

Descripció	Pressupost Aprovat 2018	Previsió Tancament 2018	Pressupost 2019	Diferència Pressupost 2018-2019
Ingressos	4,388,000.00	4,437,398.63	4,539,000.00	151,000.00
Ingressos procedents de contractes a llarg termini	2,492,000.00	2,706,996.50	2,682,000.00	190,000.00
Ingressos procedents de contractes a curt termini	354,000.00	339,976.99	354,000.00	0.00
Ingressos procedents d'arrendaments de l'Edifici Escar	660,000.00	670,548.73	665,000.00	5,000.00
Ingressos procedents d'acords comercials	440,000.00	442,315.56	443,000.00	3,000.00
Ingressos procedents de serveis concessionaris	70,000.00	74,682.56	70,000.00	0.00
Ingressos procedents d'altres repercussions	92,000.00	30,766.30	8,000.00	-84,000.00
Ingressos procedents de la xarxa de clavegueram	90,000.00	-39,829.55	90,000.00	0.00
Ingressos procedents de l'espai de la Marina Vela	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00
Ingressos procedents de l'espai de la Nova Bocana	190,000.00	211,941.54	210,000.00	20,000.00
Despeses de Personal	-692,000.00	-613,082.13	-685,000.00	7,000.00
Sous i salaris del personal	-512,000.00	-469,781.89	-520,000.00	-8,000.00
Seguretat social del personal	-130,000.00	-107,003.26	-120,000.00	10,000.00
Altres despeses socials	-50,000.00	-36,296.98	-45,000.00	5,000.00
Despeses de Reparació i Conservació	-2,711,000.00	-2,714,199.70	-2,993,000.00	-282,000.00
Manteniment, neteja i conservació del Port Vell	-1,970,000.00	-2,041,220.76	-2,030,000.00	-60,000.00
Clavegueram del Port Vell	-180,000.00	-120,730.00	-140,000.00	40,000.00
Altres reparacions del Port Vell	-291,000.00	-211,415.73	-550,000.00	-259,000.00
Manteniment del Moll de Pescadors	-100,000.00	-166,105.59	-120,000.00	-20,000.00
Manteniment Nova Bocana	-120,000.00	-108,545.12	-111,000.00	9,000.00
Manteniment Marina Vela	0.00	0.00	-15,000.00	-15,000.00
Manteniment Edifici Escar	-10,000.00	-3,984.51	-5,000.00	5,000.00
Manteniment Gerència	-40,000.00	-62,197.99	-22,000.00	18,000.00
Despeses de Subministraments	-252,000.00	-240,900.21	-235,800.00	16,200.00
Subministrament d'electricitat del Port Vell	-150,000.00	-141,307.29	-140,000.00	10,000.00
Subministrament d'aigua del Port Vell	-70,000.00	-65,206.62	-65,000.00	5,000.00
Subministrament d'aigua Gerència	-3,300.00	-574.45	-2,000.00	1,300.00
Subministrament d'electricitat Gerència	-6,700.00	-6,430.85	-7,300.00	-600.00
Despeses de neteja Gerència	-11,000.00	-6,601.53	-10,500.00	500.00
Despeses de telèfons i fax	-11,000.00	-20,779.47	-11,000.00	0.00
Despeses de Serveis Professionals Independents	-130,000.00	-118,905.64	-135,000.00	-5,000.00
Despeses d'auditoria	-7,000.00	-6,650.00	-7,000.00	0.00
Despeses de professionals administratius/fiscals	-29,000.00	-20,954.41	-23,000.00	6,000.00
Despeses de professionals tècnics	-79,000.00	-78,388.21	-90,000.00	-11,000.00
Despeses de professionals informàtics	-15,000.00	-12,913.02	-15,000.00	0.00
Despeses de Publicitat i Màrqueting	-40,000.00	-59,273.99	-45,000.00	-5,000.00
Despeses d'articles de promoció	-10,000.00	-53,424.58	-40,000.00	-30,000.00
Despeses de visites i atencions institucionals	-30,000.00	-5,849.41	-5,000.00	25,000.00
Despeses d'Altres Serveis	-152,000.00	-126,417.02	-261,000.00	-109,000.00
Despeses de material d'oficina	-4,000.00	-5,587.98	-7,000.00	-3,000.00
Despeses de subscripcions i publicacions	-3,000.00	-3,294.07	-4,000.00	-1,000.00
Despeses relacionades amb quotes i associacions	-50,000.00	-30,856.00	-31,000.00	19,000.00
Despeses per primes d'assegurança	-30,000.00	-30,200.21	-37,000.00	-7,000.00
Despeses del conveni amb la UPC	-40,000.00	-22,703.10	0.00	40,000.00
Despeses de viatges i dietes associades	-15,000.00	-20,510.84	-30,000.00	-15,000.00
Despeses relacionades amb promoció del territori	0.00	0.00	-140,000.00	-140,000.00
Altres despeses menors	-10,000.00	-13,264.82	-12,000.00	-2,000.00
Despeses d'Altres Tributs	-5,000.00	-10,408.42	-11,000.00	-6,000.00
Despeses de Serveis Bancaris i similars	-1,000.00	-340.68	-1,000.00	0.00
Despeses d'Altres Tributs (IBI)	-4,000.00	-10,067.74	-10,000.00	-6,000.00
Dotació d'amortització de l'immobilitzat	-129,600.00	-99,077.93	-115,000.00	14,600.00
Cànon per concessió a pagar a l'APB	-270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
A) Resultat d'explotació	6,400.00	455,133.59	58,200.00	51,800.00
Ingressos i despeses financeres	0.00	0.00	0.00	0.00
B) Resultat financer	0.00	0.00	0.00	0.00
C) Resultat abans de cànon o excedent de gestió	6,400.00	455,133.59	58,200.00	51,800.00
Canon per concessió o excedent de gestió	0.00	-5,547.49	0.00	0.00
D) Resultat abans d'impostos	6,400.00	449,586.10	58,200.00	51,800.00
Impost sobre beneficis	-1,600.00	-85,341.34	-14,550.00	-12,950.00
D) Resultat de l'exercici	4,800.00	364,244.76	43,650.00	38,850.00