



PUERTO GELVES, S.L.

PRESUPUESTO 2.025

Estados de previsión de gastos e ingresos.

Programa anual de actuación, inversiones y financiación.



PUERTO GELVES S.L.
PRESUPUESTO 2.025
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, 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 2.025**, **aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad el día 12 de diciembre de 2.024**.

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 2.025 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).



PUERTO GELVES S.L.
PRESUPUESTO 2.025
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 2.025
1. Importe neto de la cifra de negocios	451.468,23
4. Aprovisionamientos.	-1.587,99
5. Otros ingresos de explotación	58.900,00
6. Gastos de personal	-405.071,76
7. Otros gastos de explotación	-87.569,60
8. Amortización del inmovilizado	-18.741,18
12. Otros resultados	16.500,00
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	13.897,70
14. Gastos financieros	-4.410,73
B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)	-4.410,73
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B)	9.486,97
19. Impuestos sobre beneficios	-2.371,74
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+18)	7.115,23

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

DEBE / HABER		EJERCICIO 2025
CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA CONTABLE	
1. Importe neto de la cifra de negocios		451.468,23
705	PRESTACIONES SERVICIOS	451.468,23
70500001	INGRESOS ESTADÍAS	255.138,44
70500002	INGRESOS SERVICIOS	45.110,75
70500004	INGRESOS TELEFONO , FOTOCOPIA.	25,30
70500010	INGRESOS LAVANDERIA	1.675,20
70500011	INGRESOS ADAPTADOR CORRIENTE	125,00
70500012	SERVICIO ELECTRICIDAD	13.879,54
70500014	ESTANCIA CARAVANA/AUTOCARAVANA	135.514,00
4. Aprovisionamientos.		-1.587,99
602	COMPRA OTROS APROVISIONAMIENTOS	1.587,99
60200001	OTROS APROVIS.FERRETERIA	1.452,38
60200003	OTROS APROVIS.PINTURA	135,61

PUERTO GELVES S.L.
PRESUPUESTO 2.025
ESTADOS DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

5. Otros ingresos de explotación		58.900,00
752	INGRESOS ARRENDAMIENTOS	20.600,00
75200001	INGRESOS LOCAL NAUTICA	6.000,00
75200002	INGRESOS LOCAL ACADEMIA	4.800,00
759	OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	9.800,00
75900010	INGRESOS FERIA NAUTICA-PUBLICIDAD	4.000,00
75900012	FERIA DEL BARCO DE OCASIÓN-PUBLICIDAD	4.500,00
75900013	USO INSTALACIONES FORMACION	800,00
75900015	DESGUACE Y RECICLAGE-CHATARRA	500,00
740	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	28.500,00
74000001	SUBVENCION EXPLOTACION AYTO. DE GELVES	28.500,00
6. Gastos de personal		-405.071,76
640	SUELDOS Y SALARIOS	310.614,82
642	SEGURIDAD SOCIAL	94.456,94
7. Otros gastos de explotación		-87.569,60
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	240,00
62100005	ALQUILER DISPENSADOR AGUA	240,00
622	REPARACIONES Y CONSERVACIONES	5.150,00
62230000	REPAR. Y CONSERV.MAQUINARIA	1.500,00
62240000	REPAR. Y CONSERV.UTILLAJE	250,00
62250000	REPAR. Y CONSERV.OTRAS INSTALACIONES	900,00
62260000	REPAR. Y CONSERV.ELEMENTOS DE COMUNICACIÓN	2.500,00
623	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	8.025,00
62300004	PROCURADOR	150,00
62300005	NOTARÍA	300,00
62300006	ASESORIA	4.500,00
62300007	PREVENCION RIESGOS LABORALES	825,00
62300008	ABOGADO	2.000,00
62300012	REGISTRADORES (MERCANTIL, PROPIEDAD)	250,00
625	PRIMAS SEGUROS	4.900,00
62500006	SEGURO R.C.	3.350,00
62500009	EDIFICIO	350,00
62500008	SEGURO ACCIDENTE CONVENIO	250,00
62500003	SEGURO DRAGA	950,00
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.750,00
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RR.PP.	300,00
629	OTROS SERVICIOS	66.954,60
62900001	MATERIAL DE OFICINA	650,00
62900002	MATERIAL DE LIMPIEZA-SERVICIOS	550,00
62900003	SEGURIDAD, VIGILANCIA	700,00
62900004	BUTANO	725,00
62900005	TELEFONO /INTERNET	1.540,00
62900007	ELECTRICIDAD	21.400,00
62900008	AGUA Y RESIDUOS	9.530,00
62900012	LIMPIEZA OFICINAS-SERVICIOS	5.750,00
62900013	CORREOS	54,00
62900023	COMBUSTIBLE-DRAGA	4.500,00
62900027	GASTOS DRAGA	2.600,00

PUERTO GELVES S.L.
PRESUPUESTO 2.025
ESTADOS DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

62900036	FOTOCOPIAS	720,00
62900038	MANTENIMIENTO BARRERA	1.075,00
62900040	MANTENIMIENTO PROG.INF.PANDORA	5.082,00
62900041	CONTENEDOR HIGIENICO Y PRODUCTOS	480,48
62900043	MATERIAL LIMPIEZA BARCOS	125,00
62900050	GASTOS VARIOS	500,00
62900051	MANTENIMIENTO EXTINTORES	150,00
62900052	COMBUSTIBLE VARIOS	820,00
62900053	MANTENIMIENTO PROGR.CONTABILIDAD	2.103,12
62900054	ROPA DE TRABAJO	500,00
62900055	RECOGIDA RESIDUOS	350,00
62900101	FERIA DEL BARCO DE OCASIÓN	3.500,00
62900110	GASTOS FERIA NAUTICA	3.000,00
62900115	TARJETAS ACCESO	550,00
631	OTROS TRIBUTOS	250,00
8. Amortización del inmovilizado		-18.741,18
681	DOT.AMORT.INMOV.MATERIAL	18.741,18
12. Otros resultados		16.500,00
778	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	16.500,00
77800004	VENTA EMBARCACIONES CEDIDAS	4.500,00
77800006	VENTA FLOTADORES-PANTALANES	12.000,00
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)		13.897,70
14. Gastos financieros		-4.410,73
662	INTERESES DEUDA ENT.CREDITO	4.210,73
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	200,00
B) RESULTADO FINANCIERO (13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18)		-4.410,73
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B)		9.486,97
19. Impuestos sobre beneficios		-2.371,74
630	IMPUESTO DE SOCIEDADES	2.371,74
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 19)		7.115,23

El beneficio previsto después de impuestos es de **7.115,23 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 2.025, se prevé continuar amortizando la deuda 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 2.025, 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.
- Aumento de la superficie disponible en la zona de varadero como consecuencia del desalojo de embarcaciones abandonadas ofertándola a los clientes en lista de espera y a posibles nuevos clientes.
- Aumento del número de clientes (captación y fidelización) que permita aumentar considerablemente los ingresos por prestación de servicios y estadias.
- Promocionar los servicios de la draga para llevar a cabo trabajos en otros puertos.
- Promoción y licitación de los locales disponibles, lo que implicará la ubicación en el Puerto de empresas del sector náutico y deportivo.
- Fomento de la publicidad de las empresas que lo deseen en los espacios designados para ello.

4. MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES QUE VAN A REALIZARSE EN EL EJERCICIO 2.025. (Art. 114 R.D. 500/1990, de 20 de abril.)

El ejercicio 2.025 se verá afectado por la crisis económica mundial, y aunque las previsiones son de crecimiento, hemos querido 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 y reforzar la labor de reclamación judicial de deudas impagadas por clientes morosos contribuyendo así al reequilibrio económico y financiero de la Sociedad.
- Desalojo de las embarcaciones abandonadas a través de un gestor autorizado.
- 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.
- 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 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.

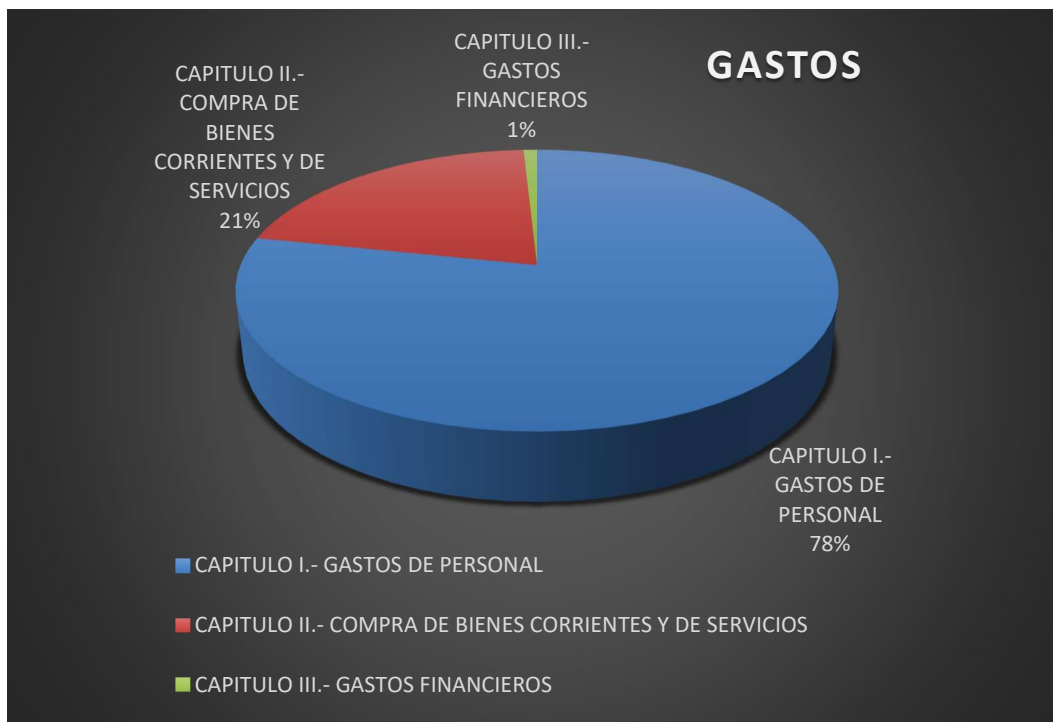
PUERTO GELVES S.L.
PRESUPUESTO 2.025
 ESTADOS DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

- 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 del Barco de Ocasión*, 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.), y otros como visitas de colegios y grupos de otras localidades. 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, publicidad, etc.

5. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 2.025 POR CAPÍTULO DE GASTOS E INGRESOS PARA SU CONSOLIDACIÓN CON EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL.

PRESUPUESTO DE GASTOS	EJERCICIO 2.025	% SOBRE TOTAL
CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL (	405.071,76	78,29%
CAPITULO II.- COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS	107.898,77	20,85%
CAPITULO III.- GASTOS FINANCIEROS	4410,73	0,85%
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	517.381,26	100%
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	517.381,26	100%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	517.381,26	100,00%

PUERTO GELVES S.L.
PRESUPUESTO 2.025
ESTADOS DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN



PRESUPUESTO DE INGRESOS	EJERCICIO 2.025	% SOBRE TOTAL
-------------------------	-----------------	---------------

CAPITULO III.- TASAS Y OTROS INGRESOS	477.768,23	90,68%
CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.500,00	5,41%
CAPITULO V.- INGRESOS PATRIMONIALES	20.600,00	3,91%

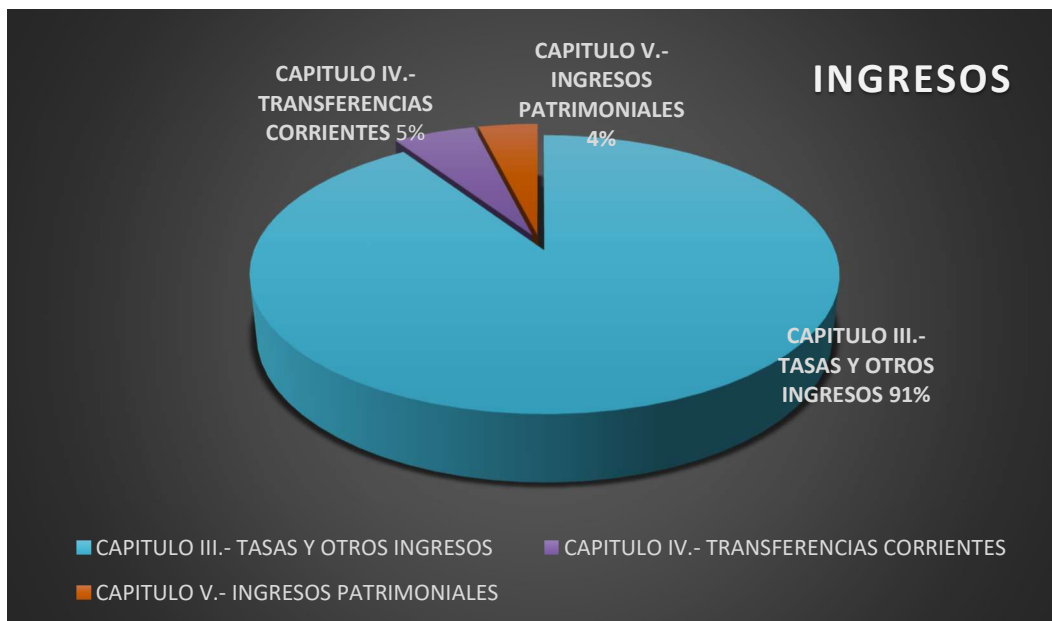
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	526.868,23	100,00%
-------------------------------------	-------------------	----------------

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	526.868,23	100,00%
---	-------------------	----------------

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	526.868,23	100,00%
--------------------------------------	-------------------	----------------

RESULTADO OPERACIONES CORRIENTES	13.897,70
RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.897,70
RESULTADO OPERACIONES FINANCIERAS	-4.410,73
SUPERÁVIT DEL EJERCICIO	9.486,97

PUERTO GELVES S.L.
PRESUPUESTO 2.025
ESTADOS DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN



En Gelves, a la fecha de la firma.