



AYUNTAMIENTO DE GELVES  
C/ 1º TTE ALCALDE JOSÉ GARRIDO, S/N  
41120, GELVES (SEVILLA)  
TLF.955.76.00.00 FAX.955.76.02.64

**CONSOLIDACIÓN  
DEL PRESUPUESTO  
2.017 DEL AYTO  
CON PUERTO  
GELVES, S.L. Y  
PROMOCIÓN LOCAL  
DE GELVES, S.L.**

**AYUNTAMIENTO DE  
GELVES**

CONSOLIDACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2.017		AYTO	PUERTO GELVES, S.L.	PROMOCIÓN LOCAL, S.L.	FASE INCORPORAC.	ELIMINAC TRANSFER. INTERNAS	CONSOLIDACIÓN
<b>CAPITULO PRIMERO.- GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>4.179.561,00 €</b>	<b>236.033,35 €</b>		<b>4.415.594,35 €</b>	- €	<b>4.415.594,35 €</b>
AREA DE GASTO 1.-SERVICIOS PUBLICOS BASICOS.		1.109.125,00 €			1.109.125,00 €		1.109.125,00 €
AREA DE GASTO 2.- ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.		346.332,00 €			346.332,00 €		346.332,00 €
AREA DE GASTO 3.- PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE		473.620,00 €			473.620,00 €		473.620,00 €
AREA DE GASTO 4.-ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO.		963.455,00 €	236.033,35 €		1.199.488,35 €		1.199.488,35 €
AREA DE GASTO 9.- ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.		1.287.029,00 €			1.287.029,00 €		1.287.029,00 €
<b>CAPITULO SEGUNDO.- COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS</b>		<b>2.196.437,00 €</b>	<b>59.326,62 €</b>	<b>7.412,40 €</b>	<b>2.263.176,02 €</b>	- €	<b>2.263.176,02 €</b>
AREA DE GASTO 1.-SERVICIOS PUBLICOS BASICOS.		304.111,00 €		- €	304.111,00 €		304.111,00 €
AREA DE GASTO 2.- ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.		289.675,00 €		- €	289.675,00 €		289.675,00 €
AREA DE GASTO 3.- PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE		680.429,00 €		- €	680.429,00 €		680.429,00 €
AREA DE GASTO 4.-ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO.		84.378,00 €	59.326,62 €	7.412,40 €	151.117,02 €		151.117,02 €
AREA DE GASTO 9.- ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.		837.844,00 €		- €	837.844,00 €		837.844,00 €
<b>CAPITULO TERCERO.- GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>101.257,00 €</b>	<b>4.336,23 €</b>	<b>600,00 €</b>	<b>106.193,23 €</b>	- €	<b>106.193,23 €</b>
AREA DE GASTO 9.- ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.-		44.867,00 €		600,00 €	45.467,00 €		45.467,00 €
AREA DE GASTO 0.- DEUDA PÚBLICA		56.390,00 €	4.336,23 €	- €	60.726,23 €		60.726,23 €
<b>CAPITULO CUARTO.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>136.269,00 €</b>	- €	- €	<b>133.269,00 €</b>	<b>62.000,00 €</b>	<b>71.269,00 €</b>
AREA DE GASTO 2.-ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.-		15.700,00 €		- €	15.700,00 €		15.700,00 €
AREA DE GASTO 3.- PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE		3.000,00 €					
AREA DE GASTO 9.- ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL -		117.569,00 €		- €	117.569,00 €	62.000,00 €	55.569,00 €
<b>CAPITULO SEXTO.- INVERSIONES REALES</b>		- €	<b>10.000,00 €</b>	- €	<b>10.000,00 €</b>	- €	<b>10.000,00 €</b>
AREA DE GASTO 4.-ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO.		- €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €		10.000,00 €
<b>CAPITULO SEPTIMO.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>36,00 €</b>	- €	- €	<b>36,00 €</b>	- €	<b>36,00 €</b>
AREA DE GASTO 9.-ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL .		36,00 €		- €	36,00 €		36,00 €
<b>CAPITULO OCTAVO.- ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>324.266,00 €</b>	- €	- €	<b>324.266,00 €</b>	- €	<b>324.266,00 €</b>
AREA DE GASTO 9.-ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL .		324.266,00 €		- €	324.266,00 €		324.266,00 €
<b>CAPITULO NOVENO.- PASIVOS FINANCIEROS</b>		<b>734.950,00 €</b>	<b>18.789,02 €</b>	- €	<b>753.739,02 €</b>	- €	<b>753.739,02 €</b>
AREA DE GASTO 0.- DEUDA PÚBLICA		734.950,00 €	18.789,02 €	- €	753.739,02 €		753.739,02 €
		<b>7.672.776,00 €</b>	<b>328.485,22 €</b>	<b>8.012,40 €</b>	<b>8.006.273,62 €</b>	<b>62.000,00 €</b>	<b>7.944.273,62 €</b>

CONSOLIDACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO 2.017	AYTO	PUERTO GELVES, S.L.	PROMOCIÓN LOCAL, S.L.	FASE INCORPORAC.	ELIMINAC TRANSFER. INTERNAS	CONSOLIDACIÓN
CAPITULO PRIMERO.- IMPUESTOS DIRECTOS	3.092.350,00 €	- €		3.092.350,00 €		3.092.350,00 €
CAPITULO SEGUNDO.- IMPUESTOS INDIRECTOS	368.000,00 €	- €		368.000,00 €		368.000,00 €
CAPITULO TERCERO.- TASAS Y OTROS INGRESOS	858.355,00 €	290.143,61 €		1.148.498,61 €		1.148.498,61 €
CAPITULO CUARTO.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.996.505,00 €	62.000,00 €		3.058.505,00 €	62.000,00 €	2.996.505,00 €
CAPITULO QUINTO.- INGRESOS PATRIMONIALES	33.300,00 €	5.500,00 €		38.800,00 €		38.800,00 €
CAPITULO SEXTO.- ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	- €	800,00 €	120.000,00 €	120.800,00 €		120.800,00 €
CAPITULO SEPTIMO.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	- €	- €		- €		- €
CAPITULO OCTAVO.- ACTIVOS FINANCIEROS	324.266,00 €	- €		324.266,00 €		324.266,00 €
CAPITULO NOVENO.- PASIVOS FINANCIEROS	- €	- €		- €		- €
	7.672.776,00 €	358.443,61 €	120.000,00 €	8.151.219,61 €	62.000,00 €	8.089.219,61 €
	- €	29.958,39 €	111.987,60 €	144.945,99 €	- €	144.945,99 €



## **PRESUPUESTO 2017**

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

*PROMOCIÓN LOCAL DE GELVES S.L.  
"EN LIQUIDACIÓN"*

PROMOCIÓN LOCAL DE GELVES S.L. "EN LIQUIDACIÓN"  
**PRESUPUESTO 2017**  
ESTADOS DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS  
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

En cumplimiento de las obligaciones exigidas por el Real Decreto 500/1990, 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 2017** elaborados por el Liquidador Único de la sociedad.

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 2017 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. 2/2004, 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. 2/2004, de 5 de marzo, TRLRHL y art.12 RMP).

PROMOCIÓN LOCAL DE GELVES S.L. "EN LIQUIDACIÓN"  
**PRESUPUESTO 2017**  
 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. 2/2004, de 5 de marzo, TRLRHL y Arts. 112 y 113.1 R.D. 500/1990, de 20 de abril.)

(DEBE) / HABER		EJERCICIO 2017
1. Importe neto de la cifra de negocios	40100	
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	40200	
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	40300	
4. Aprovisionamientos.	40400	
5. Otros ingresos de explotación	40500	
6. Gastos de personal	40600	
7. Otros gastos de explotación	40700	-14.839,46
8. Amortización del inmovilizado	40800	
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	40900	
10. Excesos de provisiones	41000	
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	41100	-120.404,84
12. Otros resultados	41300	-22,50
<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)</b>	<b>49100</b>	<b>-135.266,80</b>
13. Ingresos financieros	41400	
a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	41430	
b) Otros ingresos financieros	41490	
14. Gastos financieros	41500	-600,00
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	41600	
16. Diferencias de cambio	41700	
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	41800	
18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero	42100	
a) Incorporación al activo de gastos financieros	42110	
b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores	42120	
c) Resto de ingresos y gastos	42130	
<b>B) RESULTADO FINANCIERO (13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18)</b>	<b>49200</b>	<b>-600,00</b>
<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B)</b>	<b>49300</b>	<b>-135.866,80</b>
19. Impuestos sobre beneficios	41900	
<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 19)</b>	<b>49500</b>	<b>-135.866,80</b>

PROMOCIÓN LOCAL DE GELVES S.L. "EN LIQUIDACIÓN"  
**PRESUPUESTO 2017**  
 ESTADOS DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS  
 PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

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

(DEBE) / HABER		EJERCICIO 2017
CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA CONTABLE	
1.	Importe neto de la cifra de negocios	40100 0,00
2.	Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	40200 0,00
3.	Trabajos realizados por la empresa para su activo	40300 0,00
4.	Aprovisionamientos.	40400 0,00
5.	Otros ingresos de explotación	40500 0,00
6.	Gastos de personal	40600 0,00
7.	Otros gastos de explotación	40700 -14.839,46
623	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	5.389,30
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	0,60
631	OTROS TRIBUTOS	2.000,00
650	PÉRDIDAS DE CDTOS. COMERCS.INCOBRABLES	7.449,56
8.	Amortización del inmovilizado	40800 0,00
9.	Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	40900 0,00
10.	Excesos de provisiones	41000 0,00
11.	Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	41100 -120.404,84
671	PÉRDIDAS PROCEDENTES DEL INM.MATERIAL	120.404,84
12.	Otros resultados	41300 -22,50
678	OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	22,50
A)	RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	49100 -135.266,80
13.	Ingresos financieros	41400 0,00
a)	Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	41430 0,00
b)	Otros ingresos financieros	41490 0,00
14.	Gastos financieros	41500 -600,00
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	600,00
15.	Variación de valor razonable en instrumentos financieros	41600 0,00
16.	Diferencias de cambio	41700 0,00
17.	Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	41800 0,00
18.	Otros ingresos y gastos de carácter financiero	42100 0,00
a)	Incorporación al activo de gastos financieros	42110 0,00
b)	Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores	42120 0,00
c)	Resto de ingresos y gastos	42130 0,00
B)	RESULTADO FINANCIERO (13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18)	49200 -600,00
C)	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B)	49300 -135.866,80
19.	Impuestos sobre beneficios	41900 0,00
D)	RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 19)	49500 -135.866,80



PROMOCIÓN LOCAL DE GELVES S.L. "EN LIQUIDACIÓN"  
**PRESUPUESTO 2017**  
 ESTADOS DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS  
 PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

La previsión de gastos (135.866,80 euros) se debe principalmente a las siguientes causas:

- La previsión de pérdidas por 120.404,84 euros derivadas de la enajenación del inmovilizado de la empresa en relación con su valor neto contable.
- La estimación de servicios profesionales independientes (notaría, registrador mercantil, tasadores, etc.) por un coste aproximado de 5.389,30 euros.
- La previsión de otros tributos (ITPAJD) por importe de 2.000 euros como consecuencia de la liquidación de la sociedad.
- El reflejo de pérdidas por créditos incobrables de deudores varios por importe de 7.449,56 euros.
- La estimación de 600 euros adicionales por intereses de demora en el pago de deudas de la sociedad.

Lás pérdidas netas previstas son de 135.866,80 euros.

**2. PRESUPUESTO DE CAPITAL.** (Art.164.1.c) R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, TRLRHL y Arts. 112.d), 113.2 y 114 R.D. 500/1990, de 20 de abril.)

A continuación se muestran el cuadro de Variación del capital circulante y el Cuadro de financiación. En ellos se reflejan las inversiones reales y financieras a efectuar durante el ejercicio así como el estado de las fuentes de financiación de las inversiones.

VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	PREVISIÓN 2017	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES
<b>Accionistas por desembolsos exigidos</b>		
<b>Existencias</b>		
<b>Deudores</b>		<b>47.413,76</b>
<b>Acreedores</b>	<b>43.007,68</b>	
<b>Inversiones financieras temporales</b>		<b>3.169,41</b>
<b>Acciones Propias</b>		
<b>Tesorería</b>	<b>112.979,92</b>	
<b>Ajustes por periodificación</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>155.987,60</b>	<b>50.583,17</b>
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>	<b>105.404,43</b>	

CUADRO DE FINANCIACIÓN - APLICACIÓN DE FONDOS	PREVISIÓN 2017
<b>Gastos de Establecimiento y formalización de deudas</b>	<b>0,00</b>
<b>Adquisiciones de inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
<i>Inmovilizado material</i>	0,00



PROMOCIÓN LOCAL DE GELVES S.L. "EN LIQUIDACIÓN"  
**PRESUPUESTO 2017**  
 ESTADOS DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS  
 PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

<b>CUADRO DE FINANCIACIÓN - APLICACIÓN DE FONDOS</b>	<b>PREVISIÓN 2017</b>
<i>Inmovilizado inmaterial</i>	0,00
<i>Inmovilizado financiero</i>	0,00
<b>Adquisiciones de acciones propias</b>	<b>0,00</b>
<b>Reducciones de capital</b>	<b>0,00</b>
<b>Dividendos y otros repartos de beneficios</b>	<b>0,00</b>
<b>Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo</b>	<b>0,00</b>
<b>Provisiones para riesgos y gastos</b>	<b>0,00</b>
<b>Variación del capital circulante</b>	<b>105.404,43</b>
<b>TOTAL APLICACIONES</b>	<b>105.404,43</b>

<b>CUADRO DE FINANCIACIÓN - ORIGEN DE FONDOS</b>	<b>PREVISIÓN 2017</b>
<b>Recursos generados por las operaciones</b>	<b>-135.866,80</b>
<i>Pérdidas cuenta de PYG</i>	-135.866,80
<i>Amortizaciones</i>	0,00
<i>Subvs. Capital traspasadas a Rdo. Del ejercicio</i>	0,00
<b>Aportaciones de capital</b>	<b>0,00</b>
<b>Subvenciones de capital</b>	<b>0,00</b>
<i>Del Ayuntamiento de Gelves</i>	0,00
<i>De sociedades mercantiles del Ayto. de Gelves</i>	0,00
<i>De otros</i>	0,00
<b>Financiación ajena a largo plazo</b>	<b>0,00</b>
<i>Ptmos. del Ayuntamiento de Gelves</i>	0,00
<i>Ptmos. de sociedades mercantiles del Ayto. de Gelves</i>	0,00
<i>Ptmos. de otros</i>	0,00
<b>Enajenación de inmovilizado</b>	<b>240.404,84</b>
<i>Inmovilizado material</i>	240.404,84
<i>Inmovilizado inmaterial</i>	0,00
<i>Inmovilizado financiero</i>	0,00
<b>Enajenación de acciones propias</b>	<b>0,00</b>
<b>Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizado financiero</b>	<b>866,39</b>
<b>TOTAL ORÍGENES</b>	<b>105.404,43</b>

En el ejercicio 2017, se prevé enajenar todo el inmovilizado material en el marco del proceso de liquidación de la empresa.

Los recursos generados por esta enajenación del inmovilizado se destinarán a saldar el resto de gastos que puedan surgir en la liquidación y disolución de la sociedad. El sobrante se destinará al socio único en último término.



PROMOCIÓN LOCAL DE GELVES S.L. "EN LIQUIDACIÓN"  
**PRESUPUESTO 2017**  
 ESTADOS DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS  
 PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

**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.)

El objetivo para el ejercicio 2017 es la culminación de la liquidación y disolución de la Sociedad en cumplimiento de la voluntad del socio único expresada en la Junta General Universal del 23 de septiembre de 2016. Por tanto, se relacionan a continuación algunos de los hitos a alcanzar en 2017:

- Cobro de saldos de deudores (principalmente el Ayuntamiento de Gelves) por importe de 44.000 euros.
- Pago de la deuda pendiente a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (43.000 euros aproximadamente a cierre del ejercicio 2016).
- Enajenación del inmovilizado de la sociedad lo que generará unas rentas estimadas de 120.000 euros.

**4. MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES QUE VAN A REALIZARSE EN EL EJERCICIO 2017.** (Art. 114 R.D. 500/1990, de 20 de abril.)

La inactividad de la sociedad es el motivo principal por el que el socio único acordó su disolución. Por ello, la sociedad no va a desarrollar más actividades en el ejercicio 2017 que las necesarias para llevar a cabo la voluntad del socio único: liquidar y disolver la empresa.

En resumen, se procederá a pagar los pasivos pendientes, cobrar los saldos deudores y enajenar el inmovilizado de la sociedad para efectuar el reparto del sobrante al socio único en este caso, culminándose así la liquidación y disolución de Promoción Local de Gelves S.L. Todo ello será debidamente inscrito en el Registro Mercantil.

**5. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 2017 POR CAPÍTULO DE GASTOS E INGRESOS PARA SU CONSOLIDACIÓN CON EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL.**

PRESUPUESTO DE GASTOS	EJERCICIO 2017	% SOBRE TOTAL
CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,0%
CAPITULO II.- COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS	7.412,40	92,5%
CAPITULO III.- GASTOS FINANCIEROS	600,00	7,5%
CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,0%
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>8.012,40</b>	<b>100,0%</b>
CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES	0,00	0,0%
CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,0%
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>8.012,40</b>	<b>100,0%</b>



PROMOCIÓN LOCAL DE GELVES S.L. "EN LIQUIDACIÓN"  
**PRESUPUESTO 2017**  
 ESTADOS DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS  
 PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

PRESUPUESTO DE GASTOS	EJERCICIO 2017	% SOBRE TOTAL
CAPITULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,0%
CAPITULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,0%
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>8.012,40</b>	<b>100,0%</b>

PRESUPUESTO DE INGRESOS	EJERCICIO 2017	% SOBRE TOTAL
CAPITULO I.- IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,0%
CAPITULO II.- IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,0%
CAPITULO III.- TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,0%
CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,0%
CAPITULO V.- INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,0%
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
CAPITULO VI.- ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	120.000,00	100,0%
CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,0%
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,0%</b>
CAPITULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,0%
CAPITULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,0%
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,0%</b>

<b>RESULTADO OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>-8.012,40</b>
<b>RESULTADO OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>120.000,00</b>
<b>RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>111.987,60</b>
<b>RESULTADO OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERÁVIT DEL EJERCICIO</b>	<b>111.987,60</b>

En Gelves, a 28 de abril de 2017.



**PUERTO  
GELVES**  
(Sevilla)

## **PRESUPUESTO 2017**

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

*PUERTO GELVES S.L.*



PUERTO GELVES S.L.  
**PRESUPUESTO 2017**  
ESTADOS DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS  
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

En cumplimiento de las obligaciones exigidas por el Real Decreto 500/1990, 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 2017** para su aprobación, si procede, por el Consejo de Administración de la Sociedad.

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 2017 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. 2/2004, 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. 2/2004, de 5 de marzo, TRLRHL y art.12 RMP).

PUERTO GELVES S.L.  
**PRESUPUESTO 2017**  
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. 2/2004, de 5 de marzo, TRLRHL y Arts. 112 y 113.1 R.D. 500/1990, de 20 de abril.)

(DEBE) / HABER		EJERCICIO 2017
1. Importe neto de la cifra de negocios	40100	286.132,20
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	40200	
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	40300	
4. Aprovisionamientos.	40400	-700,00
5. Otros ingresos de explotación	40500	71.511,41
6. Gastos de personal	40600	-236.033,35
7. Otros gastos de explotación	40700	-39.044,15
8. Amortización del inmovilizado	40800	
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	40900	
10. Excesos de provisiones	41000	
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	41100	
12. Otros resultados	41300	800,00
<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)</b>	<b>49100</b>	<b>82.666,11</b>
13. Ingresos financieros	41400	0,00
<i>a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero</i>	41430	
<i>b) Otros ingresos financieros</i>	41490	
14. Gastos financieros	41500	-4.336,23
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	41600	
16. Diferencias de cambio	41700	
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	41800	
18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero	42100	0,00
<i>a) Incorporación al activo de gastos financieros</i>	42110	
<i>b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores</i>	42120	
<i>c) Resto de ingresos y gastos</i>	42130	
<b>B) RESULTADO FINANCIERO (13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18)</b>	<b>49200</b>	<b>-4.336,23</b>
<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B)</b>	<b>49300</b>	<b>78.329,88</b>
19. Impuestos sobre beneficios	41900	-19.582,47
<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 19)</b>	<b>49500</b>	<b>58.747,41</b>

PUERTO GELVES S.L.  
**PRESUPUESTO 2017**  
ESTADOS DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS  
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

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

(DEBE) / HABER		EJERCICIO 2017
CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA CONTABLE	
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>		<b>40100 286.132,20</b>
<b>705</b>	<b>PRESTACIONES SERVICIOS</b>	<b>286.132,20</b>
70500001	INGRESOS ESTADÍAS	214.594,65
70500002	INGRESOS SERVICIOS	28.742,38
70500010	INGRESOS LAVANDERIA	1.403,88
70500012	SERVICIO ELECTRICIDAD	9.098,00
70500014	ESTANCIA CARAVANA/AUTOCARAVANA	30.247,71
70500015	SERVICIO ELECTRICIDAD CARAVANA	2.045,59
<b>2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>		<b>40200</b>
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>		<b>40300</b>
<b>4. Aprovisionamientos.</b>		<b>40400 -700,00</b>
<b>602</b>	<b>COMPRA OTROS APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>700,00</b>
60200001	OTROS APROVIS.FERRETERIA	700,00
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>		<b>40500 71.511,41</b>
<b>752</b>	<b>INGRESOS ARRENDAMIENTOS</b>	<b>5.500,00</b>
	ALQUILER LOCAL NAUTICA VERGARA	2.100,00
	INGRESOS LOCAL 2-ACADEMIA	2.400,00
	INGRESOS OFICINA CABAÑA	1.000,00
<b>759</b>	<b>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>4.011,41</b>
75900011	FERIA GASTRONÓMICA RIO Y SABOR	2.659,05
75900012	FERIA DEL BARCO DE OCASION	1.352,36
<b>740</b>	<b>SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS</b>	<b>62.000,00</b>
74000001	SUBVENCION EXPLOTACION AYTO. DE GELVES	62.000,00
<b>6. Gastos de personal</b>		<b>40600 -236.033,35</b>
<b>640</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>177.105,93</b>
<b>642</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>58.927,41</b>
<b>7. Otros gastos de explotación</b>		<b>40700 -39.044,15</b>
<b>621</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>243,60</b>
62100005	ALQUILER DISPENSADOR AGUA	243,60
<b>622</b>	<b>REPARACIONES Y CONSERVACIONES</b>	<b>2.700,00</b>
62230000	REPAR. Y CONSERV.MAQUINARIA	1.000,00
62240000	REPAR. Y CONSERV.UTILLAJE	500,00
62250000	REPAR. Y CONSERV.OTRAS INSTALACIONES	1.000,00
62260000	REPAR. Y CONSERV.ELEMENTOS DE COMUNICACIÓN	50,00
62280000	REPAR. Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	150,00
<b>623</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.</b>	<b>2.253,96</b>
<b>625</b>	<b>PRIMAS SEGUROS</b>	<b>1.992,36</b>
62500006	SEGURO R.C.	1.469,52
62500009	EDIFICIO	285,52
62500008	SEGURO ACCIDENTE CONVENIO	237,32
<b>626</b>	<b>SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>	<b>1.952,16</b>
<b>627</b>	<b>PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RR.PP.</b>	<b>26,44</b>
<b>629</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>	<b>29.775,62</b>
62900001	MATERIAL DE OFICINA	489,48
62900002	MATERIAL DE LIMPIEZA-SERVICIOS	354,61
62900004	BUTANO	258,13
62900005	TELEFONO	1.493,55
62900007	ELECTRICIDAD	11.304,17
62900008	AGUA Y RESIDUOS	5.441,95
62900012	LIMPIEZA OFICINAS-SERVICIOS	2.264,40
62900013	CORREOS	200,00
62900023	COMBUSTIBLE-DRAGA	900,00

PUERTO GELVES S.L.  
**PRESUPUESTO 2017**  
ESTADOS DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS  
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

(DEBE) / HABER		EJERCICIO 2017
CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA CONTABLE	
62900027	GASTOS DRAGA	1.500,00
62900036	FOTOCOPIAS	533,00
62900037	TELEFONOS MOVILES	279,87
62900038	MANTENIMIENTO BARRERA	258,07
62900040	MANTENIMIENTO PROG.INF.MARINAWIN	1.200,00
62900041	CONTENEDOR HIGIENICO Y PRODUCTOS	408,00
62900043	MATERIAL LIMPIEZA BARCOS	150,00
62900044	GASTO AGUA EMBOTELLADA	150,00
62900050	GASTOS VARIOS	350,00
62900051	MANTENIMIENTO EXTINTORES	177,07
62900052	COMBUSTIBLE VARIOS	700,00
62900053	MANTENIMIENTO PROGR.CONTABILIDAD	428,13
62900054	ROPA DE TRABAJO	500,00
62900055	RECOGIDA RESIDUOS	235,20
62900101	FERIA DEL BARCO DE OCASIÓN	200,00
<b>631</b>	<b>OTROS TRIBUTOS</b>	<b>100,00</b>
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>		<b>40800</b>
<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>		<b>40900</b>
<b>10. Excesos de provisiones</b>		<b>41000</b>
<b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>		<b>41100</b>
<b>12. Otros resultados</b>		<b>41300</b>
<b>778</b>	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>800,00</b>
77800004	VENTA EMBARCACIONES CEDIDAS	300,00
RESTO 778	VENTA OTROS ITEMS / OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	500,00
<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)</b>		<b>49100</b>
<b>13. Ingresos financieros</b>		<b>0,00</b>
a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		41430
b) Otros ingresos financieros		41490
<b>14. Gastos financieros</b>		<b>-4.336,23</b>
<b>662</b>	<b>INTERESES DEUDA ENT.CREDITO</b>	<b>4.336,23</b>
<b>15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>		<b>41600</b>
<b>16. Diferencias de cambio</b>		<b>41700</b>
<b>17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros</b>		<b>41800</b>
<b>18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero</b>		<b>0,00</b>
a) Incorporación al activo de gastos financieros		42110
b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores		42120
c) Resto de ingresos y gastos		42130
<b>B) RESULTADO FINANCIERO (13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18)</b>		<b>-4.336,23</b>
<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B)</b>		<b>49300</b>
<b>19. Impuestos sobre beneficios</b>		<b>-19.582,47</b>
<b>630</b>	<b>IMPUESTO DE SOCIEDADES</b>	<b>19.582,47</b>
<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 19)</b>		<b>49500</b>
		<b>58.747,41</b>





PUERTO GELVES S.L.  
**PRESUPUESTO 2017**  
ESTADOS DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS  
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

La previsión de gastos (299.696,19 euros) refleja una disminución importante (en torno al 28%) respecto de los gastos incurridos en el ejercicio 2016. Cabe reseñar las siguientes causas:

- La principal explicación se debe la reducción notable de los gastos previstos de personal (en torno al 34%). Esto es consecuencia del ajuste salarial que se prevé realizar en consonancia con el Convenio de Acreedores aprobado en el Concurso de Acreedores de la Sociedad.
- Se ha previsto un aumento de los gastos de reparación y conservación en línea con la política de dotar de mayor seguridad y operatividad a las instalaciones y maquinaria de la Sociedad.
- También se prevé una reducción significativa de los gastos de servicios profesionales independientes (-81%) pues, si bien se van a contratar los servicios jurídicos que permitirán cobrar parte de los saldos de clientes morosos, finaliza la labor de la administración concursal con el consiguiente ahorro de sus retribuciones para la Sociedad.
- Los gastos financieros se reducen en un 18% al disminuir la carga financiera del préstamo hipotecario a medida que se va amortizando capital.

En cuanto a la previsión de ingresos (358.443,61 euros), se espera un incremento prudente de los mismos (en torno al 6%) en comparación con los registrados en el ejercicio 2016. Cabe destacar los siguientes puntos:

- Se prevé un incremento del 7% en los ingresos por prestaciones de servicios, principalmente en los procedentes de estadias y servicios a embarcaciones, aunque también en las estancias de autocaravanas.
- Se espera recibir del Ayuntamiento de Gelves la misma transferencia de financiación a la explotación que en el ejercicio 2016 (62.000 euros).
- La Sociedad tiene previstos igualmente ingresos similares a los del ejercicio anterior derivados de la organización de eventos (como la *Feria Gastronómica Río y Sabor*, la *Feria del Barco de Ocasión*, etc.).
- Por otro lado, se estima que los locales de la sociedad puedan empezar a generar ingresos por el arrendamiento de los mismos a partir de la segunda mitad del ejercicio.

El beneficio previsto después de impuestos es de 58.747,41 euros.



**PUERTO GELVES S.L.**  
**PRESUPUESTO 2017**  
**ESTADOS DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS**  
**PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN**

**2. PRESUPUESTO DE CAPITAL.** (Art.164.1.c) R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, TRLRHL y Arts. 112.d), 113.2 y 114 R.D. 500/1990, de 20 de abril.)

A continuación se muestran el cuadro de Variación del capital circulante y el Cuadro de financiación. En ellos se reflejan las inversiones reales y financieras a efectuar durante el ejercicio así como el estado de las fuentes de financiación de las inversiones.

VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	PREVISIÓN 2017	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES
Accionistas por desembolsos exigidos		
Existencias		
Deudores		20.000,00
Acreedores	26.346,35	
Inversiones financieras temporales		
Acciones Propias		
Tesorería	22.748,86	
Ajustes por periodificación		
<b>TOTAL</b>	<b>49.095,21</b>	<b>20.000,00</b>
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>	<b>29.095,21</b>	

CUADRO DE FINANCIACIÓN - APLICACIÓN DE FONDOS		PREVISIÓN 2017
Gastos de Establecimiento y formalización de deudas		0,00
Adquisiciones de inmovilizado		10.000,00
Inmovilizado material		10.000,00
Inmovilizado inmaterial		0,00
Inmovilizado financiero		0,00
Adquisiciones de acciones propias		0,00
Reducciones de capital		0,00
Dividendos y otros repartos de beneficios		0,00
Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo		19.652,20
Provisiones para riesgos y gastos		0,00
Variación del capital circulante		29.095,21
<b>TOTAL APLICACIONES</b>		<b>58.747,41</b>
<b>CUADRO DE FINANCIACIÓN - ORIGEN DE FONDOS</b>		<b>PREVISIÓN 2017</b>
Recursos generados por las operaciones		58.747,41
Beneficio cuenta de PYG		58.747,41
Amortizaciones		0,00
Subvs. Capital traspasadas a Rdo. Del ejercicio		0,00
Aportaciones de capital		0,00
Subvenciones de capital		0,00
Del Ayuntamiento de Gelves		0,00

<i>De sociedades mercantiles del Ayto. de Gelves</i>	0,00
<i>De otros</i>	0,00
<b>Financiación ajena a largo plazo</b>	<b>0,00</b>
<i>Ptmos. del Ayuntamiento de Gelves</i>	0,00
<i>Ptmos. de sociedades mercantiles del Ayto. de Gelves</i>	0,00
<i>Ptmos. de otros</i>	0,00
<b>Enajenación de inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
<i>Inmovilizado material</i>	0,00
<i>Inmovilizado inmaterial</i>	0,00
<i>Inmovilizado financiero</i>	0,00
<b>Enajenación de acciones propias</b>	<b>0,00</b>
<b>Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizado financiero</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ORIGENES</b>	<b>58.747,41</b>

En el ejercicio 2017, se prevé realizar inversiones en inmovilizado material por 10.000 euros en el marco de un plan de inversiones necesarias a más largo plazo. Estas inversiones previstas en el ejercicio deben contribuir a corregir problemas de seguridad y operatividad existentes en las instalaciones del puerto (pantalanes defectuosos, torretas en mal estado, cámaras de vigilancia inoperativas, etc.).

La financiación de estas inversiones procederá exclusivamente de los recursos generados por las operaciones. Se intentará, no obstante, conseguir algún tipo de subvención de capital de otras administraciones supramunicipales.

### **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 2017, se encuentran la consolidación de la Sociedad y la consecución de la rentabilidad de sus operaciones dada la situación actual del sector y su evolución esperada. Las rentas estimadas a obtener han de ser suficientes a su vez para cumplir con las obligaciones del calendario de pago de la deuda concursal, según establece el Convenio de Acreedores. Por tanto, se relacionan a continuación algunos de los objetivos a alcanzar en 2017:

- Reducción de las cargas sociales en torno al 35%
- Cobros de deudas de clientes morosos por, al menos, 20.000 euros.
- Aumento del 10% del número de clientes (captación y fidelización) que permita aumentar un 7% los ingresos por prestación de servicios y estadias.
- Arrendamiento de los locales propiedad de la Sociedad. Rentas estimadas a generar: 5.500 euros.
- Organización de un mínimo de dos eventos en Puerto Gelves. Las rentas netas a generar no son solo de orden económico (en torno a 1.500 euros netos) sino también de dinamización del sector.
- Realizar un servicio de dragado externo. A pesar de la dificultad, se va a intentar encontrar la demanda de la prestación de este servicio por parte de la Sociedad y su desempeño. Dada la situación económica de partida, deben darse las condiciones adecuadas para que sea factible realizar esta labor no solo desde el



PUERTO GELVES S.L.  
**PRESUPUESTO 2017**  
ESTADOS DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS  
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

punto de vista económico (los servicios de dragado suelen ser muy rentables) sino también desde el punto de vista financiero (hay que adelantar muchos recursos para prestar el servicio).

**4. MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES QUE VAN A REALIZARSE EN EL EJERCICIO 2017.** (Art. 114 R.D. 500/1990, de 20 de abril.)

El ejercicio 2017 es clave para la consolidación de la Sociedad una vez superado el concurso de acreedores. En este sentido, es de vital importancia acometer una serie de actividades de reestructuración así como realizar cambios en la gestión que permitan hacer viable la continuación de la actividad de Puerto Gelves con unos niveles aceptables de eficacia, seguridad y calidad. Las actividades que se pretenden realizar con vistas a la consecución de dichos objetivos son, entre otras, las siguientes:

- Negociar y acordar con los trabajadores un nuevo convenio colectivo así como la adopción de otras medidas laborales que permitan devolver a la viabilidad económica y financiera a la Sociedad, teniendo en cuenta lo establecido en el Plan de Viabilidad contenido en el Convenio de Acreedores del concurso mencionado anteriormente. El ajuste salarial que se adopte será susceptible de revertir paulatinamente a medida que se vayan superando los objetivos mínimos de obligado cumplimiento establecidos en el Convenio de Acreedores.
- Acometer inversiones y realizar las reparaciones necesarias que corrijan las deficiencias más importantes en las instalaciones y maquinaria de la Sociedad, 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.
- Se procederá al dragado con recursos propios de la lámina de agua de modo que el calado sea más que suficiente para la navegación de calidad por parte de los usuarios.
- Regularizar la situación de los locales propiedad de la Sociedad de modo que no solo aporten mayor rentabilidad a la Sociedad sino que a la vez que generen valor añadido al entorno del Puerto (hostelería, servicios náuticos, etc.).
- Continuar y reforzar la labor comenzada el ejercicio anterior de reclamación judicial de deudas impagadas por clientes morosos contribuyendo así al reequilibrio económico y financiero de la Sociedad.

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

- Lanzamiento de nuevas 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. Además de la asistencia de Puerto Gelves a la edición 2017 de FITUR en Madrid, se reforzará la 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. Es de esperar un incremento en la actividad turística y náutica del sector lo cual puede suponer un impulso a la recuperación del sector y a la obtención de ingresos adicionales por la Sociedad.



**PUERTO GELVES S.L.**  
**PRESUPUESTO 2017**  
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. También se estudiará la viabilidad económica, financiera y técnica de ampliar la capacidad de dicha draga o bien de adquirir una nueva más potente de modo que se incremente el abanico de servicios de dragado que se puedan ofertar. Con base en dicho estudio, se planteará además la posible firma de convenios con administraciones supramunicipales para realizar servicios de dragados en puertos y otras instalaciones de titularidad pública.
- Continuación en la **organización de eventos** como la *Feria gastronómica Río y Sabor* (septiembre), la *Feria del barco de ocasión* (mayo) y la colaboración 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.

**5. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 2017 POR CAPÍTULOS DE GASTOS E INGRESOS PARA SU CONSOLIDACIÓN CON EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL.**

PRESUPUESTO DE GASTOS	EJERCICIO 2017	% SOBRE TOTAL
CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL	236.033,35	71,9%
CAPITULO II.- COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS	59.326,62	18,1%
CAPITULO III.- GASTOS FINANCIEROS	4.336,23	1,3%
CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,0%
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>299.696,19</b>	<b>91,2%</b>
CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES	10.000,00	3,0%
CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,0%
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3,0%</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>309.696,19</b>	<b>94,3%</b>
CAPITULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,0%
CAPITULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS	18.789,02	5,7%
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>18.789,02</b>	<b>5,7%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>328.485,21</b>	<b>100,0%</b>



**PUERTO GELVES S.L.**  
**PRESUPUESTO 2017**  
ESTADOS DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS  
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

<b>PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>EJERCICIO 2017</b>	<b>% SOBRE TOTAL</b>
CAPITULO I.- IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,0%
CAPITULO II.- IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,0%
CAPITULO III.- TASAS Y OTROS INGRESOS	290.143,61	80,9%
CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	62.000,00	17,3%
CAPITULO V.- INGRESOS PATRIMONIALES	5.500,00	1,5%
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>357.643,61</b>	<b>99,8%</b>
CAPITULO VI.- ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	800,00	0,2%
CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,0%
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>800,00</b>	<b>0,2%</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>358.443,61</b>	<b>100,0%</b>
CAPITULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,0%
CAPITULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,0%
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>358.443,61</b>	<b>100,0%</b>
<b>RESULTADO OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>57.947,41</b>	
<b>RESULTADO OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>-9.200,00</b>	
<b>RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>48.747,41</b>	
<b>RESULTADO OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>-18.789,02</b>	
<b>SUPERÁVIT DEL EJERCICIO</b>	<b>29.958,39</b>	

En Gelves, a 20 de marzo de 2017.