



PUERTO GELVES, S.L.

PRESUPUESTO 2.023

Estados de previsión de gastos e ingresos.

Programa anual de actuación, inversiones y financiación.

Código Seguro De Verificación:	a/Wam0RLkHVh/6VIIgAJlA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	David Mir Solis	Firmado	12/12/2022 10:16:32
Observaciones		Página	1/9
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/a/Wam0RLkHVh/6VIIgAJlA==		





PUERTO GELVES S.L.
PRESUPUESTO 2.023
ESTADOS DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

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, todavía 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 2.023**, aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad el día 14 de diciembre de 2.022.

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 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 2.023 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 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:	a/Wam0RLkHVh/6VIIGAJ1A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	David Mir Solis	Firmado	12/12/2022 10:16:32
Observaciones		Página	2/9
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/a/Wam0RLkHVh/6VIIGAJ1A==		



PUERTO GELVES S.L.
PRESUPUESTO 2.023
ESTADOS DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

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, TRLRHL y Arts. 112 y 113.1 R.D. 500/1.990, de 20 de abril.)

(DEBE) / HABER	EJERCICIO 2.023
1. Importe neto de la cifra de negocios	374.690,33
4. Aprovisionamientos.	-1.465,00
5. Otros ingresos de explotación	144.900,00
6. Gastos de personal	-334.269,84
7. Otros gastos de explotación	-80.668,00
8. Amortización del inmovilizado	-18.741,18
12. Otros resultados	-2.300,00
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	82.146,31
14. Gastos financieros	-7.300,00
B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	-7.300,00
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B)	74.846,31
18. Impuestos sobre beneficios	-18.711,58
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+18)	56.134,73

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

(DEBE) / HABER		EJERCICIO 2.023
CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA CONTABLE	
1. Importe neto de la cifra de negocios		374.690,33
705	PRESTACIONES SERVICIOS	374.690,33
70500001	INGRESOS ESTADÍAS	228.836,09
70500002	INGRESOS SERVICIOS	34.846,02
70500004	INGRESOS TEL., FAX, FOTOCOPIA.	1.584,77
70500010	INGRESOS LA VANDERÍA	0,00
70500011	INGRESOS ADAPTADOR CORRIENTE	35,81
70500012	SERVICIO ELECTRICIDAD	10.246,83
70500013	SERVICIO ELECTRICIDAD LOCALES	23,29
70500014	ESTANCIA CARAVANA/AUTOCARAVANA	88.885,60
70500015	SERVICIO ELECTRICIDAD CARAVANA	10.231,92
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
4. Aprovisionamientos.		-1.465,00
602	COMPRA OTROS APROVISIONAMIENTOS	1.465,00
60200001	OTROS APROVIS.FERRETERÍA	1.420,00
60200003	OTROS APROVISIONAMIENTOS PINTURA	45

Código Seguro De Verificación:	a/Wam0RLkHVh/6VIIgAJ1A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	David Mir Solis	Firmado	12/12/2022 10:16:32
Observaciones		Página	3/9
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/a/Wam0RLkHVh/6VIIgAJ1A==		



PUERTO GELVES S.L.
PRESUPUESTO 2.023
ESTADOS DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

5. Otros ingresos de explotación		144.900,00
752	INGRESOS ARRENDAMIENTOS	10.800,00
75200001	INGRESOS LOCAL NAÚTICA VERGARA	6.000,00
75200002	INGRESOS LOCAL ACADEMIA	4.800,00
759	OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	9.100,00
75900010	INGRESOS FERIA NAUTICA	4.000,00
75900011	FERIA GASTRONÓMICA RIO Y SABOR	4.500,00
75900012	FERIA DEL BARCO DE OCASION	0,00
75900013	USO INSTALACIONES FORMACIÓN	600,00
740	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	125.000,00
74000001	SUBVENCION EXPLOTACION AYTO. DE GELVES	125.000,00
6. Gastos de personal		-334.269,84
640	SUELDOS Y SALARIOS	270.751,920
641	INDEMNIZACIONES	0,00
642	SEGURIDAD SOCIAL	63.517,92
7. Otros gastos de explotación		-80.668,00
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	240,00
62100005	ALQUILER DISPENSADOR AGUA	240,00
622	REPARACIONES Y CONSERVACIONES	6.800,00
62230000	REPAR. Y CONSERV.MAQUINARIA	2.000,00
62240000	REPAR. Y CONSERV.UTILLAJE	500,00
62250000	REPAR. Y CONSERV.OTRAS INSTALACIONES	500,00
62260000	REPAR. Y CONSERV.ELEMENTOS DE COMUNICACIÓN	2.500,00
62280000	REPAR. Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300,00
62290000	REPARAC.Y CONSERV.PANTALANES	1.000,00
623	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	5.425,00
62300004	PROCURADOR	150,00
62300005	NOTARÍA	300,00
62300006	ASESORÍA	3.900,00
62300007	PREVENCION RIESGOS LABORALES	825,00
62300012	REGISTRADORES (MERCANTIL, PROPIEDAD)	250,00
625	PRIMAS SEGUROS	3.800,00
62500006	SEGURO R.C.	2.300,00
62500009	EDIFICIO	330,00
62500008	SEGURO ACCIDENTE CONVENIO	220,00
62500003	SEGURO DRAGA	950,00
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.050,00
629	OTROS SERVICIOS	63.153,00
62900001	MATERIAL DE OFICINA	450,00
62900002	MATERIAL DE LIMPIEZA-SERVICIOS	475,00
62900003	SEGURIDAD, VIGILANCIA	1.500,00
62900004	BUTANO	650,00
62900005	TELEFONO	1.495,00
62900007	ELECTRICIDAD	19.950,00
62900008	AGUA Y RESIDUOS	6.700,00
62900012	LIMPIEZA OFICINAS-SERVICIOS	4.500,00
62900013	CORREOS	85,00
62900023	COMBUSTIBLE-DRAGA	4.000,00

Código Seguro De Verificación:	a/Wam0RLkHVh/6VIIgAJ1A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	David Mir Solis	Firmado	12/12/2022 10:16:32
Observaciones		Página	4/9
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/a/Wam0RLkHVh/6VIIgAJ1A==		



PUERTO GELVES S.L.
PRESUPUESTO 2.023
ESTADOS DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

62900027	GASTOS DRAGA	6.000,00
62900036	FOTOCOPIAS	720,00
62900038	MANTENIMIENTO BARRERA	575,00
62900040	MANTENIMIENTO PROG.INF. PANDORA	1.800,00
62900041	CONTENEDOR HIGIENICO Y PRODUCTOS	408,00
62900043	MATERIAL LIMPIEZA BARCOS	75,00
62900050	GASTOS VARIOS	200,00
62900051	MANTENIMIENTO EXTINTORES	150,00
62900052	COMBUSTIBLE VARIOS	2.500,00
62900053	MANTENIMIENTO PROG.RCONTABILIDAD	1.020,00
62900054	ROPA DE TRABAJO	500,00
62900055	RECOGIDA RESIDUOS	600,00
62900100	GTOS RÍO Y SABOR	4.500,00
62900110	GASTOS FERIA NAUTICA	4.000,00
62900115	TARJETAS ACCESO	300,00
631	OTROS TRIBUTOS	200,00
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		-2.300,00
778	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00
77800004	VENTA EMBARCACIONES CEDIDAS	0,00
RESTO 778	VENTA OTROS ITEMS / OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	0,00
678	GASTOS EXTRAORDINARIOS	2.300,00
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 12)		82.146,31
14. Gastos financieros		-7.300,00
662	INTERESES DEUDA ENT.CREDITO	6.500,00
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	800,00
B) RESULTADO FINANCIERO (13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18)		-7.300,00
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B)		74.846,31
19. Impuestos sobre beneficios		-18.711,58
630	IMPUESTO DE SOCIEDADES	18.711,58
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 19)		56.134,73

Cabe hacer las siguientes observaciones si comparamos los gastos presupuestados para el ejercicio 2.023 con los gastos de la previsión de cierre del ejercicio 2.022:

- La previsión de gastos (437.444,02 €) refleja un descenso (en torno al 3,94%).
- El gasto por impuesto de sociedades presupuestado desciende a 18.711,58 €, debido al incremento de los beneficios presupuestados.
- Se estima un descenso en torno al 4,42% en los costes de personal (334.269,84 € frente a 349.714,00 €).
- Se prevé un aumento en los gastos en combustible y electricidad debido al alto precio alcanzado.

Código Seguro De Verificación:	a/Wam0RLkHVh/6VIIgAJ1A==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	David Mir Solis	Firmado	12/12/2022 10:16:32	
Observaciones		Página	5/9	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/a/Wam0RLkHVh/6VIIgAJ1A==			



PUERTO GELVES S.L.
PRESUPUESTO 2.023
ESTADOS DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

En cuanto a los ingresos previstos para 2.023, conviene reseñar los siguientes puntos en comparación con los ingresos de la previsión de cierre del ejercicio 2.022:

- La previsión de *ingresos totales* aumenta un 13,41%. Hemos seguido un criterio de caja para ser los más ajustados posible.
- Para el ejercicio 2.023, se espera un aumento de ingresos por estancia de auto-caravanas, 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.

El beneficio previsto después de impuestos es de **56.134,73 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 2.023, 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 2.023, 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.

4. MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES QUE VAN A REALIZARSE EN EL EJERCICIO 2.023. (Art. 114 R.D. 500/1990, de 20 de abril.)

El ejercicio 2.023 se verá afectado por la crisis económica mundial, y aunque las previsiones son de crecimiento, hemos queridos ser cautos y austeros. 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.

Código Seguro De Verificación:	a/Wam0RLkHVh/6VIIgAJ1A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	David Mir Solis	Firmado	12/12/2022 10:16:32
Observaciones		Página	6/9
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/a/Wam0RLkHVh/6VIIgAJ1A==		





PUERTO GELVES S.L.
PRESUPUESTO 2.023
ESTADOS DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

- 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 pantalanes 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 establezcan 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*, 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.

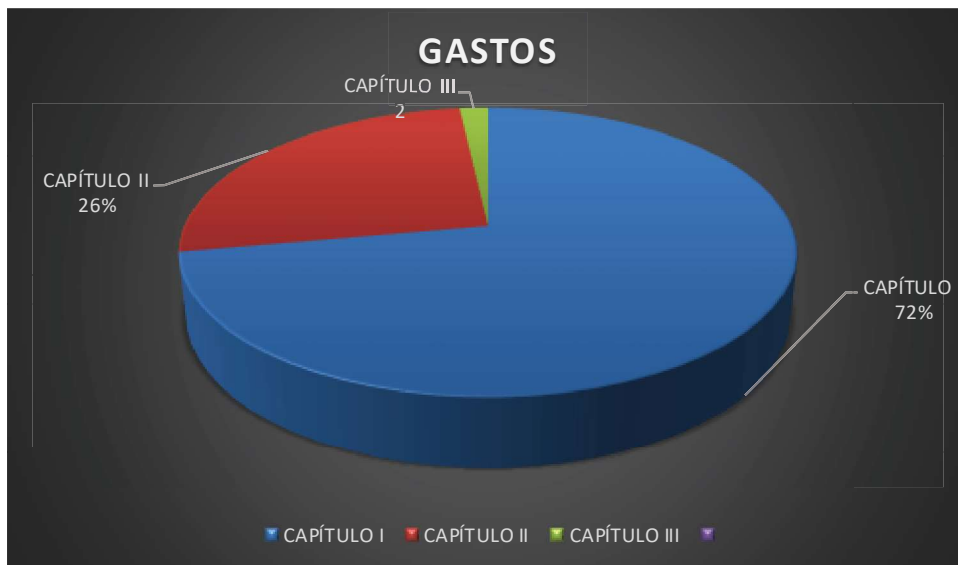
5. **RESUMEN DEL PRESUPUESTO 2.023 POR CAPÍTULO DE GASTOS E INGRESOS PARA SU CONSOLIDACIÓN CON EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL.**

PRESUPUESTO DE GASTOS	EJERCICIO 2.023	% SOBRE TOTAL
CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL	334.269,84	72,13%
CAPITULO II.- COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS	120.835,76	26,07%
CAPITULO III.- GASTOS FINANCIEROS	8.350,00	1,80%
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	463.455,60	100%
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	463.455,60	100%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	463.455,60	100%

Código Seguro De Verificación:	a/Wam0RLkHVh/6VIIgAJ1A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	David Mir Solis	Firmado	12/12/2022 10:16:32
Observaciones		Página	7/9
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/a/Wam0RLkHVh/6VIIgAJ1A==		



PUERTO GELVES S.L.
PRESUPUESTO 2.023
ESTADOS DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN



PRESUPUESTO DE INGRESOS	EJERCICIO 2.023	% SOBRE TOTAL
CAPITULO III.- TASAS Y OTROS INGRESOS	383.790,33	73,86%
CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	125.000,00	24,06%
CAPITULO V.- INGRESOS PATRIMONIALES	10.800,00	2,08%
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	519.590,33	100%
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	519.590,33	100%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	519.590,33	100%
SUPERÁVIT DEL EJERCICIO	56.134,73	

Código Seguro De Verificación:	a/Wam0RLkHVh/6VIIgAJ1A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	David Mir Solis	Firmado	12/12/2022 10:16:32
Observaciones		Página	8/9
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/a/Wam0RLkHVh/6VIIgAJ1A==		





En Gelves, a la fecha de la firma.

Código Seguro De Verificación:	a/Wam0RLkHVh/6VIIgAJ1A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	David Mir Solis	Firmado	12/12/2022 10:16:32
Observaciones		Página	9/9
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/a/Wam0RLkHVh/6VIIgAJ1A==		

