

Pptos2017\_RCMH.xls \* Ingresos y gastos con desembols

SUBCTA	TITULO	Ptos2017	Ptos2016	Variación con Ppto. año anterior
7210000001	CUOTAS SOCIOS PLENO DERECHO	122.000,00	125.000,00	-3.000,00
7050000001	CUOTA ATRAQUE EMBARCACIONES	136.000,00	136.000,00	0,00
7210000002	CUOTAS ABONADOS COLABORADORES	1.000,00	1.000,00	0,00
Total INGRESOS POR CUOTAS		259.000,00	262.000,00	-3.000,00
Total INGRESOS POR CUOTAS SECCIONES DEPORTIVAS		43.100,00	43.100,00	0,00
Total INGRESOS ATRAQUES TRANSEÚNTES		95.000,00	95.000,00	0,00
7050000011	USO MAQUINA LAVADO Y PLUMA	500,00	500,00	0,00
7050000101	ACCESO RAMPA VARADA	1.000,00	1.000,00	0,00
7050000102	ESTANCIAS MARINA SECA	10.000,00	10.900,00	-900,00
7050000103	USO CARRETILLA VARADA/BOTADURA	1.000,00	0,00	1.000,00
7000000001	VENTA DEFENSAS	300,00	300,00	0,00
7000000002	VENTA CORNAMUSAS "S"	100,00	100,00	0,00
7000000003	VENTA DE CABOS	50,00	50,00	0,00
7000000004	VENTA JUEGO TORNILLOS DEFENSAS	50,00	50,00	0,00
Total INGRESOS POR VENTAS Y SERVICIOS EN VARADERO Y PUERTO		13.000,00	12.900,00	100,00
7231000000	PATROCINIO PUBLICITARIO	500,00	600,00	-100,00
7233000001	COLABORACIONES EMPRESARIALES	3.000,00	3.000,00	0,00
7233000002	COLABORACIONES SEMANA NAUTICA	4.000,00	4.000,00	0,00
7250000001	SUBVENCIONES OFICIALES	11.500,00	11.500,00	0,00
Total INGRESOS COLABORACIONES REVISTA, LIBRO MAREAS Y SUBVENCIONES		19.000,00	19.100,00	-100,00
Total INGRESOS ALQUILER BAR-RESTAURANTE Y TALLERES		34.000,00	34.800,00	-800,00
Total INGRESOS POR VENTA COMBUSTIBLE		179.127,36	185.500,00	-6.372,64
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>642.227,36</b>	<b>652.400,00</b>	<b>-10.172,64</b>
Total COMPRAS NETAS DE COMBUSTIBLE PARA LA VENTA		165.094,34	175.000,00	-9.905,66
Total GASTOS SECCIONES DEPORTIVAS (DESPLAZAMIENTOS Y REPARACIONES)		19.506,16	10.150,00	9.356,16
6210000001	TASAS OCUPACION AUT. PORTUARIA	95.000,00	118.000,00	-23.000,00
6210000021	EMPRESA VALORACION AMPLIACION CONCESIÓN	3.000,00	0,00	3.000,00
Total TASAS PORTUARIAS Y SIMILARES CONCESIÓN		98.000,00	118.000,00	-20.000,00
Total RENTING ADAPTADOR TARJETAS GASOLINERA		3.500,00	3.500,00	0,00
6220000001	CONS. Y MANT. INSTAL. DPTVAS Y SOCIALES	7.000,00	7.200,00	-200,00
6220000002	CONSERV. Y MANT. PUERTO DPTVO,	10.850,00	12.000,00	-1.150,00
6220000003	CONSERV. Y MANT. UNID. NAVALES	500,00	840,00	-340,00
6220000004	CONSERV. Y MANT. VEHICULOS	1.500,00	1.000,00	500,00
6220000005	CONS. Y MANT. INFORMATICA	2.500,00	2.500,00	0,00
Total REPARACIONES Y MANTENIMIENTO, EDIFICIOS, PANTALANES, VEHÍCULOS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS		22.350,00	23.540,00	-1.190,00
Total GESTORÍA Y ABOGADO		13.500,00	10.000,00	3.500,00
Total SEGUROS MULTIRRIESGOS, RESPONSABILIDAD CIVIL, VEHÍCULOS, ETC.		9.500,00	7.100,00	2.400,00
6260000001	COMISIONES SERV. BANCARIOS	2.500,00	3.500,00	-1.000,00
6260000002	COMISION TPV GASOLINERA	800,00	1.200,00	-400,00
Total COMISIONES BANCARIAS REMESA Y TPV		3.300,00	4.700,00	-1.400,00
6270000005	SEMANA NAUTICA COLOMBINA:			
6270000005	Actos sociales (cartel semana náutica colombina)	1.000,00	1.200,00	-200,00
6270000005	Actos sociales (pregón semana náutica colombina)	2.000,00	2.500,00	-500,00
6270000005	Actos sociales (revista semana náutica colombina)	2.000,00	2.000,00	0,00

Pptos2017\_RCMH.xls \* Ingresos y gastos con desembols

SUBCTA	TITULO	Ptos2017	Ptos2016	Variación con Ppto. año anterior
6270000005	Actos sociales (Trofeos, gastos de competición y otros de semana náutica colombina)	5.700,00	5.700,00	0,00
6270000005	Actos sociales (camisetas socios semana n. colombina)	3.000,00	3.000,00	0,00
6570000001	GTOS. EVENTOS SOCIALES:			0,00
6570000001	Actos sociales (sardinada)	2.000,00	2.000,00	0,00
6570000001	Actos sociales (copa de navidad)	2.000,00	2.000,00	0,00
6270000001	TROFEOS Y CONCURSOS	2.000,00	2.000,00	0,00
	OTROS GTOS. SOCIALES Y RECREATIVOS (Material complementario de actividades deportivas y sociales (cartelería, condecoraciones, comunicación publicitaria, homenajes y reconocimientos))	3.200,00	3.200,00	0,00
6570000012	SALA DE SOCIOS	1.000,00	0,00	1.000,00
6270000003	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RR.PP.	300,00	250,00	50,00
6510000001	COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES	500,00	500,00	0,00
6540000001	GTOS. REPRESENTACION Y GESTION DIRECTIVA	800,00	1.000,00	-200,00
	<b>Total ACTOS SOCIALES (SARDINADA, COPA NAVIDAD) OFRENDAS VIRGEN CARMEN, VIRGEN ROCÍO, TROFEOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y SEMANA NÁUTICA</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.350,00</b>	<b>150,00</b>
6280000003	CONSUMO COMBUSTIBLE CLUB	300,00	280,00	20,00
6000000001	COMPRA DEFENSAS	270,00	0,00	270,00
6000000002	COMPRA CORNAMUSAS	90,00	0,00	90,00
6000000003	COMPRA DE CABOS	45,00	0,00	45,00
6000000004	COMPRA JUEGO TORNILLOS DEFENSAS	45,00	0,00	45,00
6280000004	TELEFONO-INTERNET-FAX	3.000,00	3.000,00	0,00
6281000001	SUMINISTRO AGUA PUERTO DPTVO.	7.500,00	7.500,00	0,00
6281000002	SUMINISTRO AGUA CLUB SOCIAL	3.000,00	3.000,00	0,00
6282000001	SUM. ELECTRICIDAD PUERTO	7.000,00	7.200,00	-200,00
6282000002	SUM. ELECTRICIDAD CLUB SOCIAL	8.000,00	7.000,00	1.000,00
	<b>Total SUMINISTROS AGUA, LUZ, TELÉFONO Y</b>	<b>29.250,00</b>	<b>27.980,00</b>	<b>1.270,00</b>
6290000001	LIMPIEZA INSTALACIONES SOCIALES	8.000,00	7.000,00	1.000,00
6290000002	GASTOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	600,00	10.000,00	-9.400,00
6290000003	MATERIAL OFICINA E INFORMATICA	1.800,00	1.500,00	300,00
6290000005	GTOS. CORREOS Y MENSAJERIA	1.500,00	1.500,00	0,00
	<b>Total GASTOS DE LIMPIEZA, MATERIAL DE OFICINA Y</b>	<b>11.900,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-8.100,00</b>
	<b>Total CONTRIBUCIÓN URBANA Y BASURA INDUSTRIAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>2.300,00</b>
	<b>Total SALARIOS, SEGUROS SOCIALES, ROPA TRABAJADORES Y OTRAS REMUNERACIONES A TRABAJADORES</b>	<b>224.538,86</b>	<b>204.800,00</b>	<b>19.738,86</b>
	<b>Total PAGO PRÉSTAMO FURGONETA</b>	<b>6.288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.288,00</b>
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>642.227,36</b>	<b>637.820,00</b>	<b>4.407,36</b>