



Puerto Gelves, S.L.

Autovía Sevilla-Coria del Río, Km. 3,5 (Edif. Capitanía)
41.120 Gelves (Sevilla)
C.I.F.: B-41798372
Telf. 95 576 12 12 – Fax 95 576 15 83
www.puertogelves.es e-mail: info@puertogelves.es

AYTO DE GELVES
ENTRADA
01/12/2021 12:33
8650

AYUNTAMIENTO DE GELVES
C/1.º Tte. Alcalde José Garrido S/N
C.P.: 41.120 Gelves (Sevilla)

Estimados señores:

En cumplimiento de las obligaciones exigidas por el Real Decreto 500/1.990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales en materia de elaboración de los Presupuestos y, toda vez que el capital de esta Sociedad pertenece íntegramente al Ayuntamiento de Gelves, les adjunto los **Estados de previsión de gastos e ingresos** así como el **Programa anual de actuación, inversiones y financiación de Puerto Gelves S.L.** correspondientes al **ejercicio 2.022**, una vez aprobados por el Consejo de Administración de la Sociedad, para su integración en el proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento.

En Gelves, a 30 de noviembre de 2.021.

EL CONSEJERO DELEGADO

Fdo.: David Mir Solís

Código Seguro De Verificación:	gzmuJilsrR3fSMTCsAH8mA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	David Mir Solís	Firmado	30/11/2021 14:24:12
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/gzmuJilsrR3fSMTCsAH8mA==		



Código Seguro de Verificación	IV7FE7PJF34STT6IARFEIRR6KE	Fecha	01/12/2021 12:32:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE GELVES		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7FE7PJF34STT6IARFEIRR6KE	Página	1/10



AYTO DE GELVES
ENTRADA
01/12/2021 12:33
8650



PUERTO GELVES, S.L.

PRESUPUESTO 2.022

Estados de previsión de gastos e ingresos.

Programa anual de actuación, inversiones y financiación.

Código Seguro de Verificación	IV7FE7PJF34STT6IARFEIRR6KE	Fecha	01/12/2021 12:32:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE GELVES		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7FE7PJF34STT6IARFEIRR6KE	Página	2/10





PUERTO GELVES S.L.

PRESUPUESTO 2.022

ESTADOS DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

AYTO DE GELVES
ENTRADA
01/12/2021 12:33
8650

En cumplimiento de las obligaciones exigidas por el Real Decreto 500/1.990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales (en adelante, "RMP") en materia de elaboración de los Presupuestos y, toda vez que el capital de la Sociedad pertenece íntegramente al Ayuntamiento de Gelves, se presentan a continuación los **Estados de previsión de gastos e ingresos** así como el **Programa anual de actuación, inversiones y financiación** de Puerto Gelves S.L. correspondientes al **ejercicio 2.022, aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad el día 30 de noviembre de 2.021.**

El expediente consta de la siguiente documentación:

1. La Cuenta de explotación, la cuenta de otros resultados y la cuenta de pérdidas y ganancias;
2. El presupuesto de capital, que comprende el estado de inversiones reales y financieras a efectuar durante el ejercicio, así como el estado de las fuentes de financiación de las inversiones con especial referencia a las aportaciones a percibir de la Entidad local o de sus Organismos autónomos.
3. La relación de los objetivos a alcanzar y de las rentas que se esperan generar;
4. Memoria de las actividades que van a realizarse en el ejercicio.
5. Resumen del Presupuesto 2.022 por capítulos de gastos e ingresos para su consolidación con el Presupuesto general de la Entidad local.

Los puntos 1 y 2 conforman los **Estados de previsión de gastos e ingresos** de la Sociedad que deben integrarse en el Presupuesto general del Ayuntamiento de Gelves (Art.164.1 R.D.L. 2/2.004, de 5 de marzo, TRLRHL y art.112 RMP). El **Programa anual de actuación, inversiones y financiación**, a su vez, comprende los puntos 2, 3 y 4 (art.114 RMP) y debe unirse como anexo a dicho Presupuesto general (Art.166 R.D.L. 2/2.004, de 5 de marzo, TRLRHL y art.12 RMP).

Código Seguro de Verificación	IV7FE7PJF34STT6IARFEIRR6KE	Fecha	01/12/2021 12:32:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE GELVES		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7FE7PJF34STT6IARFEIRR6KE	Página	3/10



1. CUENTA DE EXPLOTACIÓN, CUENTA DE OTROS RESULTADOS Y CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. (Art.164.1.c) R.D.L. 2/2.004, de 5 de marzo, TRLRHLy Arts. 112 y 113.1 R.D. 500/1.990, de 20 de abril.)

(DEBE) / HABER	EJERCICIO 2.022
1. Importe neto de la cifra de negocios	324.429,67
4. Aprovisionamientos.	-1.200,00
5. Otros ingresos de explotación	150.300,00
6. Gastos de personal	-349.714,00
7. Otros gastos de explotación	-70.737,27
8. Amortización del inmovilizado	-18.741,18
12. Otros resultados	-500,00
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	33.837,22
14. Gastos financieros	-6.707,20
B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	-6.707,20
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B)	27.130,02
18. Impuestos sobre beneficios	-6.782,51
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+18)	20.347,51

El **detalle por cuentas contables** del estado anterior es el que sigue:

(DEBE) / HABER		EJERCICIO 2.022
CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA CONTABLE	
1. Importe neto de la cifra de negocios		324.429,67
705	PRESTACIONES SERVICIOS	324.429,67
70500001	INGRESOS ESTADÍAS	233.065,35
70500002	INGRESOS SERVICIOS	37.834,50
70500004	INGRESOS TEL., FAX, FOTOCOPIA.	0,00
70500010	INGRESOS LAVANDERIA	1.143,05
70500012	SERVICIO ELECTRICIDAD	8.045,14
70500014	ESTANCIA CARAVANA/AUTOCARAVANA	40.051,28
70500015	SERVICIO ELECTRICIDAD CARAVANA	4.290,35
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
4. Aprovisionamientos.		-1.200,00
602	COMPRA OTROS APROVISIONAMIENTOS	1.200,00
60200001	OTROS APROVIS. FERRETERIA	1.200,00
60200003		100
5. Otros ingresos de explotación		150.300,00



ESTADOS DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

752	INGRESOS ARRENDAMIENTOS	16.800,00
	INGRESOS LOCAL 1-ACADBMIA	6.000,00
	INGRESOS LOCAL 2-ACADBMIA	4.800,00
	PARCELA 1	6.000,00
759	OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	8.500,00
75900010	INGRESOS FERIA NAUTICA	4.000,00
75900011	FERIA GASTRONÓMICA RIO Y SABOR	4.500,00
75900012	FERIA DEL BARCO DE OCASION	0,00
740	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	125.000,00
74000001	SUBVENCION EXPLOTACION AYTO. DE GELVES	125.000,00
6. Gastos de personal		-349.714,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	265.927,00
641	INDEMNIZACIONES	0,00
642	SEGURIDAD SOCIAL	83.787,00
7. Otros gastos de explotación		-77.010,00
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	240,00
62100005	ALQUILER DISPENSADOR AGUA	240,00
622	REPARACIONES Y CONSERVACIONES	13.000,00
62230000	REPAR. Y CONSERV.MAQUINARIA	2.000,00
62240000	REPAR. Y CONSERV.UTILLAJE	500,00
762250000	REPAR. Y CONSERV.OTRAS INSTALACIONES	500,00
62260000	REPAR. Y CONSERV.ELEMENTOS DE COMUNICACIÓN	9.200,00
62280000	REPAR. Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300,00
62290000	REPARAC.Y CONSERV.PANTALANES	500,00
623	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	3.979,64
62300005	NOTARÍA	0,00
62300006	ASESORÍA	3.120,00
62300007	PREVENCION RIESGOS LABORALES	759,64
62300012	REGISTRADORES (MERCANTIL, PROPIEDAD)	100,00
625	PRIMAS SEGUROS	3.650,00
62500006	SEGURO R.C.	2.250,00
62500009	EDIFICIO	300,00
62500008	SEGURO ACCIDENTE CONVENIO	200,00
62500003	SEGURO DRAGA	900,00
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.140,00
629	OTROS SERVICIOS	48.727,63
62900001	MATERIAL DE OFICINA	948,81
62900002	MATERIAL DE LIMPIEZA-SERVICIOS	200,00
62900003	SEGURIDAD, VIGILANCIA	1.500,00
62900004	BUTANO	250,00
62900005	TELEFONO	1.746,96
62900007	ELECTRICIDAD	13.500,00
62900008	AGUA Y RESIDUOS	4.500,00
62900012	LIMPIEZA OFICINAS-SERVICIOS	4.200,00
62900013	CORREOS	70,00
62900023	COMBUSTIBLE-DRAGA	1.800,00
62900027	GASTOS DRAGA	2.000,00
62900036	FOTOCOPIAS	405,00
62900038	MANTENIMIENTO BARRERA	858,96



ESTADOS DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

62900040	MANTENIMIENTO PROG.INF.MARINAWIN	1.500,00
62900041	CONTENEDOR HIGIENICO Y PRODUCTOS	408,00
62900043	MATERIAL LIMPIEZA BARCOS	70,00
62900050	GASTOS VARIOS	200,00
62900051	MANTENIMIENTO EXTINTORES	100,00
62900052	COMBUSTIBLE VARIOS	3.519,90
62900053	MANTENIMIENTO PROGR.CONTABILIDAD	925,00
62900054	ROPA DE TRABAJO	500,00
62900055	RECOGIDA RESIDUOS	500,00
62900100	GTOS RÍO Y SABOR	4.500,00
62900110	GASTOS FERIA NAUTICA	4.000,00
62900115	TARJETAS ACCESO	525,00
631	OTROS TRIBUTOS	0,00
659	OTRAS PÉRDIDAS EN GESTIÓN CORRIENTE	0,00
8. Amortización del inmovilizado		-18.741,18
680	DOT.AMORT.INMOV.INTANGIBLE	0,00
681	DOT.AMORT.INMOV.MATERIAL	18.741,18
12. Otros resultados		-500,00
778	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00
77800004	VENTA EMBARCACIONES CEDIDAS	0,00
RESTO 778	VENTA OTROS ITEMS / OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	1.000,00
678	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1.500,00
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 12)		33.837,22
14. Gastos financieros		-6.707,20
662	INTERESES DEUDA ENT.CREDITO	6.700,00
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	7,20
B) RESULTADO FINANCIERO (13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18)		-6.707,20
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B)		27.130,02
19. Impuestos sobre beneficios		-6.782,51
630	IMPUESTO DE SOCIEDADES	6.782,51
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 19)		20.347,51

Cabe hacer las siguientes observaciones si comparamos los gastos presupuestados para el ejercicio 2.022 con los gastos de la previsión de cierre del ejercicio 2.021:

- La previsión de gastos (455.382,16 €) refleja un descenso (en torno al 3,28%).
- El gasto por impuesto de sociedades presupuestado desciende a 6.782,51 €, debido al descenso de los beneficios presupuestados.
- Se estima un descenso en torno al 1,48% en los costes de personal (349.714,00€ frente a 354.951,79 €).
- Se prevé un aumento en los gastos en Elementos de Comunicación debido a la inversión en la adquisición de un nuevo sistema de gestión que es imprescindible para el óptimo funcionamiento del Puerto. Sin duda, esta inversión supondrá una mejor gestión del Puerto.



En cuanto a los ingresos previstos para 2.022, conviene reseñar los siguientes puntos en comparación con los ingresos de la previsión de cierre del ejercicio 2.021:

- La previsión de *ingresos totales* disminuyen apenas un 5%. Hemos seguido un criterio de caja para ser los más ajustados posible.
- Para el ejercicio 2.022, se espera un aumento de ingresos por estancia de autocaravanas, consolidándose como una fuente de ingresos en auge para la sociedad.
- Se han previsto ingresos por la celebración de la Feria Náutica y la Feria de Río y Sabor, que la pandemia no permitieron su celebración en el año anterior.

El beneficio previsto después de impuestos es de **20.347,51** euros.

2. PRESUPUESTO DE CAPITAL. (Art.164.1.c) R.D.L. 2/2.004, de 5 de marzo, TRLRHL y Arts. 112.d), 113.2 y 114 R.D. 500/1.990, de 20 de abril.)

En el ejercicio 2.021, se prevé continuar amortizando deuda tanto financiera como la derivada del convenio de acreedores, consolidando, a su vez, el fondo de maniobra de la sociedad

La financiación de estas previsiones procederá, en su mayoría, de los recursos generados por las operaciones.

3. RELACIÓN DE LOS OBJETIVOS A ALCANZAR Y DE LAS RENTAS QUE SE ESPERAN GENERAR. (Art. 114 R.D. 500/1990, de 20 de abril.)

Entre los objetivos marcados para el ejercicio 2.022, se fijan como objetivos: la consolidación de la Sociedad, el cumplimiento del convenio de acreedores y el crecimiento de la empresa, consiguiendo un Puerto Gelves referente en toda Europa. Además, se pretenden alcanzar otros objetivos más concretos como son los siguientes:

- Cobros de deudas de clientes morosos.
- Solución al problema de los barcos abandonados con la consiguiente recuperación de espacios en la marina seca.
- Aumento del número de clientes (captación y fidelización) que permita aumentar considerablemente los ingresos por prestación de servicios y estadias.
- Realizar servicios de dragado externo.

Código Seguro de Verificación	IV7FE7PJF34STT6IARFEIRR6KE	Fecha	01/12/2021 12:32:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE GELVES		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7FE7PJF34STT6IARFEIRR6KE	Página	7/10



4. MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES QUE VAN A REALIZARSE EN EL EJERCICIO 2.022

(Art. 114 R.D. 500/1990, de 20 de abril.)

El ejercicio 2.022 se verá afectado aún por la crisis económica y sanitaria, es por lo que estos presupuestos hemos optado por un criterio de caja. Las actividades que se pretenden realizar con vistas a la consecución del objetivo de crecimiento son, entre otras, las siguientes:

- Continuar realizando las reparaciones y mejoras en las instalaciones, eliminando, por un lado, los posibles riesgos para el personal, los usuarios y los bienes; y, por el otro, mejorando la calidad en la prestación de servicios y el disfrute de las instalaciones por parte de los usuarios.
- Continuar y reforzar la labor de reclamación judicial de deudas impagadas por clientes morosos contribuyendo así al reequilibrio económico y financiero de la Sociedad.
- Crecimiento en pantalanés que supongan un aumento de clientes.

En lo que se refiere a las actividades propias del objeto social, en el próximo ejercicio se llevarán a cabo las siguientes actuaciones:

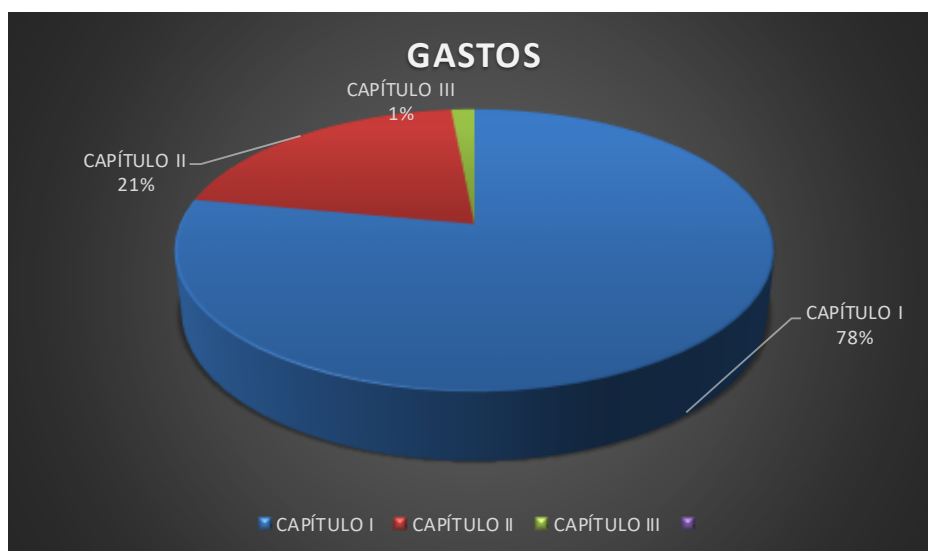
- Actualización de ofertas en las tarifas con el objetivo de **seguir captando y fidelizando clientes**, de modo que también se beneficien los clientes antiguos y estables si se consiguen ciertos objetivos.
- **Promoción exterior de la actividad** de la Sociedad. Se continuará la labor de colaboración con la Diputación de Sevilla y con PRODETUR S.A. en el marco del desarrollo del plan estratégico TERRITORIO GUADALQUIVIR de revitalización de la actividad turística, logística e industrial del río Guadalquivir.
- Análisis de la capacidad de la Sociedad para acometer de nuevo el **dragado de puertos y otro tipo de entornos externos**, ofreciendo los servicios de Puerto Gelves dado que dispone de draga propia.
- Continuación en la **organización de eventos** como la *Feria gastronómica Río y Sabor* (septiembre), así como la *Feria Náutica*. Además, se seguirá colaborando en la organización de otros eventos de carácter privado (*Mercadillo náutico*) así como públicos (Cabalgata de Reyes del Ayuntamiento de Gelves, recepciones a autoridades y otros grupos, etc.). Todos ellos contribuyen a la dinamización del sector y a la promoción de las instalaciones de la Sociedad y del turismo y la gastronomía de la comarca.
- Integración de nuevas líneas de negocio a través de la implantación en las instalaciones de empresas de sectores como: motos de agua, hostelería, etc.

Código Seguro de Verificación	IV7FE7PJF34STT6IARFEIRR6KE	Fecha	01/12/2021 12:32:57
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	SELLO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE GELVES		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7FE7PJF34STT6IARFEIRR6KE	Página	8/10

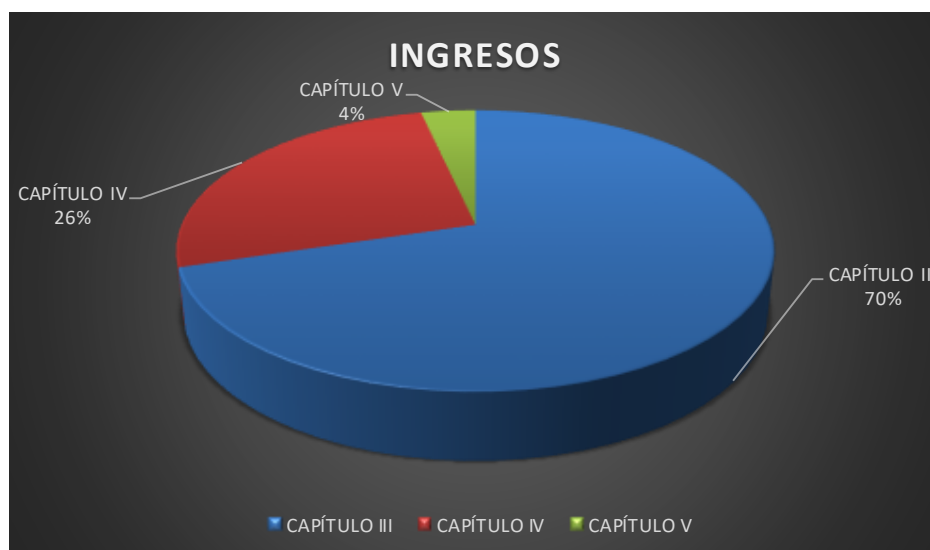


5. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 2.022 POR CAPÍTULO DE GASTOS E INGRESOS PARA SU CONSOLIDACIÓN CON EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL.

PRESUPUESTO DE GASTOS	EJERCICIO 2.022	% SOBRE TOTAL
CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL	349.714,00	77,95%
CAPITULO II.- COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS (4+7+8+678)	92.178,45	20,55%
CAPITULO III.- GASTOS FINANCIEROS	6.707,20	1,50%
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	448.599,65	100%
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	448.599,65	100%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	448.599,65	100,0%



PRESUPUESTO DE INGRESOS	EJERCICIO 2.022	% SOBRE TOTAL
CAPITULO III.- TASAS Y OTROS INGRESOS	333.929,67	70,20%
CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	125.000,00	26,28%
CAPITULO V.- INGRESOS PATRIMONIALES	16.800,00	3,52%
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	475.729,67	100,0%
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	475.729,67	100,0%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	475.729,67	100,0%
RESULTADO OPERACIONES CORRIENTES	27.130,02	
RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS	27.130,02	
RESULTADO OPERACIONES FINANCIERAS	-6.782,51	
SUPERÁVIT DEL EJERCICIO	20.341,51	



En Gelves, a 30 de noviembre de 2.021.

