

Descripció	Pressupost Aprovat 2019	Previsió Tancament 2019	Pressupost 2020	Diferència Pressupost 2019-2020
Ingressos	4.539.000,00	4.838.067,00	4.715.457,00	176.457,00
Ingressos procedents de contractes a llarg termini	2.682.000,00	2.851.242,35	2.731.083,00	49.083,00 ①
Ingressos procedents de contractes a curt termini	354.000,00	533.740,34	457.317,00	103.317,00 ②
Ingressos procedents d'arrendaments de l'Edifici Escar	665.000,00	661.487,03	665.120,00	120,00 ③
Ingressos procedents d'acords comercials	443.000,00	439.084,20	443.005,00	5,00 ④
Ingressos procedents de serveis concessionaris	70.000,00	81.198,84	84.000,00	14.000,00 ⑤
Ingressos procedents d'altres repercussions	8.000,00	9.046,96	12.000,00	4.000,00 ⑥
Ingressos procedents de la xarxa de clavegueram	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00 ⑦
Ingressos procedents de l'espai de la Marina Vela	17.000,00	17.000,04	17.000,00	0,00 ⑧
Ingressos procedents de l'espai de la Nova Bocana	210.000,00	245.267,25	215.932,00	5.932,00 ⑨
Despeses de Personal	-685.000,00	-623.201,92	-687.852,00	-2.852,00
Sous i salaris del personal	-520.000,00	-473.410,16	-526.416,00	-6.416,00 ①
Seguretat social del personal	-120.000,00	-119.400,34	-125.249,00	-5.249,00 ②
Altres despeses socials	-45.000,00	-30.391,42	-36.188,00	8.812,00 ③
Despeses de Reparació i Conservació	-2.993.000,00	-3.225.476,13	-3.136.371,00	-143.371,00
Manteniment, neteja i conservació del Port Vell	-2.030.000,00	-2.051.210,40	-2.047.540,00	-17.540,00 ①
Clavegueram del Port Vell	-140.000,00	-135.728,96	-146.937,00	-6.937,00 ②
Altres reparacions del Port Vell	-550.000,00	-750.905,32	-670.500,00	-120.500,00 ③
Manteniment del Moll de Pescadors	-120.000,00	-106.554,36	-120.000,00	0,00 ④
Manteniment Nova Bocana	-111.000,00	-110.603,14	-109.091,00	1.909,00 ⑤
Manteniment Marina Vela	-15.000,00	-11.947,61	-12.681,00	2.319,00 ⑥
Manteniment Edifici Escar	-5.000,00	-12.204,48	-5.623,00	-623,00 ⑦
Manteniment Gerència	-22.000,00	-46.321,86	-24.000,00	-2.000,00 ⑧
Despeses de Subministraments	-235.800,00	-208.170,14	-210.484,00	25.316,00
Subministrament d'electricitat del Port Vell	-140.000,00	-129.492,95	-131.763,00	8.237,00 ①
Subministrament d'aigua del Port Vell	-65.000,00	-64.151,88	-63.283,00	1.717,00 ②
Subministrament d'aigua Gerència	-2.000,00	-679,45	-760,00	1.240,00 ③
Subministrament d'electricitat Gerència	-7.300,00	-6.161,51	-6.322,00	978,00 ④
Despeses de neteja Gerència	-10.500,00	-5.481,00	-5.481,00	5.019,00 ⑤
Despeses de telèfons i fax	-11.000,00	-2.203,35	-2.875,00	8.125,00 ⑥
Despeses de Serveis Professionals Independents	-135.000,00	-91.011,64	-132.683,00	2.317,00
Despeses d'auditoria	-7.000,00	-7.221,88	-7.000,00	0,00 ①
Despeses de professionals administratius/fiscals	-23.000,00	-15.454,56	-20.983,00	2.017,00 ②
Despeses de professionals tècnics	-90.000,00	-48.635,60	-91.500,00	-1.500,00 ③
Despeses de professionals informàtics	-15.000,00	-19.699,60	-13.200,00	1.800,00 ④
Despeses de Publicitat i Màrqueting	-59.000,00	-34.530,44	-63.742,00	-4.742,00
Despeses d'articles de promoció	-40.000,00	-13.410,81	-40.000,00	0,00 ①
Despeses de visites i atencions institucionals	-19.000,00	-21.119,63	-23.742,00	-4.742,00 ②
Despeses d'Altres Serveis	-253.000,00	-242.542,04	-276.860,00	-23.860,00
Despeses de material d'oficina	-7.000,00	-5.063,28	-5.641,00	1.359,00 ①
Despeses de subscripcions i publicacions	-4.000,00	-3.792,95	-4.074,00	-74,00 ②
Despeses relacionades amb quotes i associacions	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00 ③
Despeses per primes d'assegurança	-37.000,00	-34.120,42	-34.214,00	2.786,00 ④
Despeses de viatges i dietes associades	-30.000,00	-13.549,21	-27.930,00	2.070,00 ⑥
Despeses relacionades amb promoció del territori	-140.000,00	-143.522,72	-170.000,00	-30.000,00 ⑦
Altres despeses menors	-10.000,00	-17.493,47	-10.000,00	0,00 ⑧
Despeses d'Altres Tributs	-5.000,00	-12.787,94	-13.283,00	-8.283,00
Despeses de Serveis Bancaris i similars	-1.000,00	-736,80	-1.000,00	0,00 ①
Despeses d'Altres Tributs (IBI)	-4.000,00	-12.051,14	-12.283,00	-8.283,00 ②
Dotació d'amortització de l'immobilitzat	-115.000,00	-114.303,19	-117.395,00	-2.395,00
Cànon per concessió a pagar a l'APB	0,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00
A) Resultat d'explotació	58.200,00	286.043,57	31.787,00	-26.413,00
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	58.200,00	286.043,57	31.787,00	-26.413,00
Canon per concessió o excedent de gestió	0,00	0,00	0,00	0,00
D) Resultat abans d'impostos	58.200,00	286.043,57	31.787,00	-26.413,00
Impost sobre beneficis	-14.550,00	-71.510,89	-7.946,75	6.603,25
D) Resultat de l'exercici	43.650,00	214.532,67	23.840,25	-19.809,75