACION

Los ingresos previstos para el ejercicio son los siguientes:

	<u>Euros</u>
• Cánon de explotación y repercusión incremento <i>(Incluye la Tasa de Servicio de Señalización Marítima)</i>	285.000
• Ingresos financieros	10.000

TOTAL INGRESOS	295.000
	=====

En consecuencia, con unos ingresos de 295.000 Euros y unos gastos de explotación por el mismo importe, el resultado de explotación , para este ejercicio 2.009, es nulo.

Getxo a 22 de Junio de 2.009

Puerto deportivo El Abra-Getxo, S.A.

Presupuesto 2009

Anexo de personal

Puesto	Nombre	Sueldo anual	Seguridad social	Elkarkidetzta	Total
Jefe Administrativa	Nekane Orueta	50.300,00	5.900,00	1.700,00	57.900,00