

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF) 2009
Cuadro de Financiación

A) ESTADO DE INVERSIONES REALES	IMPORTE	B) ESTADO DE FINANCIACION	IMPORTE
1.- Recursos aplicados en las operaciones		1.- Recursos procedentes de las operaciones.	174,41
2.- Adquisiciones de Activos no Corrientes	1.146.634,33	2.- Aportaciones de los accionistas	0,00
a).- Inmovilizaciones intangibles	834.670,74	a) Para ampliación de capital	
1. Desarrollo		a1) Del Ayuntamiento	
2. Concesiones		b) Para compensar pérdidas	
3. Patentes, licencias, marcas		b1) Del Ayuntamiento	
4. Fondo de comercio		3.- Subvenciones de capital	1.146.459,92
5. Aplicaciones Informáticas (A)	834.670,74	a) Del Ayuntamiento €	1.146.459,92
6. Otro inmovilizado intangible		b) Otras subvenciones	
b).- Inmovilizaciones materiales	311.963,59	4.- Deudas a largo plazo	236.347,69
1. Terrenos y construcciones		1. Obligaciones y otros valores negociables	
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material (B)	311.963,59	2. Deudas con Entidades de crédito	
3. Inmovilizado en curso y anticipos		3. Acreedores por arrendamiento financiero (F)	236.347,69
c).- Inversiones inmobiliarias	0,00	4. Derivados	
1. Terrenos		5. Otros pasivos financieros	
2. Construcciones		5.- Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Inversiones financieras a largo plazo	0,00	a) Inmovilizaciones intangibles	
1. Instrumentos de patrimonio		b) Inmovilizaciones materiales	
2. Créditos a terceros		c) Inversiones inmobiliarias	
3. Valores representativos de deuda		d) Inversiones financieras	
4. Derivados		6.- Enajenación de acciones propias	0,00
5. Otros activos financieros		7.- Cancelación anticipada o trasp. a corto de Inversiones Financieras	0,00
3.- Adquisición de acciones propias	0,00	1. Instrumentos de patrimonio	
4.- Reducciones de capital	0,00	2. Créditos a terceros	
5.- Dividendos	0,00	3. Valores representativos de deuda	
6.- Canc. o traspaso a corto deuda largo plazo	289.401,57	4. Derivados	
1. Obligaciones y otros valores negociables		5. Otros activos financieros	
2. Deudas con Entidades de crédito (C)	26.400,65	TOTAL INVERSION	1.436.035,90
3. Acreedores por arrendamiento financiero (D)	263.000,92	Exceso de financiación sobre inversión.....	0,00
4. Derivados		(Aumento Capital Circulante)	
5. Otros pasivos financieros		TOTAL FINANCIACION	1.382.982,02
7.- Provisiones a largo plazo	0,00	Exceso de Inversión sobre financiación.....	53.053,88
		(Disminución del Capital Circulante)	

(A) LA COMPOSICIÓN DE ESTE IMPORTE ES LA SIGUIENTE:

- IMPORTE DE NUEVAS INVERSIONES 2009 APLICACIONES INFORMATICAS financiadas via arrendamiento financiero	312.452,31
- IMPORTE DE NUEVAS INVERSIONES 2009 APLICACIONES INFORMATICAS financiadas via subvención de capital directa	522.218,43
	<hr/>
	834.670,74

(B) LA COMPOSICIÓN DE ESTE IMPORTE ES LA SIGUIENTE:

- IMPORTE DE NUEVAS INVERSIONES 2009 EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN financiados via arrendamiento financiero	0,00
- IMPORTE DE NUEVAS INVERSIONES 2009 EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN financiados via subvención de capital directa	270.963,59
- IMPORTE DE NUEVAS INVERSIONES 2009 INSTALACIONES financiados via subvención de capital directa	35.000,00
- IMPORTE DE NUEVAS INVERSIONES 2009 MOBILIARIO financiados via subvención de capital directa	6.000,00
- IMPORTE DE NUEVAS INVERSIONES 2009 ELEMENTO DE TRANSPORTE financiados via arrendamiento financiero	0,00
	<hr/>
	311.963,59

(C) LA COMPOSICIÓN DE ESTE IMPORTE ES LA SIGUIENTE:

- AMORTIZACIÓN EN 2009 DE CAPITAL DE PRÉSTAMOS VIVOS EN 2010.	26.400,65
---------------------------------------------------------------	-----------

(D) LA COMPOSICIÓN DE ESTE IMPORTE ES LA SIGUIENTE:

- AMORTIZACIÓN EN 2009 DE CAPITAL DE LEASING TANTO DE LEASING VIVOS ANTES DE 2009 COMO NUEVOS DE 2009 (IVA INCL)	263.000,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

(E) LA COMPOSICIÓN DE ESTE IMPORTE ES LA SIGUIENTE:

- SUBV.CAPITAL DIRECTA 2009	834.182,02
- AMORT.CAPITAL DE PIMOS VIVOS+ (AMORT CAPITAL LEASING+ IVA) DE LEASIG VIVOS Y NUEVOS PARA 2009	312.277,90
	<hr/>
	1.146.459,92

(F) LA COMPOSICIÓN DE ESTE IMPORTE ES LA SIGUIENTE:

- INVERSIONES 2009 QUE SE ESTIMA REALIZAR POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	312.452,31
------------------------------------------------------------------------	------------

PROGRAMA DE ACTUACIÓN INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)2009

MEMORIA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS INVERSIONES

PROYECTOS DE INVERSION	JUSTIFICACION	CRITERIOS SELECCIÓN	PLAZO RECUPERACION	ANALISIS DE RENTABILIDAD
Cámara Termográfica				
Analizador de Calidad Eléctrica				
Licencias DMELECT				
Licencia AUTOCAD Protección Civil, OTC, Medio Ambiente y Prote				
Desarrollo Software Aplicaciones PDA				
Etilómetro Evidencial ALCOTEST 7110 MKIII				
Equipo Radar				
Equipo Radar				
Simulador Virtual de Tiro				
Licencias PHOTOSHOP Fomento				
Licencias Corel Draw Fomento				
Equipo XEROX de Publicaciones				
Licencias Software				
Microinformática (Hardware)				
Impresora A3 Infraestructuras				
Licencias AntiSpam - Antivirus Correo Internet				
Mobiliario Serecap				
LICENCIA GESTIÓN PATRIMONIAL				
CICLOMOTORES NOTIFICADORES				

EMPRESA: Servicios Económicos de El Puerto, S.L.
Anexo 3, Documento F3.1

PROGRAMA DE ACTUACIÓN INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF) 2009

OBJETIVOS DEL PRESUPUESTO

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

En el Área de Sistemas de Información:

Disminuir los tiempos de respuesta en la atención a los usuarios.
Aumentar la seguridad y el control de acceso en la Red Corporativa Municipal
Ampliación y mejora de los PC's y periféricos de los usuarios.
Aumentar el número de áreas y usuarios que acceden a la red Corporativa Municipal.
Aumentar los servicios y funcionalidades de la Red Corporativa Municipal
Actualización de las aplicaciones Microinformáticas y Sistemas Operativos de los PC's de los usuarios
Acercar la administración al ciudadano, a través del uso de las TIC's
Aumentar la eficacia en la gestión de los Servicios Municipales
Fomentar el uso de las TIC's entre los ciudadanos de El Puerto de Santa María
Aumentar los servicios que presta la Policía Local
Incrementar los servicios y prestaciones de la Red Corporativa Municipal
Incrementar la Gestión Recaudatoria Municipal
Aumentar la eficacia del Servicio de Publicaciones.
Introducir la movilidad en las áreas y servicios municipales
Disminuir los tiempos de respuesta en la atención a los usuarios.
Introducir la movilidad en las áreas y servicios municipales

En el área de Servicio de Notificaciones:

Realizar todas las publicaciones en el B.O.P de todos los negociados.
Control exhaustivo del los plazos de todas las notificaciones de policía local expedientes sancionadores.
Realizar las notificaciones telemáticas recibidas de todos los negociados.
Control de los edictos realizados en los distintos ayuntamientos.
Realizar exhaustivamente control sobre los email recibidor remitidos en los plazos mas reducidos posibles.

En el área de la Oficina Técnica Catastral

Intensificar el apoyo a la Inspección tributaria de inmuebles
Colaboración con Patrimonio
Grabación de registro de entrada a través de la Oficina Virtual del Catastro
Mantenimiento de la cartografía existente (Urbana y Rústica)
Realización de los FX-CC
Grabación de expedientes 900N
Grabación de expedientes de Oficio
Grabación de expedientes de reclamaciones
Información Catastral para iniciar las Actuaciones inspectoras de regularización ICIO y TUU
Seguimiento exhaustivo de los requerimientos enviados
Coincidir la cartografía Municipal con la Catastral
Poner en conocimiento del Área de Urbanismo los expedientes por presunta falsedad en documento público

En el área de Disciplina Urbanística

Disminuir el tiempo de respuesta en el envío al Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística de la información requerida para la gestión y resolución de sus expedientes.

Visitas a los lugares en que se produjeron las denuncias, realizar toma de datos, completar estos con otras fuentes, y preparación de informes para los expedientes del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística, remitiéndolos al mismo.
Realizar las comprobaciones posteriores sobre el cumplimiento de las ordenes de ejecución dadas por el Ayuntamiento en los expedientes.
Valoración de las obras de ejecución subsidiaria de los expedientes de Disciplina urbanística.
Visita frecuente y periódica de las zonas en riesgo de actuaciones ilegales que así se nos indique, para detectar y comunicar a Urbanismo la posible aparición de otras nuevas o la expansión de las existentes.

EMPRESA: Servicios Económicos de El Puerto, S.L.
Anexo 3, Documento F3.1

PROGRAMA DE ACTUACIÓN INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF) 2009

OBJETIVOS DEL PRESUPUESTO

Continuar en el esfuerzo para conseguir la mayor fidelidad y exactitud en los datos enviados a Urbanismo para que si así lo pide el resultado, pueda requerirse al infractor el pago de las tasas, impuestos, multas o sanciones pertinentes, derivadas de la información facilitada desde este Departamento.

Realizar trabajos " in situ " para obtener datos planimétricos de los expedientes del Negociado de Disciplina Urbanística o de las infracciones detectadas por este Departamento.

Ante la localización de una posible infracción urbanística, ofrecer información y advertencia a los implicados sobre la naturaleza de estas y las penalizaciones previstas en la ley para las mismas.

Atender con prontitud los encargos de otro tipo, recibidos de Urbanismo normalmente mediante correo electrónico o llamada telefónica, para resolver situaciones de peligro o de comisión de irregularidad, haciendo personación en el lugar de los hechos recabando la información o, en su caso, tomando decisiones para resolver la situación de riesgo.

Fomentar el conocimiento general en la Ciudad de la existencia y actuaciones del Departamento de Disciplina Urbanística en esta Empresa y la realidad de sus funciones.

Colaborar con los restantes Departamentos de la Empresa, especialmente con aquellos cuya actividad es cercana o complementaria a la que desarrollamos, aportando información, planimetría, y los medios técnicos y humanos que se precisen..

Inspeccionar y tomar datos de las fincas, redactando los informes técnicos y documentación complementaria necesarios, formalizando el inicio de los expedientes para la inclusión de estas en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas.

Incrementar el esfuerzo para disponer de bases de información adecuadas que permitan completar

Atender los encargos de trabajo provenientes no solo del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística, sino de otras instancias emitiendo informe de ellos.

Prestar colaboración a otras Concejalías en las necesidades de personal Técnico que aquellas demanden a Urbanismo y desde aquí se nos derive el encargo.

Proporcionar a la Empresa asistencia técnica profesional dentro del conocimiento y especialización del personal del Departamento, para las actuaciones y necesidades que se precisen.

Disposición para colaborar con asociaciones sociales como "La Gaviota" u otras, bajo los criterios del Area de Urbanismo, para intentar coordinar sus necesidades y objetivos con los trabajos de comprobación que realizamos.

Mejorar, según aparezcan las necesidades, el sistema de gestión de los expedientes, control y archivo de los mismos.

En el área de EMAS

Desarrollar la Oficina Municipal para la Gestión de la Regularización al Margen del Planeamiento, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo de Pleno de 7 de Febrero de 2005, procediendo a equiparla para acometer los trabajos preparatorios de la regularización de las viviendas edificadas en unidades de ejecución "DSP" del documento de Aprobación Provisional del próximo PGOU.

Agilizar y facilitar la correcta tramitación de los procedimientos administrativos urbanísticos que afectan a los desarrollos al margen del planeamiento. Y una vez puestos en marcha los procesos de regularización, colaborar con el Dpto. de licencias para las recepciones de obras y legalizaciones que resulten procedentes.

Favorecer el cumplimiento de los deberes legales de los propietarios de fincas en desarrollos al margen del planeamiento; cumplimiento de los parámetros urbanísticos, abono de tasas, licencias de legalización, alta en impuesto de bienes inmuebles, etc.

Determinar y actualizar los crecimientos de desarrollos al margen del planeamiento situados fuera de las áreas regularizables fijadas en la Revisión del Plan General. Remontando información al Dpto. de Disciplina Urbanística y, en su caso al equipo redactor del próximo PGOU.

Elaboración de instrumentos normativos y administrativos para proceder a la ejecución de las Directrices Básicas aprobadas por acuerdo de Pleno de 7 de febrero de 2002 así como de lo previsto en el Plan General de Ordenación Municipal en tramitación, contribuyendo en todo caso a la ordenación de estos Desarrollos.

EMPRESA: Servicios Económicos de El Puerto, S.L.
Anexo 3, Documento F3.1

PROGRAMA DE ACTUACIÓN INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF) 2009

OBJETIVOS DEL PRESUPUESTO

Colaborar con el Dpto. de Disciplina Urbanística en la detección de parcelaciones ilegales no incluidas en unidades DSP.

En el área de Registro de Solares

Seguimiento y control de los solares y edificaciones ruinosas inscritas en el Registro Municipal, continuando con la segunda fase del procedimiento establecido en la LOUA, que consiste en la redacción de los pliegos de condiciones tipo de cláusulas administrativas particulares que habrán de regir la subasta para la adjudicación de los solares e inmuebles, para lo cual será necesaria la colaboración e implicación de distintos Servicios del Excmo. Ayuntamiento (Secretaría, Tesorería, Patrimonio, Licencias y Disciplina Urbanística, etc...)

Seguimiento de la tercera fase consistente en la adjudicación propiamente dicha en base al tipo de licitación superior, o la expropiación del solar o edificación ruinosas a instancias del Excmo. Ayuntamiento.

Proseguir con el barrido de solares y edificaciones ruinosas en todo el término municipal.

Conseguir así el objetivo de dinamizar el mercado inmobiliario cuyos primeros resultados ya se están produciendo, no solo por el aumento del número de licencias de obras y liquidaciones del impuesto de construcciones, instalaciones y obras, sino por el aumento de propietarios de solares y edificaciones ruinosas que pretenden su construcción y/o rehabilitación.

En el área de Comunicaciones

Convenio firmado 26/08/09 en vigor desde 01/09/09

Colaboración con el Ayuntamiento para el ejercicio de las funciones que la Corporación tiene legalmente encomendadas en materia de Comunicación e Información, Coordinación de Eventos y Protocolo.

En la OAC

Convenio firmado 26/08/09 en vigor desde 01/09/09

Colaboración con el Ayuntamiento para el ejercicio de las funciones que la Corporación tiene legalmente encomendadas en materia de Organización.

OBJETIVOS Y ACCIONES A DESARROLLAR EN 2009

En el área de Sistemas de Información:

Dotar al Servicio de Patrimonio una aplicación de Gestión Patrimonial, integrada c

Dotar al Área Económica de una nueva aplicación de Gestión de Ingresos y Recaudación

Aumentar las herramientas de seguridad en nuestra LAN

Dotar de Infraestructura a las nuevas dependencias municipales

Mejorar la Gestión de Multas de la Policía Local mediante el uso de servicios de movilidad

Dotar a la Policía Local de un Etilómetro Evidencial, y de un cinemómetro

Actualizar las herramientas CAD del Área de Urbanismo

Implantar un Simulador de Tiro Virtual, con el fin de que se realicen prácticas periódicas por parte de los miembros de la Policía Local

Dotar al Servicio de Publicaciones de los equipos necesarios, con el fin de que puedan agilizar y abaratar los costes de las impresiones masivas municipales.

En el área de Servicio de Notificaciones:

Instalar un programa para cargar datos de la policía local para las notificaciones de fuera de la localidad.

Instalar un programa de notificaciones telemáticas.

Crear un programa de seguimiento para las publicaciones de las notificaciones por correo de los distintos negociados.

Crear un programa de seguimiento para los edificios de los Ayuntamientos.

En el área de la Oficina Técnica Catastral:

Levantamientos laquimétricos de las zonas no restituidas para un correcto mantenimiento de la Cartografía Municipal y Catastral

Incrementar el padrón catastral a 58800 unidades urbanas

EMPRESA: Servicios Económicos de El Puerto, S.L.
Anexo 3, Documento F3.1

PROGRAMA DE ACTUACIÓN INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF) 2009

OBJETIVOS DEL PRESUPUESTO

Realización de **125 expedientes** de inspección tributaria de inmuebles

Grabación de 400 registro de entrada de 900N a través de la OVC

Seguir los Objetivos por el **Servicio de Información Geográfica** es la conveniencia de hacer coincidir la numeración de edificios y denominación Oficial de las vías públicas con las que figuran en el catastro a propósito de su implantación en el GIS para lo cual habrá que hacer un trabajo exhaustivo de comprobación in situ del parcelario

Realización de **75 expedientes de Información Catastral** para iniciar las Actuaciones inspectoras de regularización **ICIO y TLU** para Inspección Fiscal

Seguir colaborando con el **Área de Urbanismo** en los expedientes por **presunta falsedad en documento público** y demás expedientes por posibles irregularidades urbanísticas

Realización de **300 FX-CC** para su incorporación a la **Cartografía Catastral y Municipal**

Realización de 400 **expedientes** de declaración catastral (900N)

Confección de planimetría y medición de los terrenos para Patrimonio

En el área de EMAS

Atención de consultas y celebración de reuniones con propietarios de terrenos ubicados en terrenos al margen del planeamiento.

Colaborar con el Dpto. de Disciplina Urbanística en la detección de parcelaciones ilegales no incluidas en unidades DSP. Registrando las obras nuevas, compraventas, o divisiones horizontales comunicadas por el Reg. De la Prop., o el Catastro, informar en distintos expedientes de disciplina urbanística (propuesta de resolución de alegaciones, elaboración de informes jurídicos...).

Elaboración de instrumentos normativos y administrativos para proceder a la ejecución de las Directrices Básicas aprobadas por acuerdo de Pleno de 7 de febrero de 2.002 (regularización) así como de lo previsto en el Plan General de Ordenación Municipal en tramitación, contribuyendo así a la ordenación de estos Desarrollos.

Asesoramiento Técnico -Jurídico a propietarios, tendente a facilitar el cumplimiento de los deberes legales que les correspondan.

Organización, y ejecución en su caso, del procedimiento administrativo: cómputo de plazos, control de pagos, notificaciones, etc.

Favorecer la unidad de acción de los propietarios, y especialmente de las organizaciones asociativas más representativas de los mismos, mediante la adopción de acuerdos, firma de convenios, etc.

Ser enlace entre los propietarios afectados y el Área Municipal de Urbanismo, procurando la acción coordinada entre ambos.

Convenio rescindido fecha 13.03.09 (Pleno Ayuntamiento sesión Ordinaria 02.04.09 punto 4º)

En el área de Registro de Solares

Asesoramiento jurídico a los propietarios sobre las dudas que se planteen sobre el expediente incoado.

tanto de incoación como de inclusión de fincas en el registro municipal.

Redacción de los decretos de contestación a las alegaciones y de los recursos de reposición interpuestos por los particulares.

Mantener las consultas semanales con los diferentes Registros de la Propiedad que existen en la ciudad en orden a la identificación de los diferentes propietarios.

Agilizar las relaciones con el área de urbanismo de modo que permita la máxima consecución de los objetivos establecidos en el convenio de colaboración.

Mantener las relaciones con los Servicios de registro de solares y edificaciones ruinosas de otros ayuntamientos de Andalucía, en orden a la mutua colaboración entre ambos.

En el área de Comunicaciones

EMPRESA: Servicios Económicos de El Puerto, S.L.
Anexo 3, Documento F3.1

PROGRAMA DE ACTUACIÓN INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF) 2009

OBJETIVOS DEL PRESUPUESTO

Preparación y Desarrollo de los actos oficiales o aquellos en los que el Ayuntamiento colabore o participe, y de las distintas concejalías del Ayuntamiento que lo requieran, organizando todo lo necesario desde su concepción hasta su finalización y evaluación posterior, pasando por el diseño, la evaluación y la logística, gestionando la comunicación del evento en cuestión

En el área de OAC

Mantenimiento de la información incluida en la Base de Datos que gestiona los procedimientos de la OAC.-

Mantenimiento de los contenidos y funcionalidad de las aplicaciones de la OAC.-

Introducción de mejoras y nuevas aplicaciones de OAC.-

Formación teórica y práctica de los Procedimientos Administrativos, Normativa vigente, así como del funcionamiento de las aplicaciones de la OAC al personal ya incorporado a la OAC sobre los cambio y aplicaciones nuevas y al Personal que se incorpore, sobre todas las aplicaciones y procedimientos de la OAC, así como de la formación de otro personal del Ayuntamiento en tareas concretas que se realizan en coordinación con la OAC como el Registro Distribuido.

CIFRA DE VENTAS

% S/PREV. 2008: variación 2008-2009 3,03%

PRODUCCION

UNIDAD DE MEDIDA _____ % S/PREV. 2008 _____

CANTIDAD 2004 _____

PUESTOS DE TRABAJO A CREAR

PLANTILLA 31-12-2007 _____ 41

PLANTILLA PREV. 31-12-2008 _____ 42

PLANTILLA PREV. 31-12-2009 _____ 43

OBSERVACIONES

AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARIA
PRESUPUESTO 2009

EMPRESA: Servicios Económicos de El Puerto, S.L.U.
Anexo 3, Documento F3.2

**PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES
Y FINANCIACIÓN (PAIF) 2009**

RENTAS QUE SE ESPERAN GENERAR

RENTAS	IMPORTE
SUELDOS Y SALARIOS	1.214.603,68
OTROS GASTOS DE PERSONAL	
SEGURIDAD SOCIAL	377.947,25
DIVIDENDO BRUTO	
INTERESES	269.951,40
IMPUESTOS DIRECTOS A LA ACTIVIDAD	
IMPUESTOS INDIRECTOS	12.156,30
BENEFICIOS RETENIDOS	
RENTA NETA	1.874.658,63
AMORTIZACIONES	562.469,15
PROVISIONES	
RENTA BRUTA	2.437.127,78

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL 2009

CUENTAS	2.008.00	2.009.00	CUENTAS	2.008.00	2.009.00
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1.- Importe neto de la cifra de negocios	2.970.242,39	2.979.165,61	12.- Ingresos financieros	0,00	0,00
a) Ventas	0,00	0,00	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
b) Prestaciones de servicios	2.970.242,39	2.979.165,61	a.1.- En empresas del grupo y asociadas		
2.- Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			a.2.- En terceros		
3.- Trabajos realizados por la empresa para su activo			b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		
4.- Aprovisionamientos	-370.346,37	-418.467,94	b.1.- En empresas del grupo y asociadas		
a) Consumo de mercaderías	0,00	0,00	b.2.- De terceros		
b) Consumo de materias primas y otros materiales consumibles	-89.448,84	-93.474,04	13.- Gastos financieros	-182.705,60	-273.900,46
c) Trabajos realizados por otras empresas	-280.917,53	-325.193,90	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			b) Por deudas con terceros	-182.705,60	-273.900,46
5.- Otros ingresos de explotación	6.517,97	12.000,00	c) Por actualización de provisiones		
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			14.- Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	0,00	12.000,00	a) Cartera de negociación y otros		
6.- Gastos de personal	-1.638.273,48	-1.592.550,93	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.237.723,58	-1.214.603,88	15.- Diferencias de cambio		
b) Cargas sociales	-400.567,90	-377.947,05	16.- Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
c) Provisiones			a) Deterioros y pérdidas		
7.- Otros gastos de explotación	-763.380,48	-705.871,87	b) Resultados por enajenaciones y otros		
a) Servicios exteriores	-533.014,46	-678.846,73	A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-182.705,60	-273.900,46
b) Tributos	-250.366,72	-12.156,30	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	1.491,01	0,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			17.- Impuestos sobre beneficios		
d) Otros gastos de gestión corriente			A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	1.491,01	0,00
e) Otros resultados-gastos excepcionales		-14.868,84	B) OPERACIONES INTERROMPIDAS		
8.- Amortización del Inmovilizado	-404.847,86	-542.449,15	18.- Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
9.- Imputación de subvenciones de Inmovilizado no financiero y otras	404.324,66	542.274,74	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	1.491,01	0,00
10.- Excesos de provisiones					
11.- Deterioro y resultado por enajenaciones del Inmovilizado					
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otros					
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	184.196,61	273.900,46			

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	2.009,00	2.008,00
A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	0,00	1.491,01
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto		
I. Por valoración Instrumentos financieros		
1.- Activos financieros disponibles para la venta		
2.- Otros ingresos/gastos		
II. Por coberturas de flujos de efectivo		
III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos		622.974,00
IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes		
V. Efecto impositivo		
B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I+II+III+IV+V)	1.146.459,92	622.974,00
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias		
VI. Por valoración de instrumentos financieros		
1.- Activos financieros disponibles para la venta		
2.- Otros ingresos/gastos		
VII. Por coberturas de flujos de efectivo		
VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos		-404.324,66
IX. Efecto impositivo		
C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VI+VII+VIII+IX)	-562.294,74	-404.324,66
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)	584.165,18	220.140,35

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

	Capital		Prima de emisión	Reservas	(Acciones y participaciones en patrimonio propias)	Resultados de ejercicios anteriores	Otras aportaciones de socios
	Escriturado	No exigido					
A. SALDO FINAL DEL AÑO 2007	352.794,11			16.216,31		-7.272,54	
I. Ajustes por cambios de criterio 2007 y anteriores				-36.695,94			
II. Ajustes por errores 2007 y anteriores							
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2008	352.794,11			-20.479,63		-7.272,54	
I. Total ingresos y gastos reconocidos						3.960,41	
II. Operaciones con socios o propietarios							
1. Aumentos de capital							
2. (-) Reducciones de capital							
3. Conversión de pasivos financ. en patrimonio neto (conversión obligaciones, condonaciones de deudas)							
4. (-) Distribución de dividendos							
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)							
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios							
7. Otras operaciones con socios o propietarios							
III. Otras variaciones del patrimonio neto							
C. SALDO FINAL DEL AÑO 2008	352.794,11			-20.479,63		-3.312,13	
I. Ajustes por cambios de criterio 2008							
II. Ajustes por errores 2008							
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2009	352.794,11			-20.479,63		-3.312,13	
I. Total ingresos y gastos reconocidos							
II. Operaciones con socios o propietarios							
1. Aumentos de capital							
2. (-) Reducciones de capital							
3. Conversión de pasivos financ. en patrimonio neto (conversión obligaciones, condonaciones de deudas)							
4. (-) Distribución de dividendos							
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)							
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios							
7. Otras operaciones con socios o propietarios							
III. Otras variaciones del patrimonio neto				11.162,29		1.491,01	
E. SALDO FINAL DEL AÑO 2009	352.794,11			-9.317,34		-1.821,12	

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

	Resultado del ejercicio	(Dividendo a cuenta)	Otros instrumentos de patrimonio neto	Ajustes por cambios de valor	Subvenciones y donaciones y legados recibidos	TOTAL(*)
A. SALDO FINAL DEL AÑO 2007	3.960,41				1.001.260,32	1.366.968,61
I. Ajustes por cambios de criterio 2007 y anteriores						-36.695,94
II. Ajustes por errores 2007 y anteriores						0,00
B. SALDO AJUSTADO INICIO DEL AÑO 2008	3.960,41	0,00	0,00	0,00	1.001.260,32	1.330.262,67
I. Total ingresos y gastos reconocidos	1.491,01				218.649,34	224.100,79
II. Operaciones con socios o propietarios						0,00
1. Aumentos de capital						0,00
2. (-) Reducciones de capital						0,00
3. Conversión de pasivos financ. en patrimonio neto (conversión obligaciones, condonaciones de deudas)						0,00
4. (-) Distribución de dividendos						0,00
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)						0,00
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios						0,00
7. Otras operaciones con socios o propietarios						0,00
III. Otras variaciones del patrimonio neto	-3.960,41					-3.960,41
C. SALDO FINAL DEL AÑO 2008	1.491,01				1.219.909,66	1.550.403,02
I. Ajustes por cambios de criterio 2008						0,00
II. Ajustes por errores 2008						0,00
D. SALDO AJUSTADO INICIO DEL AÑO 2009	1.491,01				1.219.909,66	1.550.403,02
I. Total ingresos y gastos reconocidos					584.165,18	584.165,18
II. Operaciones con socios o propietarios						0,00
1. Aumentos de capital						0,00
2. (-) Reducciones de capital						0,00
3. Conversión de pasivos financ. en patrimonio neto (conversión obligaciones, condonaciones de deudas)						0,00
4. (-) Distribución de dividendos						0,00
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)						0,00
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios						0,00
7. Otras operaciones con socios o propietarios						0,00
III. Otras variaciones del patrimonio neto	-1.491,01					-1.491,01
E. SALDO FINAL DEL AÑO 2009	0				1.804.074,84	2.145.730,69

(*Los importes de la columna TOTAL corresponden a la suma de todas las columnas de los págs. 1 y 2

BALANCE DE SITUACION PREVISIONAL 2009

ACTIVO		2008	2009	ACTIVO		2008	2009
A) ACTIVO NO CORRIENTE		1.833.896,78	2.428.014,83				
1.- Inmovilizado Intangible		362.441,71	912.384,02	II.- Existencias		0,00	0,00
1.- Desarrollo				1.- Comerciales			
2.- Concesiones				2.- Materias primas y otros aprovisionamientos			
3.- Patentes, licencias, marcas y similares		0,00		3.- Productos en curso			
4.- Fondo de comercio				4.- Productos terminados			
5.- Aplicaciones informáticas		362.441,71	912.384,02	5.- Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6.- Otro inmovilizado intangible				6.- Anticipos a proveedores			
II.- Inmovilizaciones material		1.470.760,88	1.515.148,42	III.- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		3.381.498,92	4.895.439,99
1.- Terrenos y construcciones		861.616,99	843.160,87	1.- Clientes por ventas y prestaciones de servicios		3.030.034,95	3.949.180,07
2.- Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		609.133,89	671.897,72	2.- Clientes, empresas del grupo y asociados			
3.- Inmovilizado en curso y anticipos				3.- Deudores varios			
III.- Inversiones Inmobiliarias		0,00	0,00	4.- Personal			
1.- Terrenos				5.- Activos por impuesto corriente			
2.- Construcciones				6.- Otros créditos con las Administraciones Públicas		351.463,97	946.459,92
IV.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00	7.- Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
1.- Instrumentos de patrimonio				IV.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
2.- Créditos a empresas				1.- Instrumentos de patrimonio			
3.- Valores representativos de deuda				2.- Créditos a empresas			
4.- Derivados				3.- Valores representativos de deuda			
5.- Otros activos financieros				4.- Derivados			
V.- Inversiones financieras a largo plazo		484,19	484,19	5.- Otros activos financieros			
1.- Instrumentos de patrimonio				V.- Inversiones financieras a corto plazo		0,00	0,00
2.- Créditos a terceros				1.- Instrumentos de patrimonio			
3.- Valores representativos de deuda				2.- Créditos a empresas			
4.- Derivados				3.- Valores representativos de deuda			
5.- Otros activos financieros		484,19	484,19	4.- Derivados			
VI.- Activos por impuesto diferido		0,00	0,00	5.- Otros activos financieros			
B) ACTIVO CORRIENTE		3.387.498,92	4.901.639,99	VI.- Periodificaciones a corto plazo		0,00	0,00
1.- Activos no corrientes mantenidos para la venta		0,00		VII.- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		6.000,00	6.000,00
				1.- Tesorería		6.000,00	6.000,00
				2.- Otros activos líquidos equivalentes			
				TOTAL ACTIVO (A + B):		5.221.395,70	7.329.654,82
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		2008	2009	PATRIMONIO NETO Y PASIVO		2008	2009
A) PATRIMONIO NETO		1.550.403,02	2.145.730,49	II.- Deudas a largo plazo		476.565,48	423.511,40
A-1) Fondos propios		930.493,36	941.688,46	1.- Obligaciones y otros valores negociables			
I.- Capital		352.794,11	352.794,11	2.- Deudas con entidades de crédito		26.400,65	
1.- Capital autorizado				3.- Acreedores por arrendamiento financiero		450.164,83	423.511,40
2.- (Capital no exigido)				4.- Derivados			
II.- Prima de emisión		0,00	0,00	5.- Otros pasivos financieros			
III.- Reservas		-20.479,63	-9.317,34	III.- Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
1.- Legal y estatutarias		15.457,06	15.457,06	IV.- Pasivos por impuesto diferido		0,00	0,00
2.- Otras reservas		-35.936,69	-24.774,40	V.- Periodificaciones a largo plazo		0,00	0,00
IV.- (Acciones y participaciones en patrimonio propias)		0,00	0,00	C) PASIVO CORRIENTE		3.194.427,20	4.740.414,73
V.- Resultados de ejercicios anteriores		-3.312,13	-1.821,12	I.- Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		0,00	0,00
1.- Remanente				II.- Provisiones a corto plazo		0,00	0,00
2.- (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		-3.312,13	-1.821,12	III.- Deudas a corto plazo		2.861.246,41	4.058.401,74
VI.- Otras aportaciones de socios		0,00	0,00	1.- Obligaciones y otros valores negociables			
VII.- Resultado del ejercicio		1.491,01	0,00	2.- Deudas con entidades de crédito		2.690.476,09	3.795.400,84
VIII.- (Dividendo a cuenta)		0,00	0,00	3.- Acreedores por arrendamiento financiero		170.770,32	263.000,92
IX.- Otros instrumentos de patrimonio neto		0,00	0,00	4.- Derivados			
A-2) Ajustes por cambios de valor		0,00	0,00	5.- Otros pasivos financieros			
I.- Activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00	IV.- Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
II.- Operaciones de cobertura		0,00	0,00	V.- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		333.180,79	702.012,97
III.- Otros		0,00	0,00	1.- Proveedores			
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		1.219.909,44	1.804.074,84	2.- Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
B) PASIVO NO CORRIENTE		476.565,48	423.511,40	3.- Acreedores varios		264.884,96	633.927,31
1.- Provisiones a largo plazo		0,00		4.- Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
1.- Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal				5.- Pasivos por impuesto corriente			
2.- Actuaciones medioambientales				6.- Otras deudas con las Administraciones Públicas		68.295,83	68.085,66
3.- Provisiones por reestructuración				7.- Anticipos de clientes			
4.- Otras provisiones				VI.- Periodificaciones a corto plazo		0,00	0,00
				TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		5.221.395,70	7.329.654,82

ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS 2009

ESTADO DE GASTOS		IMPORTE	ESTADO DE INGRESOS		IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	1.592.550,93			
2	GASTOS BIENES CTES Y SERVICIOS	705.871,87			
3	GASTOS FINANCIEROS	273.900,46			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.000,00
			5	INGRESOS PATRIMONIALES	2.613.551,55
6	INVERSIONES REALES	1.146.634,33	6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.146.459,92
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	289.401,57	9	PASIVOS FINANCIEROS	236.347,69
TOTAL GASTOS		4.008.359,16	TOTAL INGRESOS		4.008.359,16

AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA
Presupuesto 2009

Composición del Estado de Previsión

EMPRESA: Servicios Económicos de El Puerto, S.L.U.

Anexo 3, Documento F6.2

1.- GASTOS DE PERSONAL	
+ 6 PYG	1.592.550,93
GASTOS CAPITULO 1	1.592.550,93

2.- GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	
+ 7 PYG	705.871,87
+ 17 PYG	0,00
+/- V ECPN	0,00
GASTOS CAPITULO 2	705.871,87

3.- GASTOS FINANCIEROS	
+ 13 PYG	273.900,46
+ 14 (-) PYG	0,00
+ 15 (-) PYG	0,00
+ II (-) ECPN	0,00
GASTOS CAPITULO 3	273.900,46

6.- INVERSIONES REALES	
+ 2.a Inversiones PAIF	834.670,74
+ 2.b Inversiones PAIF	311.963,59
+ 2.c Inversiones PAIF	0,00
GASTOS CAPITULO 6	1.146.634,33

8.- ACTIVOS FINANCIEROS	
+ 2.d Inversiones PAIF	0,00
+ 3 Inversiones PAIF	0,00
GASTOS CAPITULO 8	0,00

9.- PASIVOS FINANCIEROS	
+ 4 Inversiones PAIF	0,00
+ 5 Inversiones PAIF	0,00
+ 6 Inversiones PAIF	289.401,57
+ 7 Inversiones PAIF	0,00
GASTOS CAPITULO 9	289.401,57

PYG: Pérdidas y ganancias
PAIF: Plan de actuación, inversiones y financiación
ECPN: Estado de cambios del Patrimonio Neto

4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
+ 5.b PYG	12.000,00
INGRESOS CAPITULO 4	12.000,00

5.- INGRESOS PATRIMONIALES	
+ I +/- 2 -4 PYG	2.560.497,67
+3 +5a +10 PYG	0,00
+12+14(+)+15(+)+16 PYG	0,00
-11a +/-11b -16a +/-16b +/-18 PYG	0,00
+/- I + II(+)+/- IV ECPN	0,00
+ Disminución capital circulante PAIF	53.053,88
- Aumento capital circulante PAIF	0,00
INGRESOS CAPITULO 5	2.613.551,55

6.- ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	
+ 5.a Financiación PAIF	0,00
+ 5.b Financiación PAIF	0,00
+ 5.c Financiación PAIF	0,00
INGRESOS CAPITULO 6	0,00

7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
+ 2.b Financiación PAIF	0,00
+ 3 Financiación PAIF	1.146.459,92
INGRESOS CAPITULO 7	1.146.459,92

8.- ACTIVOS FINANCIEROS	
+ 5.d Financiación PAIF	0,00
+ 6 Financiación PAIF	0,00
+ 7 Financiación PAIF	0,00
INGRESOS CAPITULO 8	0,00

9.- PASIVOS FINANCIEROS	
+ 2.a Financiación PAIF	0,00
+ 4 Financiación PAIF	236.347,69
INGRESOS CAPITULO 9	236.347,69

CÁLCULO VENTAS-COSTES 2009

Conceptos P y G	Importe Pto. 2009	Importe 2008	Importe 2007
(+1) Ventas			
(+2) Prestaciones de servicios a terceros			3.158,09
(+3) Prestaciones de servicios al Ayto.			
(+4) Aumento de existencias Ptos. Terminados o en curso			
(-5) Disminución de existencias Ptos. Terminados o en curso			
(+6) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			
(+7) Subvenciones explotación en iguales condiciones que el sector privado			
TOTAL VENTAS (1+2+3+4-5+6+7)	0,00	0,00	3.158,09
Conceptos P y G	Importe Pto. 2009	Importe 2008	Importe 2007
(+1) Aprovisionamientos	418.667,94	370.366,37	384.967,53
(+2) Gastos de Personal	1.592.550,93	1.638.293,48	1.393.580,45
(+3) Amortización del inmovilizado	562.469,15	404.847,88	314.275,65
(+4) Otros gastos de explotación	705.871,87	783.380,68	471.820,87
(-5) Gastos objeto de activación (= Trabajos realizados por la empresa para su activo)			
TOTAL COSTES (1+2+3+4-5)	3.279.559,89	3.196.888,41	2.564.644,50
% VENTAS/COSTES	0,00%	0,00%	0,12%

CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN DE LAS E.P.E. Y S.S.MM. DEL ART. 4.1 DEL REGLAMENTO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

(AJUSTES SOBRE EL SALDO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS)

		IMPORTE
SALDO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		0,00
AJUSTES EN PARTIDAS DE P Y G	ELIMINACION (INGRESOS)	
	(-) Excesos de provisiones	
	(-) Diferencias + cambio	
	(-) Resultados + enajenación instrumentos financieros	
	(-) Resultados + enajenaciones del inmovilizado	
	(-) Imputación de subvenciones de Inmovilizado financiero y otras	-562.294,74
	ELIMINACION (GASTOS)	
	(+) Dotaciones amortizaciones inmovilizado	562.469,15
	(+) Variación provisiones por operaciones comerciales	
	(+) Actualización provisiones inversiones financieras	
(+) Diferencias - cambio		
(+) Resultados - enajenación instrumentos financieros		
(+) Resultados - enajenaciones del inmovilizado		
VARIACIONES CUENTAS BALANCE	NEGATIVAS (GASTOS)	
	(-) Aumento inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias	-1.146.634,33
	(-) Aumento de existencias	
	POSITIVAS (INGRESOS)	
	(+) Venta o bajas inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias	
	(+) Disminución de existencias	
(+) Transferencias de capital recibidas (ampliaciones capital o aportaciones a pérdidas)		
(+) Subvenciones de capital íntegras recibidas en el ejercicio	1.146.459,92	
CAPACIDAD (+) O NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN:		0,00

(*) La necesidad de financiación será cubierta por el Excmo. Ayuntamiento de El Puerto en ejercicios sucesivos, a través de la subvención de capital.