

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF) 2018
Cuadro de Financiación

A) ESTADO DE INVERSIONES REALES	PPTO 2018	B) ESTADO DE FINANCIACION	PPTO 2018
<u>1.- Recursos aplicados en las operaciones</u>		<u>1.- Recursos procedentes de las operaciones</u>	11.238,57
<u>2.- Adquisiciones de Activos no Corrientes</u>	42.188,73	<u>2.- Aportaciones de los accionistas</u>	0,00
a).- Inmovilizaciones intangibles	0,00	a) Para ampliación de capital	
1. Desarrollo		a1) Del Ayuntamiento	
2. Concesiones		b) Para compensar pérdidas	
3. Patentes, licencias, marcas (A')		b1) Del Ayuntamiento	
4. Fondo de comercio		<u>3.- Subvenciones de capital</u>	41.323,58
5. Aplicaciones informáticas (A)	0,00	a) Del Ayuntamiento (E)	41.323,58
6. Otro inmovilizado intangible		b) Otras subvenciones	
b).- Inmovilizaciones materiales	42.188,73	<u>4.- Deudas a largo plazo</u>	0,00
1. Terrenos y construcciones (B')		1 Obligaciones y otros valores negociables	
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material (B)	42.188,73	2 Deudas con Entidades de crédito	
3. Inmovilizado en curso y anticipos		3 Acreedores por arrendamiento financiero (G)	
c).- Inversiones inmobiliarias	0,00	4 Derivados	
1. Terrenos		5 Otros pasivos financieros (F)	
2. Construcciones		<u>5.- Enajenación de inmovilizado</u>	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		<u>6.- Enajenación de acciones propias</u>	0,00
5. Otros activos financieros		<u>7.- Cancelación anticipada o trasp. a corto de</u>	
<u>3.- Adquisición de acciones propias</u>	0,00	<u> Inversiones Financieras</u>	0,00
<u>4.- Reducciones de capital</u>	0,00	1. Instrumentos de patrimonio	
<u>5.- Dividendos</u>	0,00	2. Créditos a terceros	
<u>6.- Canc.o traspaso a corto deuda largo plazo</u>	0,00	3. Valores representativos de deuda	
1. Obligaciones y otros valores negociables		4. Derivados	
2. Deudas con Entidades de crédito (C)		5. Otros activos financieros	
3. Acreedores por arrendamiento financiero (D)		TOTAL INVERSION	42.188,73
4. Derivados		Exceso de financiación sobre inversión.....	10.373,42
5. Otros pasivos financieros (D')		(Aumento Capital Circulante)	
<u>7.- Provisiones a largo plazo</u>		TOTAL FINANCIACION	52.562,15
		Exceso de inversión sobre financiación.....	
		(Diminución del Capital Circulante)	

31-12-18

RESULTADO AL 31/12/	8.614,55
DOTACION AMORTIZACION INMOVILIZADO (AMORT.INMOV + GTOS.ESTABL)	55.908,25
PERDIDAS PROCEDENTES DE INMOVILIZADO	
TOTAL	64.522,80
SUB.CAP.TRASPASADA	-53.284,23
RECURSOS PROCEDENTES OPERACIONES	11.238,57

EMPRESA: El Puerto de Santa María Global, S.L.U.

Anexo 3, Documento F2

PROGRAMA DE ACTUACIÓN INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF) 2018
 MEMORIA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS INVERSIONES

PROYECTOS DE INVERSION	JUSTIFICACION	CRITERIOS SELECCIÓN (1)	PLAZO RECUPERACION	ANALISIS DE RENTABILIDAD
Microinformática (Hardware) EPG Vehículo EPG Mobiliario El Puerto Global				

(1) De acuerdo a la Instrucción Interna de Contratación de la Sociedad.

PROGRAMA DE ACTUACION INVERSIONES Y FINANCIACION (PAIF) 2018
OBJETIVOS DEL PRESUPUESTO

OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES

1. Definir como primer objetivo estratégico la consecución de los siguientes valores como inspiradores de toda la actividad de la empresa:
 - La transversalidad de la empresa y sus servicios, como elemento fundamental en la gestión.
 - La profesionalidad de su personal, implicando flexibilidad, adaptabilidad y adecuación a los criterios de calidad, eficiencia y eficacia.
 - La orientación a resultados, primando la eficacia en la gestión, con criterios de eficiencia.
 - Valor de servicio público, teniendo como premisa fundamental el servicio al ciudadano.
2. La continuidad en la función innovadora y modernizadora de la empresa en la prestación de servicios al Ayuntamiento, incrementando la interconexión y soporte a la Concejalía de Nuevas Tecnologías y resto de delegaciones municipales, impulsando la implantación de la administración electrónica, el gobierno abierto, la transparencia, así como el funcionamiento de la Ordenanza Reguladora de Administración Electrónica y Transparencia en la Información del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María aprobada en 2013.
3. El refuerzo de la vocación de servicio público al ciudadano y el orgullo de pertenencia en la propia organización, potenciando la excelencia, economía, eficacia y efectividad en la gestión y prestación de servicios públicos, optimizando los recursos económicos y humanos de los distintos departamentos.
4. La mejora y optimización organizativa, jurídica y económica en la prestación de los servicios y actividades previstas en su objeto social, y en las encomiendas de gestión realizadas por el Ayuntamiento, incluso mediante contratos programa, todo en la línea de lo previsto Informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que tiene por objeto "simplificar los procedimientos administrativos adaptando nuevas tecnologías, para reducir cargas administrativas a los ciudadanos y empresas o para evitar solapamientos y duplicidades con otras Administraciones".
5. La puesta en marcha y consolidación de la actividad económica de radiodifusión municipal sonora mediante frecuencia modulada con criterios de autosostenibilidad económica.
6. Cumplimiento riguroso de la modificación del Plan de Ajuste de la sociedad en el marco de los Reales Decretos Leyes 4/2012, 7/2012 y 8/2013 para el periodo 2013-2032 para cumplir la Orden PRE/966/2014, de 10 de junio, por la que se publican las características principales de las operaciones de endeudamiento suscritas con cargo al mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales, publicado en el BOE de 11 de Junio de 2014, y cuyo objeto es la modificación de determinadas condiciones financieras de las operaciones de endeudamiento, suscritas con cargo al mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las Entidades Locales, a fin de seguir fortaleciendo el cumplimiento, por parte de las Entidades Locales, de las condiciones de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y mejorar la operatividad de las Entidades Locales en la prestación de los servicios públicos fundamentales. Esta modificación fue aprobada por la Junta General el 27 de junio de 2014.
7. La realización de todas las actividades necesarias tendentes al mejor cumplimiento de su objeto social de la forma más amplia posible facilitando al Ayuntamiento el ejercicio de las competencias propias del art. 25.2. LRBRL, y especialmente, la prevista para promocionar la "participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones".

OBJETIVOS Y ACCIONES POR DEPARTAMENTOS PARA 2018

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES

Generales del Departamento:

1. La digitalización de procedimientos internos relacionados con el Departamento.

Compras y contratación:

2. Eficiencia en la ejecución del presupuesto (grado de ejecución, celeridad, calidad)
3. La optimización de los gastos generales y de funcionamiento, así como de las compras, inversiones y contratos de la sociedad.

Planificación y control económico:

4. Control en la mejora de la capacidad de la empresa para cumplir obligaciones a corto plazo, el acortamiento de plazo de cobro de clientes, y el aumento de la independencia financiera y endeudamiento

Gestión contable y control de costes:

5. Mejora en los mecanismos de presupuestación. Control de costes en la ejecución presupuestaria. Transparencia de la información económico financiera
6. La vigilancia del cumplimiento de los requerimientos de información municipal y de los planes de ajuste que sean de aplicación a la sociedad, así como de la normativa aplicable. Cobertura de las necesidades de información contable, económica y financiera.

DEPARTAMENTO DE INFORMACION CATASTRAL Y GEOGRAFICA.

Generales del Departamento

Sistema de Información Geográfica

Para el ejercicio 2018 ,como ha pasado en el 2017, no habrá ningún proyecto para el Sistema de Información Geográfica. Esto es debido ,que por parte del departamento de Informática está inmerso en los trabajos de la Administración Electrónica.

Gestión Catastral

PROGRAMA DE ACTUACIÓN INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF) 2018

OBJETIVOS DEL PRESUPUESTO

1. Se designa bajo este concepto el procedimiento mediante el cual se realiza la incorporación de datos jurídicos, físicos y económicos, de los diferentes inmuebles a las bases de datos (alfanumérica y cartográfica) del Catastro Inmobiliario. Dicha incorporación lleva implícita la modificación de los valores catastrales ya asignados o la valoración inicial del inmueble cuando se trata de una nueva finca (urbana o rústica).

2. Los procedimientos mediante los cuales se realiza la incorporación o modificación de los datos al Catastro inmobiliario son:

- § Declaraciones
- § Comunicaciones
- § Subsanación de discrepancias
- § Inspección Catastral
- § Recursos
- § Solicitudes

Gestión cartográfica

3. Se seguirá realizando en forma digital para reflejar en la cartografía las modificaciones que se producen por motivos de una alteración catastral. Se detalla la planta general de la parcela, la fotografía de la parcela y el detalle de las plantas significativas del edificio. Dichos FX-CC están georreferenciados para su incorporación a la cartografía municipal.

4. Mantenimiento Cartográfico a través de los levantamientos taquimétricos de las zonas no restituídas y con los volcados de los FX-CC que en definitiva es la representación en la cartografía de las modificaciones provocadas por una alteración catastral se realiza en formato digital. En ellos se detalla la planta general de la parcela, la fotografía de la parcela y las plantas significativas del edificio

5. Situación del mobiliario urbano en la cartografía Municipal como las farolas, contenedores, pasos de cebra, anchos de aceras, etc.

6. Comprobación de los clavos que hay en el Término Municipal para la Red Geodésica Local

7. Debido a la implantación de la Circular 07.04/10/P de la Dirección General del Catastro que establece las pautas a seguir para la tramitación de los expedientes catastrales, modifica, entre otras indicaciones, la entrega de los ficheros FXCC. Debido a esta circular hemos modificado sustancialmente la forma de trabajar. Desde su publicación debe ser como sigue:

"La entrega de los ficheros FXCC por las entidades colaboradoras y las empresas contratadas se efectuará en tres carpetas dentro de la carpeta genérica del municipio y con los nombres de:

- a) "Fincas expediente". Serán las propias del expediente y sólo las atribuibles al mismo. Se incluirá la documentación aportada, en su caso, escaneada, a partir de la cual se ha realizado la digitalización, para su archivo en el servido/histórico.
- b) "Ajustes de cartografía". Recogerá todas aquellas fincas colindantes cuyas medianeras o fachadas hayan sido alteradas y que la alteración de superficie estén dentro de los límites de tolerancia técnica, para actualizar la cartografía
- c) "Fincas afectadas". Serán aquellas en las que la alteración de su superficie es superior a la tolerancia técnica o las nuevas fincas deducidas del expediente. Esto podría implicar la apertura de un expediente de modificación de datos (DICF)

Colaboración con otras Áreas del Ayuntamiento

8. Suministrar información de utilidad a otras áreas municipales:

Protección Civil

- 1. Plan Local de Emergencias por incendios forestales
- 2. Plan autoprotección Fiestas Virgen del Carmen
- 3. Plan autoprotección Festival de Música Bajamar
- 4. Plan de evaluación de riesgos para cada playa candidata a Bandera Azul.

Disciplina Urbanística

Colaboración con este departamento para identificar los titulares de fincas a través del Registro de la Propiedad.

Policía Local

Colaboración con la Policía para la identificación de los titulares de fincas a través de certificaciones catastrales.

Patrimonio

- Localización de los inmuebles inventariados pero no representados en Plano de Patrimonial
- Alta en las bases de datos del Catastro de los inmuebles no catastrados

Área de Comercio

Trabajos de planimetría y cartografía para los distintos eventos que se celebrarán en la Ciudad

Atención al Ciudadano

9. Además de la información catastral y cartográfica, la ayuda para cumplimentar los distintos modelos de declaraciones y la resolución de dudas que habitualmente prestamos al contribuyente, se nos está solicitando también lo siguiente:

Información sobre el procedimiento de Regularización Catastral.

Descarga de las notificaciones de Acuerdos Catastrales, al haber sido implantado por parte del Catastro Inmobiliario las Notificaciones telemáticas a través de la Oficina Virtual del Catastro.

Posibles reclamaciones tanto sobre los acuerdos emitidos como de la Tasa establecida por la gestión del expediente

Información sobre solicitudes de información emitidas por la Dirección General del Catastro. Son de nueva implantación y suelen ser por discrepancias en la titularidad Catastral motivadas por información remitida por los Registradores de la Propiedad.

DEPARTAMENTO DE NOTIFICACIONES Y TRAMITACIONES:

Generales del Departamento

- 1. Implantación de procedimientos telemáticos y de administración electrónica.
 - 2. Aumento del volumen de carga de trabajo del Departamento.
- Notificaciones y tramitaciones. Iniciar sistema de notificaciones telemáticas.

3. Crear un nuevo programa de notificaciones/comunicaciones digitalizadas. Tramitar las notificaciones digitalizadas de todos los departamentos.

PROGRAMA DE ACTUACIÓN INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF) 2018
OBJETIVOS DEL PRESUPUESTO

4. Mejorar sistema de notificaciones para carga de datos de las notificaciones para enviar por correo. Mejorar modelos de los documentos para su envío.
5. Apoyar la tramitación de expedientes municipales cuando se requiera.
6. Aumento del número de empadronamientos a domicilio con respecto al ejercicio anterior.
7. Aumento de los indicadores de notificaciones realizadas, de éxito y la disminución del número de intentos por cada Notificador Tramitador.
8. Aumento del número de tramitaciones realizadas para la Oficina de Atención al Ciudadano.

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS:

Generales del Departamento:

1. Acercar el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María a todos los ciudadanos mediante la implantación de servicios electrónicos (Administración Electrónica), con el objetivo de ofrecer a los ciudadanos la posibilidad de realizar trámites y procedimientos administrativos del Ayuntamiento a través la Sede Electrónica Municipal y otras herramientas TICs, facilitando la comunicación bidireccional.
2. Consultoría, asistencia, y soporte, a todos los servicios y empresas municipales, así como resto de departamentos de la empresa, con el objetivo de poder acometer proyectos tecnológicos relacionados con sistemas y tecnologías de la comunicación e información, así como cualesquier otro que pertenezcan al objeto social de la empresa.
3. Participación activa en la Comisión Municipal de Modernización e Innovación.
4. Proponer y liderar proyectos en la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz, con el fin de poder licitar proyectos comunes a varios municipios, y de esta forma poder optimizar los costes económicos asociados a los mismos.
5. Mantener unos tiempos de respuesta menores a 24 horas hábiles de las incidencias registradas en el sistema de gestión de incidencias corporativo GLPI.
6. Incrementar los niveles de satisfacción y calidad en la atención a los usuarios respecto a los años anteriores.
7. Introducir e impulsar la puesta en marcha y la implantación de medidas y actuaciones que favorezcan la movilidad en las áreas y servicios municipales.
8. Aumentar la eficiencia y calidad de las unidades administrativas municipales, fomentando las medidas de ahorro económico gracias a las tecnologías de la información y la digitalización de procedimientos.
9. Mantenimiento y renovación de las infraestructuras tecnológicas y de comunicaciones, con el fin de aumentar la disponibilidad y calidad de los servicios
10. Monitorización de los Servidores de la Red Corporativa Municipal, aumentando la disponibilidad de los servicios y disminuyendo la tolerancia a fallos.
11. Optimización de los puestos de trabajo de los usuarios de la Red Corporativa Municipal, con el fin de aumentar productividad y disponibilidad, a través de tecnología VDI y CLOUD.
12. Optimizar los sistemas de copias de seguridad, estableciendo una política de salvaguarda que garantice acceso rápido a copias diarias, semanales, mensuales, trimestrales, semestrales y anuales.
13. Mantener y aumentar los emplazamientos que permiten acceso y servicios a través de Internet, mediante el despliegue de la Red ElPuertoWIFI.
14. Optimizar los procedimientos municipales, desde el punto de vista de documentación necesaria, flujos de información, y trámites y tareas asociadas.
15. Agilizar, simplificar y normalizar los procesos y procedimientos municipales mediante procedimientos telemáticos, así como agrupando por asunto/modalidad.
16. Aumentar el número de procedimientos telemáticos disponibles en la Sede Electrónica Municipal del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María.
17. Mejorar la ergonomía, accesibilidad e identificación de los terceros en la Sede Electrónica Municipal del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María.
18. Incorporar la tecnología de Firma Electrónica en las relaciones de los ciudadanos con el Ayuntamiento, así como en los procesos internos, con el objetivo de ofrecer a los ciudadanos un mecanismo para identificarse ante cualquier Administración Pública de una manera segura, fiable y que garantice la validez legal de las transacciones telemáticas.
19. Implementar sistemas de firma biométrica para facilitar la atención a los usuarios desde la OAC.
20. Redacción, presentación, y gestión de proyectos tecnológicos, tanto para la mejora continua y modernización del Ayuntamiento y la empresa, como para la localización de recursos económicos externos, y subvenciones de otras Administraciones Públicas.
21. Instalación de puestos de información en edificios municipales, dotación de oficinas electrónicas en sedes remotas, así como la realización de seminarios y acciones de difusión e información tecnológica.
22. Fomentar e impulsar el uso del pago electrónico de tasas y tributos municipales.
23. Supervisión, dirección y control de todas las aplicaciones informáticas y de sistemas necesarias para el funcionamiento municipal.
24. Disponer de herramientas de Participación Ciudadana con el fin de facilitar la comunicación bidireccional activa con los ciudadanos y colectivos.
25. Puesta en marcha de un Portal de Datos Abiertos.
26. Puesta en marcha de un sistema de notificación telemática a través de Sede Electrónica y Carpeta Ciudadana, incluyendo la integración e interacción con todos los servicios municipales.
27. Mantenimiento y dirección de la implementación de mejoras en tanto de las aplicaciones desarrolladas por el personal del Departamento de Informática y Nuevas Tecnologías, así como de proveedores externos.
28. Impulsar el Sistema de Información Geográfica Municipal, como herramienta de gestión e inspección del territorio.
29. Contribuir a la alfabetización digital con el objetivo de formar a los ciudadanos y empleados públicos en las TIC's.
30. Promocionar e impulsar los centros y lugares de acceso público a Internet, con el objetivo de lograr que todos los ciudadan@s y empresas dispongan de acceso público y de calidad, a la Red,
31. Promover el uso de las TICs a emprendedores, pymes y micropymes.

DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA:

PROGRAMA DE ACTUACION INVERSIONES Y FINANCIACION (PAIF) 2018

OBJETIVOS DEL PRESUPUESTO

1. Mantenimiento del Portal de la Transparencia, publicando información de carácter general; advirtiendo y requiriendo a los servicios municipales competentes de aquellas faltas de información y de la necesidad de que la realicen en los plazos establecidos. Asesoramiento legal en todas las cuestiones referidas a la obligación de publicar en medios online conforme a la legislación sobre la transparencia institucional vigente.
2. Reforzar la transparencia del Gobierno de la Ciudad, ofreciendo de forma estructurada y accesible toda aquella información relacionada con la utilización de los recursos públicos y la planificación y gestión de la actividad municipal.
3. Entes instrumentales: También se aplica a los entes instrumentales en cuyo capital social la participación directa o indirecta es superior al cincuenta por ciento
4. Solicitud de acceso a la Información Pública y Buen Gobierno que la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, determina. Se publicarán las informaciones que se soliciten con mayor frecuencia en el ejercicio del ciudadano de su derecho de acceso a la información. Se cumple así con la obligación de ampliación de la Publicidad Activa. Definir y coordinar plan de trabajo para Ampliación de Publicidad Activa tomando como referencia los Indicadores ITA-2017.
5. Revisión permanente: De forma progresiva, se está evolucionando también hacia el concepto de "datos abiertos" (Open Data) publicando la información en formatos abiertos que puedan ser reutilizables. El objetivo es poner a disposición de los ciudadanos, organizaciones y empresas, la información en formatos reutilizables, respetando siempre los derechos de protección de datos, de propiedad intelectual, o de seguridad.
6. El Portal se encuentra en continua actualización y mejora, por lo que es posible que algunos apartados aún no dispongan de todos los formatos reutilizables. Es un instrumento vivo, que avanzará en la paulatina incorporación de nuevas informaciones y servicios de transparencia, a medida que los trabajos que estamos realizando nos permitan ofrecer datos de los diferentes ámbitos de la gestión municipal, y a medida que surjan nuevos proyectos o ámbitos competenciales, siempre teniendo en cuenta los límites que determina la legislación vigente en materia de protección de datos personales.
7. Coordinación: Se coordina la necesaria colaboración técnica de todas las áreas municipales de gestión y los Entes Instrumentales junto con los responsables en Transparencia del Ayuntamiento. Se tendrá como objetivo promover la difusión de los compromisos de transparencia municipal internamente al personal para fomentar la participación, la corresponsabilidad y el control de los contenidos publicados.
22. Contenidos: Diseño de artículos, inclusión de notas de prensa, gestión y actualización de páginas, edición, tratamiento y adecuación de imágenes, adecuación de documentación descargable, actualización de agendas de Actividad Institucional.

23. Optimización de Contenidos: Auditoría interna para el Seguimiento de los Indicadores, contenidos en las distintas Webs Municipales (Sede Electrónica, Web Municipal y Portal de Transparencia) y ubicación de la información correspondiente a cada indicador.

24. Protección de Datos: Atención a las consultas sobre Protección de Datos realizadas por El Ayuntamiento y las Empresas Municipales.

25. Seguimiento de Indicadores: Revisión de la información para dar cumplimiento a todos los indicadores exigidos en la Ley de Transparencia. Control de actualizaciones periódicas (trimestrales y anuales). Optimización del sistema de seguimiento de indicadores para el cumplimiento de las publicaciones en tiempo y forma.

26. Administración y gestión: administrar y gestionar las páginas de Transparencia de las Empresas Municipales y de Las Áreas del Ayuntamiento. Realización de informes sobre la transparencia municipal incorporada al Portal de Transparencia (niveles de cumplimiento en número, contenidos y formatos)

27. Gestión de Incidencias CAID: Se detectan y comunican las incidencias producidas tanto en el Portal de Transparencia como en el CMS para su optimización por parte del MINHAP (adhesión al servicio del Portal de Transparencia en la nube que puso a disposición el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas)

28. Asesoramiento jurídico: vigilar y cumplir con las políticas y normas en materia de transparencia, bajo el criterio establecido por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN:

OBJETIVOS

Generales del Departamento:

1. Facilitar a la ciudadanía el acceso a la información ofrecida desde cualquier medio digital y soporte tecnológico.
2. Canalizar cada tipo de información en hacia las webs, redes sociales y canales digitales en los que deban publicarse.
3. Analizar, iniciar y gestionar en su caso nuevos canales de comunicación digital que faciliten el acceso a la información por parte de la ciudadanía.
4. Plantear nuevos desarrollos que mejoren la UX de las webs municipales.
5. Análisis y proposición de modificaciones de Uis de aplicaciones, y canales digitales municipales.
6. Reforzar la adaptación de las webs de ámbito municipal a dispositivos móviles
7. Respecto a la gestión web:
 - Portal Municipal- Dar difusión a:
 - La actividad de índole institucional.
 - Actividades realizadas por el Ayuntamiento y aquellas del equipo de gobierno en el ejercicio de su cargo.
 - Actividades coparticipadas por el Ayuntamiento o alguna de sus entidades dependientes.
 - Publicación a petición de las áreas municipales de información que deba de aparecer en el portal municipal.
 - Sede Electrónica:
8. Mantenimiento de la zona pública de la Sede Electrónica conforme a las directrices que se marquen desde el Ayuntamiento.
9. Publicar y realizar las modificaciones oportunas en la zona pública de cara facilitar el acceso a la ciudadanía a los servicios telemáticos.
10. Derivar a la ciudadanía hacia el Tablón de edictos electrónico para todas las consultas acerca de información oficial, procedimientos y resoluciones que allí deban aparecer.
11. Coordinar junto a informática el acceso de la ciudadanía a la Sede y los procedimientos telemáticos.

PROGRAMA DE ACTUACION INVERSIONES Y FINANCIACION (PAIF) 2018
OBJETIVOS DEL PRESUPUESTO

12. Radiopuerto. fm
 13. Asistencia técnica e implementación de mejoras de la web
 14. Portal de Turismo y otras webs municipales gestionadas con el CMS Municipal.
 15. Asistencia y asesoramiento técnico en la gestión y uso de dichas webs.
 16. Realización de cambios de estilo

 17. Introducir, junto a desarrollo, mejoras que faciliten el uso a los usuarios del Ayuntamiento y el acceso a la ciudadanía.
 18. Contribuir al ahorro y optimización de recursos con la difusión de información municipal fomentando el uso de los medios online disponibles.
 19. Prestar servicios de asistencia, asesoramiento en materia de información y difusión online y webs para las áreas y entidades municipales que lo requieran, siempre conforme a las directrices corporativas marcadas por el Ayuntamiento.
- TIC:**
20. Gestión y creación de contenidos: redacción de artículos, adaptación de notas de prensa y coordinación de la difusión digital con el gabinete de prensa.
 21. Gestión y actualización de espacios webs y presencia municipal en canales digitales.
 22. Diseño y maquetación de las webs y apps municipales.
 23. Diseño y creación de piezas digitales para difusión de información y actividades municipales.
 24. Generación de todo el material gráfico necesario para la web. Inclusión de funcionalidades del CMS.
 25. Seguimiento de estadísticas de los canales digitales de ámbito municipal.
 26. Diseño y maquetación de publicaciones online
 27. Asesoramiento técnico en materia de comunicación e información

 28. Administración y gestión de newsletter y listas de correo así como los sistemas necesarios de control de suscripciones y bajas.
 29. Diseño y realización de material gráfico destinado a web y redes sociales a solicitud del Ayuntamiento y sus entidades dependientes para su difusión.
 30. Realización de adaptaciones para otros soportes a solicitud del Ayuntamiento.,
 31. Creación de campañas de comunicación institucional
 32. Diseño de imagen para iniciativas municipales.
 33. Comunicación corporativa: Asesoramiento al Ayuntamiento en materia de comunicación e imagen corporativa, elaboración de material de comunicación de El Puerto Global
 34. Realización del material divulgativo para presentaciones municipales solicitado por las áreas municipales
 35. Gestión y supervisión de presencia municipal en las redes sociales
 36. Asesoramiento y asistencia a las áreas municipales en el uso y aprovechamiento las redes sociales
 37. Actualización, desarrollo e investigación de la reputación online
 38. Análisis de oportunidades en redes sociales
 39. Generación de contenido propio y adaptación a cada red
 40. Curación de contenidos
 41. Centralización de la gestión, seguimiento y fomento de la participación ciudadana en redes sociales
 42. Centralización y seguimiento de comentarios de usuarios y respuesta.
- ORGANIZACIÓN Y EVENTOS:**
43. Clasificación y ordenación de eventos institucionales
 44. Gestión de las convocatorias
 45. Envío y control de invitaciones y asistencia a eventos institucionales y coparticipados por el Ayuntamiento.
 46. Coordinación de la agenda institucional y del equipo de gobierno
 47. Gestión y supervisión de las recepciones, visitas al Ayuntamiento
 48. Coordinación de colaboraciones y gestión de recursos materiales en los actos institucionales y en aquellos que solicite el Ayuntamiento
 49. Gestión y coordinación de los recursos humanos que participen en las actividades institucionales o aquellas gestionadas por esta unidad a solicitud expresa del Ayuntamiento.
 50. Preparación de intervenciones públicas,
 51. Supervisión de la ornamentación, las normas de protocolo y ceremonial, y el tratamiento de personalidades en los actos institucionales del Ayuntamiento
 52. Mantenimiento de la agenda del alcalde
 53. Seguimiento de asistencias a actos y actividades desarrolladas por el equipo de gobierno

 54. Coordinación con equipos de ceremonial y protocolo de otras instituciones en los actos en los que participa el Ayuntamiento.
 55. Asistencia en la gestión de las comunicaciones emitidas y recibidas en alcaldía.

DEPARTAMENTO DE RADIO MUNICIPAL:

OBJETIVOS

1. Actividad de Radiodifusión sonora: Explotación de la actividad de radio difusión sonora municipal con criterios de sostenibilidad.

Autosostenimiento económico con ingresos propios. Cobertura informativa y de difusión de las actividades realizadas desde el Ayuntamiento y aquellas de interés para los ciudadanos. Plan de marketing y ventas. Ajuste producción a ingresos con optimización de medios. Plan de colaboraciones y patrocinios. Colaborar con instituciones académicas, formativas, escolares, y otros colectivos en la confección de contenidos.

2. Lograr el afianzamiento de la marca con referencia a nivel local para la ciudadanía: más oyentes. Estudio y seguimiento de audiencias y encuestas ciudadanas de interés programación y satisfacción (2 uds/año).

PROGRAMA DE ACTUACION INVERSIONES Y FINANCIACION (PAIF) 2018
OBJETIVOS DEL PRESUPUESTO

3. Ampliación de la programación propia de interés local. Parrilla de programación ajustada a la demanda. Lograr para la radio Como servicio municipal, una completa parrilla de programación en función de las posibilidades existentes prestando especial interés a magazines e informativos sobre la promoción económica, comercial y turística de la ciudad. Incorporar y complementar programas e informativos con el fin de disponer de una completa y amplia información en lo que se refiere al ámbito regional y nacional, y así ofrecer a los oyentes la máxima calidad del servicio radiodifusión municipal.

4. Radio Tecnológica y Valor Añadido. Publicidad web. Noticias en texto Multimedia, rrss, fonoteca, emisiones en streaming. Potenciar las posibilidades tecnológicas de la radio desde una óptica de la optimización de los recursos.

5. Referencia de imparcialidad, profesionalidad y participación ciudadana. Diferenciar información institucional de opinión. Cumplir con el Reglamento Interno. Dar cuenta de las actividades y el trabajo realizado al Consejo de Emisiones y la inspección de servicio municipal.

PUESTOS DE TRABAJO A CREAR

PLANTILLA 31-12-2016	43
PLANTILLA 31-12-2017	47
PLANTILLA PREV. 31-12-2018	47

OBSERVACIONES

AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARIA
PRESUPUESTO 2018

EMPRESA: El Puerto de Santa María Global, S.L.U.
Anexo 3, Documento F3.2

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES
Y FINANCIACIÓN (PAIF) 2018

RENTAS QUE SE ESPERAN GENERAR

RENTAS	IMPORTE
SUELDOS Y SALARIOS	1.423.377,63
OTROS GASTOS DE PERSONAL	
SEGURIDAD SOCIAL	410.212,67
DIVIDENDO BRUTO	
INTERESES	0,00
IMPUESTOS DIRECTOS A LA ACTIVIDAD	
IMPUESTOS INDIRECTOS	17.595,25
BENEFICIOS RETENIDOS	
<i>RENTA NETA</i>	1.851.185,55
AMORTIZACIONES	55.908,25
PROVISIONES	
<i>RENTA BRUTA</i>	1.907.093,80

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL 2018

CUENTAS	2.018,00	31/12/2017	CUENTAS	2.018,00	31/12/2017
A) OPERACIONES CONTINUADAS			14.- Ingresos financieros	0,00	0,00
1.- Importe neto de la cifra de negocios	2.287.002,77	1.929.485,84	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
a) Ventas	0,00	0,00	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		
b) Prestaciones de servicios	2.287.002,77	1.929.485,84	c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
2.- Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			15.- Gastos financieros	0,00	0,00
3.- Trabajos realizados por la empresa para su activo			a) Por deudas con empresas del grupo y		
4.- Aprovisionamientos	-110.986,73	-24.767,81	b) Por deudas con terceros		
a) Consumo de mercaderías			c) Por actualización de provisiones		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-25.700,00	-24.767,81	16.- Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
c) Trabajos realizados por otras empresas	-85.286,73		17.- Diferencias de cambio		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprov.			18.- Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
5.- Otros ingresos de explotación	0,00	995,00	19.- Otros ingresos y gastos de carácter financiero		
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	0,00	0,00
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		995,00	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2).....	8.614,55	-37.249,92
6.- Gastos de personal	-1.833.590,30	-1.672.208,84	20.- Impuestos sobre beneficios		
a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.423.377,63	-1.281.620,15	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)	8.614,55	-37.249,92
b) Cargas sociales	-410.212,67	-390.588,69	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
c) Provisiones			21.- Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto		
7.- Otros gastos de explotación	-331.187,17	-269.252,41			
a) Servicios exteriores	-312.766,09	-233.519,11			
b) Tributos	-17.595,25	-18.042,89			
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-825,83	-17.690,41			
d) Otros gastos de gestión corriente					
8.- Amortización del Inmovilizado	-55.908,25	-51.268,90			
a) Amortización del inmovilizado Intangible	-6,47	-353,37			
b) Amortización del inmovilizado material	-55.901,78	-50.915,53			
c) Amortización de las Inversiones Financieras					
9.- Imputación de subvenciones de Inmovilizado no fro. y otras	53.284,23	48.578,65			
10.- Excesos de provisiones					
11.- Deterioro y resultado por enajenaciones del Inmovilizado		182,87			
a) Deterioros y pérdidas Del inmovilizado Intangible					
Del inmovilizado material		-23,74			
De las Inversiones Financieras					
b) Resultados por enajenaciones y otras Del inmovilizado Intangible					
Del inmovilizado material		206,61			
De las Inversiones Financieras					
12.- Diferencias negativas en combinaciones de negocio	0,00	0,00			
12.a Subvenciones concedidas y transferencias recibidas	0,00	0,00			
- Al sector público local de carácter administrativo					
- Al sector público local de carácter empresarial o fundacional					
- A otros					
13.- Otros resultados	0,00	1.005,68			
a) Gastos Excepcionales		-52,82			
b) Ingresos Excepcionales		1.058,50			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11).....	8.614,55	-37.249,92	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)	8.614,55	-37.249,92

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	2018	LIQ 2017
<u>A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias</u>	8.614,55	-37.249,92
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 (1)*		
IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes		
V. Efecto Impositivo		
<u>B) Total Ingresos y gastos Imputados directamente en el patrimonio neto (I+II+III+IV+V)</u>	0,00	0,00
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 (2)*		
IX. Efecto impositivo		
<u>C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VI+VII+VIII+IX)</u>	0,00	0,00
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)	8.614,55	-37.249,92

Notas:

Los importes son correctos en los términos que se proponen, en virtud de la aplicación del Plan Contable para Pymes

(1)* III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos (1)* 7.000,00

(2)* VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos (2)* 35.109,93

EMPRESA:
Anexo 3, Documento F4.2-B

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 2018

	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 2016	352.792,87			26.328,87		0,00	
I. Ajustes por cambios de criterio 2008 y anteriores							
II. Ajustes por errores 2008 y anteriores							
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2017	352.792,87			26.328,87		0,00	
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							
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto combinación de negocios							
7. Otras operaciones con socios o propietarios							
III. Otras variaciones del patrimonio neto				0,00		-14.863,06	
C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2017	352.792,87			26.328,87		-14.863,06	
I. Ajustes por cambios de criterio 2009							
II. Ajustes por errores 2009							
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2018	352.792,87			26.328,87		-14.863,06	
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							
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto combinación de negocios							
7. Otras operaciones con socios o propietarios							
III. Otras variaciones del patrimonio neto				0,00		-37.249,92	
E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2018	352.792,87			26.328,87		-52.112,98	

AÑOS 2016 Y 2017, EJERCICIOS CERRADOS, Y 2018 PRESUPUESTO

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETOB) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

	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 2016	-14.863,06				605.950,06	970.208,74
I. Ajustes por cambios de criterio 2008 y anteriores						0,00
II. Ajustes por errores 2008 y anteriores						0,00
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2017	-14.863,06				605.950,06	970.208,74
I. Total ingresos y gastos reconocidos						0,00
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	-22.386,86				-32.568,67	-69.818,59
C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2017	-37.249,92				573.381,39	900.390,15
I. Ajustes por cambios de criterio 2009						0,00
II. Ajustes por errores 2009						0,00
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2018	-37.249,92				573.381,39	900.390,15
I. Total ingresos y gastos reconocidos						0,00
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	45.864,47				-8.970,48	-355,93
E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2018	8.614,55				564.410,91	900.034,22

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

ACTIVO	LIQ 2017)	PPTO 2018 (LIQ 2017)	ACTIVO	LIQ 2017)	PPTO 2018 (LIQ 2017)
A) ACTIVO NO CORRIENTE	787.207,40	773.487,88	II.- Existencias	0,00	0,00
I.- Inmovilizado Intangible	1.412,23	1.405,76	1.- Comerciales		
1.- Desarrollo			2.- Materias primas y otros aprovisionamientos		
2.- Concesiones			3.- Productos en curso		
3.- Patentes, licencias, marcas y similares	0,00	0,00	4.- Productos terminados.		
4.- Fondo de comercio			5.- Subproductos, residuos y materiales recuperados		
5.- Aplicaciones informáticas	1.412,23	1.405,76	6.- Anticipos a proveedores		
6.- Otro inmovilizado intangible			III.- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	372.806,27	364.088,90
II.- Inmovilizaciones material	782.946,02	769.232,97	1.- Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	365.988,66	356.088,90
1.- Terrenos y construcciones	708.492,66	689.860,10	2.- Clientes, empresas del grupo y asociadas		
2.- Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	74.453,36	79.372,87	3.- Deudores varios.	6.817,61	8.000,00
3.- Inmovilizado en curso y anticipos			4.- Personal		
III.- Inversiones Inmobiliarias	0,00	0,00	5.- Activos por impuesto corriente		
1.- Terrenos			6.- Otros créditos con las Administraciones Públicas.		
2.- Construcciones			7.- Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
IV.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00	IV.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	748,89	0,00
1.- Instrumentos de patrimonio			1.- Instrumentos de patrimonio		
2.- Créditos a empresas			2.- Créditos a empresas		
3.- Valores representativos de deuda			3.- Valores representativos de deuda		
4.- Derivados			4.- Derivados		
5.- Otros activos financieros			5.- Otros activos financieros	748,89	
V.- Inversiones financieras a largo plazo	926,87	926,87	V.- Inversiones financieras a corto plazo	0,00	0,00
1.- Instrumentos de patrimonio			1.- Instrumentos de patrimonio		
2.- Créditos a terceros			2.- Créditos a empresas		
3.- Valores representativos de deuda			3.- Valores representativos de deuda		
4.- Derivados			4.- Derivados		
5.- Otros activos financieros	926,87	926,87	5.- Otros activos financieros		
VI.- Activos por Impuesto diferido	1.922,28	1.922,28	VI.- Periodificaciones a corto plazo	9.670,33	8.000,00
			VII.- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	144.235,35	187.206,97
B) ACTIVO CORRIENTE	527.460,84	559.295,87	1.- Tesorería	144.235,35	187.206,97
I.- Activos no corrientes mantenidos para la venta			2.- Otros activos líquidos equivalentes		
			TOTAL ACTIVO (A + B):	1.314.668,24	1.332.783,75
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	LIQ 2017)	PPTO 2018 (LIQ 2017)		LIQ 2017)	PPTO 2018 (LIQ 2017)
A) PATRIMONIO NETO	900.390,15	900.034,22	II.- Deudas a largo plazo	0,00	0,00
A-1) Fondos propios	327.008,76	335.623,31	1.- Obligaciones y otros valores negociables		
I.- Capital	352.792,87	352.792,87	2.- Deudas con entidades de crédito		
1.- Capital escriturado	352.792,87	352.792,87	3.- Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
2.- (Capital no exigido)			4.- Derivados		
II.- Prima de emisión			5.- Otros pasivos financieros		
III.- Reservas	26.328,87	26.328,87	III.- Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
1.- Legal y estatutarias	4.397,76	4.397,76	IV.- Pasivos por impuesto diferido	191.127,11	188.136,94
2.- Otras reservas	21.931,11	21.931,11	V.- Periodificaciones a largo plazo		
IV.- (Acciones y participaciones en patrimonio propias)			C) PASIVO CORRIENTE	223.150,98	244.612,59
V.- Resultados de ejercicios anteriores	-14.863,06	-52.112,98	I.- Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		
1.- Remanente.			II.- Provisiones a corto plazo	512,45	
2.- (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-14.863,06	-52.112,98	III.- Deudas a corto plazo	593,01	0,00
VI.- Otras aportaciones de socios		8.614,55	1.- Obligaciones y otros valores negociables		
VII.- Resultado del ejercicio	-37.249,92	0,00	2.- Deudas con entidades de crédito		
VIII.- (Dividendo a cuenta)	0,00	0,00	3.- Acreedores por arrendamiento financiero		
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	593,01	
I.- Activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00	IV.- Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
II.- Operaciones de cobertura	0,00	0,00	V.- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	222.045,52	244.612,59
III.- Otros	0,00	0,00	1.- Proveedores		
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	573.381,39	564.410,91	2.- Proveedores, empresas del grupo y asociadas		
B) PASIVO NO CORRIENTE	191.127,11	188.136,94	3.- Acreedores varios	79.350,24	106.316,72
I.- Provisiones a largo plazo	0,00	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	142.695,28	138.295,87
3.- Provisiones por reestructuración			7.- Anticipos de clientes		
4.- Otras provisiones			VI.- Periodificaciones a corto plazo		
			TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.314.668,24	1.332.783,75

ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS 2018

	ESTADO DE GASTOS	IMPORTE PRESUPUESTO 2018	LIQUIDACIÓN 2017		ESTADO DE INGRESOS	IMPORTE PRESUPUESTO 2018	LIQUIDACIÓN 2017
1	GASTOS DE PERSONAL	1.833.590,30	1.672.208,84				
2	GASTOS BIENES CTES Y SERVICIOS	331.187,17	269.252,41				
3	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00
				5	INGRESOS PATRIMONIALES	2.165.642,62	1.941.781,73
6	INVERSIONES REALES	42.188,73	5.750,17	6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	41.323,58	5.153,75
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	275,94
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00
	TOTAL GASTOS	2.206.966,20	1.947.211,42		TOTAL INGRESOS	2.206.966,20	1.947.211,42

Composición del Estado de Previsión

	PPTO 2018	LIQUIDACIÓN 2017		PPTO 2018	LIQUIDACIÓN 2017
1.- GASTOS DE PERSONAL			PYG: Pérdidas y ganancias		
+ 6 PYG	1.833.590,30	1.672.208,84	PAIF: Plan de actuación, inversiones y financiación		
GASTOS CAPITULO 1	1.833.590,30	1.672.208,84	ECPN: Estado de cambios del Patrimonio Neto		
2.- GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
+ 7 PYG	331.187,17	269.252,41	+ 5.b PYG	0,00	0,00
+ 17 PYG	0,00	0,00			
+/- V ECPN	0,00	0,00			
GASTOS CAPITULO 2	331.187,17	269.252,41	INGRESOS CAPITULO 4	0,00	0,00
3.- GASTOS FINANCIEROS			5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
+ 13 PYG	0,00	0,00	+1 +/- 2 -4 PYG	2.176.016,04	1.904.718,03
+ 14 (-) PYG	0,00	0,00	+3 +5a +10 PYG	0,00	995,00
+ 15 (-) PYG	0,00	0,00	+12+14(+)+15(+)+ PYG	0,00	0,00
+ II (-) ECPN	0,00	0,00	-11a +/-11b-12 -16a +/-16b +/-18 PYG	0,00	1.212,29
			+/- I + II(+)+ +/- IV ECPN		
			+ Disminución capital circulante PAIF		34.856,41
			- Aumento capital circulante PAIF	-10.373,42	0,00
GASTOS CAPITULO 3	0,00	0,00	INGRESOS CAPITULO 5	2.165.642,62	1.941.781,73
6.- INVERSIONES REALES			6.- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		
+ 2.a Inversiones PAIF	0,00	0,00	+ 5.a Financiación PAIF	0,00	0,00
+ 2.b Inversiones PAIF	42.188,73	5.750,17	+ 5.b Financiación PAIF	0,00	0,00
+ 2.c Inversiones PAIF			+ 5.c Financiación PAIF	0,00	0,00
GASTOS CAPITULO 6	42.188,73	5.750,17	INGRESOS CAPITULO 6	0,00	0,00
			7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
			+ 2.b Financiación PAIF	0,00	0,00
			+ 3 Financiación PAIF	-41.323,58	5.153,75
			INGRESOS CAPITULO 7	41.323,58	5.153,75
8.- ACTIVOS FINANCIEROS			8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
+ 2.d Inversiones PAIF	0,00	0,00	+ 5.d Financiación PAIF	0,00	0,00
+ 3 Inversiones PAIF	0,00	0,00	+ 6 Financiación PAIF	0,00	0,00
			+ 7 Financiación PAIF	0,00	275,94
GASTOS CAPITULO 8	0,00	0,00	INGRESOS CAPITULO 8	0,00	275,94
9.- PASIVOS FINANCIEROS			9.- PASIVOS FINANCIEROS		
+ 4 Inversiones PAIF			+ 2.a Financiación PAIF	0,00	0,00
+ 5 Inversiones PAIF			+ 5 Financiación PAIF	0,00	0,00
+ 6 Inversiones PAIF			+ 4 Financiación PAIF		
+ 7 Inversiones PAIF					
GASTOS CAPITULO 9	0,00	0,00	INGRESOS CAPITULO 9	0,00	0,00

2.206.966,20

1.947.211,42

2.206.966,20

1.947.211,42

CÁLCULO VENTAS-COSTES 2018

Conceptos P y G	Importe Pto. 2018	Importe Cuentas 2017	Importe Cuentas 2016
(+1) Ventas			
(+2) Prestaciones de servicios a terceros	69.293,21	78.560,73	79.625,19
(+3) Prestaciones de servicios al Ayto.	29.847,81	2.519,03	4.145,72
(+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			
<u>TOTAL VENTAS (1+2+3+4-5+6+7)</u>	99.141,02	81.079,76	83.770,91
Conceptos P y G	Importe Pto. 2018	Importe Cuentas 2017	Importe Cuentas 2016
(+1) Aprovisionamientos	110.986,73	24.767,81	34.403,59
(+2) Gastos de Personal	1.833.590,30	1.672.208,84	1.744.210,41
(+3) Amortización del inmovilizado	55.908,25	51.268,90	47.358,42
(+4) Otros gastos de explotación	331.187,17	269.252,41	284.384,60
(-5) Gastos objeto de activación (= Trabajos realizados por la empresa para su activo)			
<u>TOTAL COSTES (1+2+3+4-5)</u>	2.331.672,45	2.017.497,96	2.110.357,02
% VENTAS/COSTES	4,25%	4,02%	3,97%

PRESUPUESTO APORTACION MUNICIPAL 2018

EN LA MEDIDA EN QUE SE CUMPLAN LOS NIVELES DE INGRESOS POR SERVICIOS FACTURADOS A OTRAS EMPRESAS MUNICIPALES SE PODRA VER DISMINUIDA LA APORTACIÓN MUNICIPAL DEL CONVENIO AFECTADO EN EL SIGUIENTE IMPORTE:

CONCEPTO	IMPORTE 2018	IMPORTE 2018	IMPORTE 2017	IMPORTE 2016
Facturación a Empresas Municipales por Servicio de Notificaciones	13.125,45	13.125,45	13.125,45	13.125,45

APORTACION MUNICIPAL EL PUERTO DE SANTA MARIA GLOBAL, S.L.U. (CONVENIOS)

CONCEPTO	B.22.05.2018 PRESUPUESTO 2018 (B.4)	B.14.09.2017 PRESUPUESTO 2018 (B.3)	PRESUPUESTO 2017 APROBADO	PRESUPUESTO 2016 APROBADO
Gestión de Servicios informáticos	711.590,11	720.691,53	720.062,79	707.977,82
Oficina de Atención al Ciudadano de la Corporacion Municipal/ORAETI	120.939,49	124.263,11	119.028,76	264.397,53
Gestión Servicio de notificaciones	530.345,44	541.428,35	538.041,43	545.402,68
Gestión de la Cartografía y el Catastro Inmobiliario (Gestión Catastral)	268.005,67	273.653,98	257.862,75	390.869,49
Gestión de la Cartografía y el Catastro Inmobiliario (Gestión Cartográfica)	260.323,82	265.972,13	252.907,46	121.185,07
Servicio de Comunicación y Protocolo de la Corporación Municipal	295.400,34	299.481,33	287.592,61	237.083,69
Servicios de Padrón	1.256,88	1.282,42	1.241,52	1.252,80
SUBTOTALES	2.187.861,75	2.226.772,85	2.176.737,32	2.268.169,08
Subvención de capital	41.323,58	41.323,58	7.000,00	77.260,00
Subvención Servicios de Empadronamiento a domicilio				
TOTALES	2.229.185,33	2.268.096,43	2.183.737,32	2.345.429,08

PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2018 EL PUERTO DE SANTA MARIA GLOBAL, S.L.U.

CONCEPTOS	SOFTWARE	HARDWARE	INSTALACIONES	CONSTRUCCIONES	MOBILIARIO	ELTO.TPTE	TOTAL IMPORTE IVA INCL.	FINANCIACIÓN
								SUBV. CAPITAL DIRECTA
	0,00						0,00 €	0,00
Cableados			0,00		0,00		0,00 €	0,00
VEHICULO EPG(DEP.INFO)				0,00		15.000,00	15.000,00 €	15.000,00
Microinformática (Hardware) El Puerto Global/AMPLIACION CPD	0,00	24.323,58	0,00		0,00		24.323,58 €	24.323,58
EPI RADIO-PUERTO El Puerto Global	0,00	865,15	0,00		0,00		865,15 €	
Mobiliario El Puerto Global	0,00	0,00	0,00		2.000,00		2.000,00 €	2.000,00
	0,00	25.188,73	0,00	0,00	2.000,00	15.000,00	42.188,73	41.323,58

PRESUPUESTO EL PUERTO GLOBAL,S.L.U. 2018

CUENTAS	CONCEPTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
		2018 BORRADOR 4	2017 APROBADO	2016 APROBADO
		2.018	2.017	2.016
B) INGRESOS		2.340.287,00	2.311.251,26	2.387.829,94
1. IMPORTE NETO DE CIFRA DE NEGOCIOS		2.287.002,77	2.276.141,33	2.329.409,08
a) Ventas		0,00	0,00	0,00
700	Ventas	0,00	0,00	0,00
700001	Venta de equipos informaticos			
b) Prestación de servicios		2.287.002,77	2.276.141,33	2.329.409,08
705	Prestación de Servicios	2.287.002,77	2.276.141,33	2.329.409,08
70500100	Prestación Servicios Comunicaciones	295.400,34	287.592,61	237.083,69
70500200	Contratación Publicidad Radio, Ayuntamiento de El Puerto	29.847,81	29.586,78	0,00
70500201	Contratación Publicidad Radio, Privados	32.553,21	33.077,23	20.000,00
70500400	Prestación Servicios Padrón	1.256,88	1.241,52	1.252,80
70500500	Prestación Servicios Notificaciones	530.345,44	538.041,43	545.402,68
70500007	Prestación Servicios OAC/ORAEI	120.939,49	119.028,76	264.397,53
70500600	Prestación Servicios (Información Catastral, Geográfica y Urbanística)	<u>528.329,49</u>	<u>510.770,21</u>	<u>512.054,56</u>
70500900	Prestación Servicios Informaticos Municipales	711.590,11	720.062,79	707.977,82
70500200	Prestación Servicios Apemsa Publicidad	15.000,00	15.000,00	19.500,00
70500005	Prestación Servicios Impulsa Publicidad	0,00	0,00	0,00
705008	Prestación Servicios Notificaciones Suvipuerto	1.140,00	1.140,00	1.140,00
705009	Prestación Servicios Notificaciones Apemsa	20.600,00	20.600,00	20.600,00
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		53.284,23	35.109,93	58.420,86
b) Subvenciones		53.284,23	35.109,93	58.420,86
740	Subvenciones Oficiales a Explotación	0,00	0,00	0,00
74000000	Subvención explotación Ayuntamiento Empadronamiento			
746	Subv.Capital trasp.Result.Ejercicio	53.284,23	35.109,93	58.420,86
74600000	Subv.Capital trasp.result.ejercicio	53.284,23	35.109,93	58.420,86

CUENTAS	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2018 BORRADOR 4	PRESUPUESTO 2017 APROBADO	PRESUPUESTO 2016 APROBADO
A) GASTOS		2.331.672,45	2.302.636,71	2.372.215,39
2. APROVISIONAMIENTOS		110.986,73	110.986,73	94.156,07
a) Consumo de otros aprovisionamientos		0,00	0,00	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		25.700,00	25.700,00	25.700,00
602	Compras de otros aprovisionamientos	25.700,00	25.700,00	25.700,00
60200200	Consumibles informaticos radio	700,00	700,00	700,00
60200900	Consumibles informaticos (dep.inform.)	25.000,00	25.000,00	25.000,00
c) Otros gastos externos		85.286,73	85.286,73	68.456,07
607	Trabajos realizados otras empresas	85.286,73	85.286,73	68.456,07
60700101	SERVICIOS DE EDICION AUDIOVISUAL	28.446,73	28.446,73	28.446,73
60700201	PRODUCCION DE PROGRAMAS RADIO ESPECIALES*	1.440,00	1.440,00	1.440,00
60700203	PRODUCCION TECNICA DE PROGRAMAS RADIO *	18.000,00	18.000,00	2.755,42
60700204	PRODUCCION/LOCUCION DE PROGRAMAS RADIO *	19.400,00	19.400,00	3.480,00
60700202	CONTRATACION COMERCIAL RADIO	10.000,00	10.000,00	3.098,92
60700915	Mantenimiento equipos informaticos	3.000,00	3.000,00	3.000,00
60700925	Sistema de información de Indicadores Urbanos Observatorio	0,00	0,00	11.235,00
60700953	Servicio implantacion proyectos TICS	5.000,00	5.000,00	15.000,00
609	RAPPEL POR COMPRAS	0,00	0,00	0,00
612	Variación existencias	0,00	0,00	0,00
3. GASTOS DE PERSONAL		1.833.590,30	1.833.838,21	1.854.227,46
a) Sueldos y salarios y asimilados		1.423.377,63	1.418.341,55	1.415.833,31
640	Sueldos y salarios	1.364.323,54	1.340.141,55	1.415.833,31
64000000	Sueldos y Salarios Administración	184.357,99	184.991,72	232.523,75
64000100	Sueldos y Salarios COMUNICACIONES	138.773,28	131.807,30	103.759,40
64000200	Salario base RADIO	7.385,33	8.005,23	6.868,31
64000400	Sueldos y Salarios PADRON	704,56	695,45	711,96
64000500	Sueldos y Salarios (notificaciones)	311.186,39	307.673,71	316.437,77
64000600	Sueldos y Salarios (ICGU)	306.265,16	299.324,25	298.706,30
64000700	Sueldos y Salarios OAC	79.265,36	76.476,83	164.431,01
64000900	Sueldos y Salarios (dep.inform.)	335.460,87	330.242,46	281.270,21
64010000	Retribuciones consejeros	924,60	924,60	11.124,60
641	Otras retribuciones	59.054,09	78.200,00	0,00
641000	Indemnizaciones	59.054,09	78.200,00	0,00
b) Cargas sociales		410.212,67	415.496,66	438.394,15
642	Seguridad social cargo empresa	408.885,29	413.921,66	436.819,15
64200000	Seg.Social Administración	56.554,26	57.795,13	63.431,40
64000001	s.Soc.Consejero Delegado	0,00	0,00	3.792,12
64200100	SEG.SOCIAL COMUNICACIONES	43.245,94	42.474,36	33.408,46
64200200	Seg.Social Radio	2.282,07	2.520,35	2.165,58
64200400	Seg.Social Padrón	213,94	222,21	227,63
64200500	Seg.Social Notificaciones	94.740,72	98.603,72	101.475,41
64200600	Seg.Social ICGU	94.717,82	94.576,39	98.623,31
64200700	Seg.Social OAC	18.607,84	18.398,93	49.510,65
64200900	Seg.Social Informática	98.522,70	99.330,57	84.184,59
649	Otros Gastos Sociales	1.327,38	1.575,00	1.575,00
64900001	Seguro Colectivo Vida	134,83	191,97	193,30
64900400	Seguro Colectivo Vida Padrón	0,86	1,04	1,04
64900500	Seguro Colectivo Vida Notificaciones	362,77	439,54	439,54
64900600	Seguro Colectivo Vida ICGU	306,90	350,00	350,00
64900700	Seguro Colectivo Vida OAC	81,52	158,87	158,87
64900100	Seguro Colectivo Vida COMUNICACIONES	137,69	129,50	129,50
64900200	Seguro Colectivo Vida Radio	8,25	10,08	8,75
64900900	Seguro Colectivo Vida Informática	294,56	294,00	294,00
4. DOTACION PARA AMORTIZACION DE INMOVILIZADO		55.908,25	37.887,86	61.090,18
680	Amortización Inmovilizado	55.908,25	37.887,86	61.090,18
	Amortiz. Inmovilizado via subv.capital	53.284,23	35.109,93	58.420,86
	Amortiz. Inmovilizado Radio *	2.624,02	2.777,93	2.669,32

PRESUPUESTO EL PUERTO GLOBAL, S.L.U. 2018

CUENTAS	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2018 BORRADOR 4	PRESUPUESTO 2017 APROBADO	PRESUPUESTO 2016 APROBADO
6.	OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	331.187,17	319.923,91	362.741,68
a)	Servicios Exteriores	312.766,09	303.173,48	345.991,25
621	Arrendamientos y cánones	81.137,11	74.894,50	89.737,72
62100200	CANON SGAE *	3.870,05	3.883,20	1.749,73
62100201	Alquiler equipos Informáticos Radio	790,08	790,08	790,08
62100601	Suscripciones aplicaciones ICGU	15.555,76	0,00	0,00
62100600	Aparcamiento ICGU	307,63	307,63	307,63
62100904	Alquiler Sistema de Gestión Organos Colegiados	0,00	0,00	3.000,00
62100905	Arrendamiento aparcamiento Informática	725,00	725,00	725,00
62100910	Alquiler equipos informáticos y Servidores Exchange	34.000,00	43.300,00	52.994,28
62100912	Aplicación de Gestión Infraestructuras Urbanas, Mejora El Puerto	10.000,00	10.000,00	10.000,00
62100913	Alquiler Servidores WEB Cloud	15.888,59	15.888,59	9.748,00
622	Reparaciones y conservación	53.836,94	52.386,94	53.521,01
62200000	Mantenimiento edificios	9.000,00	9.000,00	9.000,00
62200001	Mantenimiento maquinaria	2.038,59	2.038,59	2.038,60
62200002	Mantenimiento aplicaciones El Puerto Globa	2.753,40	2.753,40	2.753,40
62200502	Mantenimiento maquinaria (notificaciones)	1.500,00	1.500,00	0,00
62200600	Mantenimiento Vehículo ICGU	333,87	333,87	333,87
62200905	Mantenim.Programa Gestión y Formación OMIC-WEB	1.612,89	1.612,89	1.612,89
62200956	Mantenim.Aplicaciones de Seguridad (Karspesky, Fortigate y Barracuda)	20.332,09	19.332,09	19.474,17
62200957	Mantenim.Página web			
62200909	MMTO SERVICIOS ON LINE visitelpuerto	1.149,50	1.149,50	1.149,50
62200911	Mantenim.PROGRAMA INVENTARIO LUSTRUM	0,00	0,00	0,00
62200913	WIFI DOMINIO PÚBLICO	2.208,49	2.208,49	1.500,00
62200919	Mantenim.Licencia ORACLE	2.249,84	1.949,84	1.949,84
62200922	Mmto.Licencias Ralenter Mediterraneo	0,00	0,00	572,47
62200924	Mmto.Gtion Colas (SAC)	0,00	0,00	692,00
62200926	Mmto.Vehículo Informática	398,57	248,57	248,57
62200934	Mmto Servidores de Datos	5.181,00	5.181,00	5.181,00
62200936	Mantenimiento Vmware	0,00	0,00	0,00
62200937	Mmto.Portal Tributario, Terminal de pagos	0,00	0,00	1.936,00
62200943	Mmto Cableados	3.063,14	3.063,14	3.063,14
62200968	Mmto. Copia Seguridad	1.300,00	1.300,00	1.300,00
62200960	Mmto Citrix	715,56	715,56	715,56
623	Serv.Profesionales Independientes	35.105,04	34.805,04	41.725,43
62300000	Notaria	1.500,00	1.500,00	1.500,00
62300001	Registro Mercantil / Registro Propiedad	500,00	500,00	500,00
62300002	Asesoría laboral	11.050,04	11.050,04	11.050,03
62300010	Servicios jurídicos	13.616,00	13.616,00	13.616,00
62300004	Auditoría	7.439,00	7.139,00	7.139,00
62300900	PROYECTO TECNICO RADIO MUNICIPAL	0,00	0,00	3.000,00
62300009	Asesoría Fiscal y contable	0,00	0,00	3.920,40
62300600	SERVICIO INTERACTIVO REGISTROS ICGU	1.000,00	1.000,00	1.000,00
625	Primas de seguros	5.385,49	4.785,49	4.145,49
62500200	Seguro edificio radio	740,00	140,00	
62500003	Seguro comercio y edificio	1.700,34	1.700,34	1.700,34
62500100	Seguro de responsabilidad Consejo de Administración	1.555,15	1.555,15	1.555,15
62500900	Seguro vehiculo informatica	510,00	510,00	510,00
62500902	Seguro operaciones Renting	500,00	500,00	
62500600	Seguro vehiculo ICGU	380,00	380,00	380,00
626	Serv.Bancarios y similares	135,00	135,00	135,00
62600000	Serv.Bancarios y similares	135,00	135,00	135,00
627	Publicidad e Información	6.000,00	6.000,00	6.000,00
62700102	PUBLICIDAD ON LINE (GOOGLE Y FB)	6.000,00	6.000,00	6.000,00
628	Suministros	16.291,31	16.291,31	17.291,31
628000	Suministros electricidad c/ Larga			
62800001	Suministros agua y electricidad c/ Larga	15.520,00	15.520,00	16.520,00
62800902	Suministro combustible Informatica	386,04	386,04	386,04
62800600	Suministro combustible ICGU	385,27	385,27	385,27

CUENTAS	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2018 BORRADOR 4	PRESUPUESTO 2017 APROBADO	PRESUPUESTO 2016 APROBADO
629	Otros Servicios	114.875,20	113.875,20	133.435,29
62900001	Comunicaciones	13.000,00	13.000,00	13.000,00
62900002	Material de oficina	3.000,00	3.000,00	3.000,00
62900003	Suscripciones	1.000,00	1.000,00	4.899,35
62900004	Gastos de viaje	950,00	950,00	950,00
62900025	Cursos de formación Gral.	1.460,21	1.460,21	1.460,22
62900006	Servicio de Correos	133,02	133,02	133,02
62900007	Servicio de limpiezas	6.824,40	6.824,40	6.824,40
62900009	Mensajería urgente	205,00	205,00	205,00
62900010	Servicios de seguridad	800,00	800,00	800,00
62900020	Serv.Prevencción Riesgos Lab.	2.700,00	2.700,00	2.699,99
62900100	Material de oficina (Comunicaciones)	200,00	200,00	200,00
62900102	Comunicaciones (Comunicaciones)	2.181,60	2.181,60	900,00
62900106	Cursos de formación (Comunicaciones)	290,00	290,00	290,00
62900108	Contratación servicios (Comunicaciones)	2.904,00	2.904,00	2.904,00
62900104	Fondo Docuemntal de Imágenes	9.000,00	9.000,00	9.000,00
62900106	Servicios RICT	7.260,00	7.260,00	7.260,00
62900107	Servicios Visitelpuerto.com	4.356,00	4.356,00	4.356,00
62900107	Gastos de viaje (comunicación)	400,00	400,00	400,00
62900200	COMUNICACIONES RADIO	2.808,13	2.808,13	2.808,13
62900201	Suscripciones Radio	2.237,00	1.237,00	0,00
6290201	Gastod Diversos (Radio)	3.400,00	3.400,00	
62900400	Material de oficina (padrón)	2,10	2,10	2,10
62900401	Comunicaciones (padrón)	1,42	1,42	1,42
62900402	Vestuario (padrón)	6,44	6,44	6,44
62900403	Mantenimiento vehiculos (padrón)	1,74	1,74	1,74
62900500	Material de oficina (notificaciones)	897,90	897,90	897,90
62900504	Comunicaciones (notificaciones)	605,11	605,11	605,11
62900505	Vestuario personal notificaciones	2.750,00	2.750,00	2.750,00
62900509	Mantenimiento vehiculos notificaciones	742,90	742,90	742,90
62900601	Material oficina ICGU	600,00	600,00	600,00
62900602	Comunicaciones ICGU	298,00	298,00	298,00
62900603	Mensajería urgente ICGU	77,93	77,93	77,93
62900604	Cursos de formación ICGU	1.000,00	1.000,00	1.000,00
62900605	Gastos de viaje ICGU	487,08	487,08	487,08
62900700	Contratación de servicios (OAC)	2.359,00	2.359,00	2.359,00
62900701	Comunicacione OAC	400,00	400,00	
62900900	Gastos de viaje (dep.inform.)	344,46	344,46	344,46
62900901	Cursos formación (dep.inform.)	0,00	0,00	3.076,00
62900902	Suscripciones (dep.inform.)	7.237,00	7.237,00	2.332,99
62900903	Material oficina (dep.inform.)	400,00	400,00	400,00
62900904	Servicios de Ingeniería y Telecomunicaciones (info)	3.076,27	3.076,27	3.076,27
62900905	Comunicaciones (dep.inform.)	21.711,44	21.711,44	22.111,44
62900906	Banco Recursos Audiovisuales	3.000,00	3.000,00	3.000,00
62900907	Plan de Adecuación (dep.informatica)	0,00	0,00	2.000,00
62900910	Mensajería urgente (dep.inform)	387,11	387,11	387,11
62900912	Servicio de Seguridad (dep.Info)	0,00	0,00	530,91
62900914	Mantenimiento extintores (dep.Info)	15,99	15,99	15,99
62900950	Consultoría Nuevas Tecnologías	0,00	0,00	12.766,68
62900916	Central telefonica virtual	466,00	466,00	466,00
62900918	Redacción Convocatoria de Subvenciones	0,00	0,00	3.000,00
62900956	Servicio newletter	1.736,35	1.736,35	1.667,31
62900919	Sistema de Información de Indicadores	0,00	0,00	5.178,80
62900958	SERVICIO Videostreaming	1.161,60	1.161,60	1.161,60
62900959	Servicio Instalacion Técnica	0,00	0,00	0,00
b) Tributos		17.595,25	15.924,60	15.924,60
631	Otros tributos	17.595,25	15.924,60	15.924,60
63100903	IVTM informática	152,72	152,00	152,00
63102001	Tasa Tarifa Radioeléctrica	197,67	250,00	250,00
63100002	I.B.I. C/ larga	5.802,16	5.421,80	5.421,80
63102002	Tasa Autónoma Radio	0,00	600,00	600,00
63102003	IAE Radiodifusión Epig.19641	692,59	173,14	173,14
63100900	I.A.E. (dep.inform.)	1.779,73	1.750,56	1.750,56
63102004	IAE Serv.Pulblic y RRRP Epig.1844	0,00	157,08	157,08
63100403	IVTM ICGU	166,60	166,60	166,60
63100400	IAE Servicio postal padrón	2,86	2,86	2,86
63100500	IAE Notificaciones	1.219,61	1.219,57	1.219,57
63102500	TASAS NOTIFICACIONES	400,00	1.320,55	1.320,55

PRESUPUESTO EL PUERTO GLOBAL, S.L.U. 2018

CUENTAS	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2018 BORRADOR 4	PRESUPUESTO 2017 APROBADO	PRESUPUESTO 2016 APROBADO
63100700	IAE COMUNICACIONES	3.437,18	966,31	966,31
63100001	IAE Servicios Administrativos	3.744,13	3.744,13	3.744,13
C) Pérdidas, deterioros y y variación de provisiones por operaciones comerciales		825,83	825,83	825,83
6500200	PERDIDA DE CREDITOS COMERCIALES INCUBRIBLES	825,83	825,83	825,83

DETALLE DE GASTOS A FACTURAR POR SERVICIOS INFORMÁTICOS MUNICIPALES					
CUENTA	CONCEPTO	2.018,00	2.017,00	variación 2017-	%variación 2017-
		TOTAL GASTOS 2018	TOTAL GASTOS 2017	2018	2018
A) GASTOS		711.590,11	720.062,79	-8.472,68	-1,18%
2. APROVISIONAMIENTOS		33.000,00	33.000,00	0,00	0,00%
a) Consumo de otros aprovisionamientos		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
60Z	Compras de otros aprovisionamientos	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
60200900	Consumibles informaticos propios	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
b) Otros gastos externos		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
607	Trabajos realizados otras empresas	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
60700915	Mantenimiento y reparación de equipos informaticos propios	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
60700953	Servicio implantacion proyectos TICS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3. GASTOS DE PERSONAL		510.798,88	511.624,40	-825,52	-0,16%
a) Sueldos y salarios y asimilados		397.571,25	397.256,36	314,89	0,08%
640	Sueldos y salarios	382.559,69	377.510,86	5.048,83	1,34%
64000900	Sueldos y Salarios (dep.inform.)	335.460,87	330.242,46	5.218,41	1,58%
64000000	Sueldos y Salarios Adm	46.863,78	47.034,95	-171,17	-0,36%
64000100	Retribuciones consejeros	235,04	233,45	1,59	0,68%
641	Indemnizaciones	15.011,56	19.745,50	-4.733,94	0,00%
64100000	Indemnizaciones previstas	15.011,56	19.745,50	-4.733,94	-23,97%
b) Cargas sociales		113.227,63	114.368,04	-1.140,41	-1,00%
642	Seguridad social cargo empresa	112.898,80	114.025,23	-1.126,43	-0,99%
64200900	Seg.Social Informática	98.522,70	99.330,57	-807,87	-0,81%
64200000	Seg.Social Adm	14.376,10	14.694,66	-318,56	-2,17%
649	Seguro Colectivo Vida	328,83	342,81	-13,98	-4,08%
64900000	Seguro Colectivo Vida	34,27	48,81	-14,54	-29,79%
64900900	Seguro Colectivo Vida	294,56	294,00	0,56	0,19%
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		167.791,23	175.438,39	-7.647,16	-4,36%
a) Servicios Exteriores		164.383,86	172.157,60	-7.773,74	-4,52%
621	Arrendamientos y cánones	60.613,59	69.913,59	-9.300,00	-13,30%
62100905	Aparcamiento Info.	725,00	725,00	0,00	0,00%
62100910	Alquiler equipos informáticos	34.000,00	43.300,00	-9.300,00	-21,48%
62100912	Aplicación de Gestión Infraestructuras Urbanas, Mejora El Puerto	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
62100913	Alquiler Servidores WEB Cloud	15.888,59	15.888,59	0,00	0,00%
622	Reparaciones y conservación	41.717,01	40.267,01	1.450,00	3,60%
62200000	Mantenimiento Edificio	2.287,80	2.287,80	0,00	0,00%
62200001	Mantenimiento Fotocopiadora	518,21	518,21	0,00	0,00%
62200002	Mantenimiento aplicaciones EPG	699,92	699,92	0,00	0,00%
62200905	Mantenim.Programa Gestión y Formación OMC-WEB	1.612,89	1.612,89	0,00	0,00%
62200956	Mantenim.Aplicaciones de Seguridad (Karspesky, Fortigate y Barracuda)	20.332,09	19.332,09	1.000,00	5,17%
62200909	MMTO SERVICIOS ON LINE visitelpuerto	1.149,50	1.149,50	0,00	0,00%
62200913	WIFI DOMINIO PÚBLICO	2.208,49	2.208,49	0,00	0,00%
62200919	Mantenim.Licencia ORACLE	2.249,84	1.949,84	300,00	15,39%
62200926	Mantenimiento vehículo	398,57	248,57	150,00	60,35%
62200943	mmto cableados	3.063,14	3.063,14	0,00	0,00%
62200934	Mmto Servidores de Datos	5.181,00	5.181,00	0,00	0,00%
62200968	Mmto. Copia Seguridad symantec	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00%
62200960	Mantenimiento Citrix	715,56	715,56	0,00	0,00%
623	Serv.Profesionales independientes	8.669,49	8.593,23	76,26	0,89%
62300000	Notaria	381,30	381,30	0,00	0,00%
62300001	Registro Mercantil	127,10	127,10	0,00	0,00%

DETALLE DE GASTOS A FACTURAR POR SERVICIOS INFORMÁTICOS MUNICIPALES					
CUENTA	CONCEPTO	2.018,00	2.017,00	variación 2017-	%variación 2017-
		TOTAL GASTOS 2018	TOTAL GASTOS 2017	2018	2018
62300002	Asesoría laboral	2.808,91	2.808,91	0,00	0,00%
62300010	SERVICIOS JURIDICOS	3.461,18	3.461,18	0,00	0,00%
62300004	Auditoría	1.891,00	1.814,74	76,26	4,20%
625	Primas de seguros	1.837,55	1.837,55	0,00	0,00%
62500002	Seguro edificio y comercio	432,23	432,23	0,00	0,00%
62500100	Seguro de responsabilidad Consejo de Administración	395,32	395,32	0,00	0,00%
62500900	Seguro vehículo INFO	510,00	510,00	0,00	0,00%
625902	Seguros Renting	500,00	500,00	0,00	0,00%
626	Serv.Bancarios y similares	34,32	34,32	0,00	0,00%
62600000	Serv.Bancarios y similares	34,32	34,32	0,00	0,00%
627	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00%
62700001	Gastos de representación	0,00	0,00	0,00	#¡REF!
62700901	Gastos de representación INFO	0,00	0,00	0,00	0,00%
627900	Difusión y divulgación de nuevas tecnologías (departamento informática)	0,00	0,00	0,00	0,00%
628	Suministros	4.331,23	4.331,23	0,00	0,00%
62800000	Suministros electricidad y agua c/larga	3.945,19	3.945,19	0,00	0,00%
62800902	Suministro combustible	386,04	386,04	0,00	0,00%
629	Otros Servicios	47.180,67	47.180,67	0,00	0,00%
62900001	Comunicaciones	3.304,60	3.304,60	0,00	0,00%
62900002	Material oficina	762,60	762,60	0,00	0,00%
62900003	Suscripciones	254,20	254,20	0,00	0,00%
62900004	Gastos de viaje	241,48	241,48	0,00	0,00%
62900005	Cursos formación Adm	371,18	371,18	0,00	0,00%
62900006	Servicio de Correos	33,81	33,81	0,00	0,00%
62900905	Comunicaciones propias	21.711,44	21.711,44	0,00	0,00%
62900007	Servicio de limpiezas	1.734,77	1.734,77	0,00	0,00%
62900009	Mensajería urgente	52,11	52,11	0,00	0,00%
62900010	Servicios de Seguridad	203,36	203,36	0,00	0,00%
62900958	Videostreaming	1.161,60	1.161,60	0,00	0,00%
62900900	Gastos de viaje (dep.inform.)	344,46	344,46	0,00	0,00%
62900902	Suscripciones (dep.inform.)	7.237,00	7.237,00	0,00	0,00%
62900903	Material oficina (dep.inform.)	400,00	400,00	0,00	0,00%
62900904	Servicios de Ingeniería y Telecomunicaciones	3.076,27	3.076,27	0,00	0,00%
62900906	Banco Recursos Audiovisuales	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
62900910	Mensajería urgente (dep.informática)	387,11	387,11	0,00	0,00%
62900914	Mantenimiento extintores (dep.Info)	15,99	15,99	0,00	0,00%
62900020	Serv.Prevencción Riesgos Lab.	686,34	686,34	0,00	0,00%
62900916	Central telefonía virtual	466,00	466,00	0,00	0,00%
62900917	Servicio newsletter	1.736,35	1.736,35	0,00	0,00%
b) Tributos		3.407,37	3.280,79	126,58	3,86%
631	Otros tributos	3.407,37	3.280,79	126,58	3,86%
63100903	IVTM informática	152,72	152,00	0,72	0,47%
63100002	I.B.I. C/ Larga	1.474,92	1.378,23	96,69	7,02%
63100900	IAE Informática	1.779,73	1.750,56	29,17	1,67%

	TOTAL GASTOS 2018	TOTAL GASTOS 2017	variación 2017-2018	%variación 2017-2018
Gtos Propios.Info.	608.967,51	612.376,52	-3.409,01	-0,56%
Costes Indirectos	102.622,60	107.686,27	-5.063,67	-4,70%
	711.590,11	720.062,79	-8.472,68	-1,18%

DETALLE DE GASTOS A FACTURAR POR SERVICIOS DE CATASTRO					
CUENTAS	CONCEPTO	2.018,00	2.017,00	variación 2017-2018	%variación 2017-2018
		TOTAL GASTO	TOTAL GASTO	IMPORTE	IMPORTE
A) GASTOS		268.005,67	257.862,75	10.142,92	3,93%
2. APROVISIONAMIENTOS		0,00	0,00	0,00	
a) Consumo de otros aprovisionamientos		0,00	0,00	0,00	0,00%
602	Compras de otros aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00%
b) Otros gastos externos		0,00	0,00	0,00	
607	Trabajos realizados otras empresas	0,00	0,00	0,00	
3. GASTOS DE PERSONAL		238.956,24	237.979,66	976,58	0,41%
a) Sueldos y salarios y asimilados		184.212,21	183.080,36	1.131,85	0,62%
640	Sueldos y salarios	176.700,53	173.203,70	3.496,83	2,02%
64000300	Sueldos y Salarios (catastro)	153.132,58	149.560,13	3.572,45	2,39%
64000000	Sueldos y Salarios Adm.	23.450,34	23.526,79	-76,45	-0,32%
64000100	Retribuciones consejeros	117,61	116,78	0,83	0,71%
641	Indemnizaciones	7.511,68	9.876,66	-2.364,98	0,00%
64100000	Indemnizaciones previstas	7.511,68	9.876,66	-2.364,98	0,00%
b) Cargas sociales		54.744,03	54.899,30	-155,27	-0,28%
642	Seguridad social cargo empresa	54.552,61	54.605,39	-52,78	-0,10%
64200300	Seg.Social Catastro	47.358,91	47.255,15	103,76	0,22%
64200000	Seg.Social Adm	7.193,70	7.350,24	-156,54	-2,13%
649	Seguro Colectivo Vida	191,42	293,91	-102,49	-34,87%
64900000	Seguro Colectivo Vida	17,15	24,41	-7,26	-29,74%
64900300	Seguro Colectivo Vida	174,27	269,50	-95,23	-35,34%
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		29.049,43	19.883,09	9.166,34	1,13
a) Servicios Exteriores		24.400,67	17.154,78	7.245,89	42,24%
621	Arrendamientos y canones	7.515,36	307,63	7.207,73	2342,99%
62100300	Aparcamiento Catastro	307,63	307,63	0,00	100,00%
62100301	Suscripciones aplicaciones Catastro	7.207,73		7.207,73	200,00%
622	Reparaciones y conservacion	2.088,21	2.088,21	0,00	0,00%
62200000	Mantenimiento edificios	1.144,80	1.144,80	0,00	0,00%
62200001	Mantenimiento fotocopiadora	259,31	259,31	0,00	0,00%
62200002	Mantenimiento aplicaciones Serecop	350,23	350,23	0,00	0,00%
62200301	Reparac.maquinaria				
62200301	Mantenimiento vehiculo (catastro)	333,87	333,87	0,00	0,00%
623	Serv.Profesionales independientes	5.338,17	5.300,01	38,16	0,72%
62300000	Notaria	190,80	190,80	0,00	0,00%

DETALLE DE GASTOS A FACTURAR POR SERVICIOS DE CATASTRO					
CUENTAS	CONCEPTO	2.018,00	2.017,00	variación 2017-2018	%variación 2017-2018
		TOTAL GASTO	TOTAL GASTO	IMPORTE	IMPORTE
62300001	Registro Mercantil	63,60	63,60	0,00	0,00%
62300002	Asesoría laboral	1.405,57	1.405,57	0,00	0,00%
62300010	SERVICIOS JURIDICOS	1.731,96	1.731,96	0,00	0,00%
62300004	Auditoria	946,24	908,08	38,16	4,20%
62300300	Mercantiles	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
625	Primas de seguros	794,10	794,10	0,00	0,00%
62500300	Seguro vehiculo	380,00	380,00	0,00	0,00%
62500000	Seguro edificio y comercio	216,28	216,28	0,00	0,00%
62500100	Seguro de responsabilidad Consejo de Administración	197,82	197,82	0,00	0,00%
626	Serv.Bancarios y similares	17,17	17,17	0,00	0,00%
62600000	Serv.Bancarios y similares	17,17	17,17	0,00	0,00%
628	Suministros	2.359,41	2.359,41	0,00	0,00%
62800000	Suministros electricidad y agua c/larga	1.974,14	1.974,14	0,00	0,00%
62800300	Suministros Combustible 4x4	385,27	385,27	0,00	0,00%
629	Otros Servicios	6.288,25	6.288,25	0,00	0,00%
62900001	Comunicaciones	1.653,60	1.653,60	0,00	0,00%
62900002	Material oficina	381,60	381,60	0,00	0,00%
62900003	Suscripciones	127,20	127,20	0,00	0,00%
62900004	Gastos viajes	120,84	120,84	0,00	0,00%
62900005	Cursos de formación	185,74	185,74	0,00	0,00%
62900006	Servicio de Correos	16,92	16,92	0,00	0,00%
62900007	Servicio de Limpieza	868,06	868,06	0,00	0,00%
62900009	Mensajería urgente	26,08	26,08	0,00	0,00%
62900010	Servicio de Seguridad	101,76	101,76	0,00	0,00%
62900020	Prevención Riesgos Lab	343,44	343,44	0,00	0,00%
62900307	Comunicaciones Mviles Catastro	298,00	298,00	0,00	0,00%
62900309	Mensajería urgente Catastro	77,93	77,93	0,00	0,00%
62900300	Cursos de formación (Catastro)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
62900301	Gastos viajes (Catastro)	487,08	487,08	0,00	0,00%
62900302	Material oficina (Catastro)	600,00	600,00	0,00	0,00%
b) Tributos		4.648,76	2.728,31	1.920,45	70,39%
631	Otros tributos	4.648,76	2.728,31	1.920,45	70,39%
63100002	I.B.I. C/ Larga	738,03	689,65	48,38	7,02%
63100300	TASA ITV	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
63100300	IVTM 4X4	166,60	166,60	0,00	0,00%
63100301	IAE Servicios Administrativos	3.744,13	1.872,06	1.872,07	100,00%

	TOTAL GASTO 2018	TOTAL GASTO 2017	variación 2017-2018	%variación 2017-2018
Gtos Propios.Catastro	216.654,00	203.993,22	12.660,78	6,21%
Costes Indirectos	51.351,67	53.869,53	-2.517,86	-4,67%
	268.005,67	257.862,75	10.142,92	3,93%

DETALLE DE GASTOS A FACTURAR POR SERVICIOS DE CARTOGRAFÍA					
		2.018,00	2.017,00	variación 2017-2018	%variación 2017-2018
CUENTAS	CONCEPTO	TOTAL GASTO	TOTAL GASTO	IMPORTE	IMPORTE
A) GASTOS		260.323,82	252.907,46	7.416,36	2,93%
2. APROVISIONAMIENTOS		0,00	0,00	0,00	
a) Consumo de otros aprovisionamientos		0,00	0,00	0,00	
602	Compras de otros aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	
b) Otros gastos externos		0,00	0,00	0,00	
607	Trabajos realizados otras empresas	0,00	0,00	0,00	
60700301	Cartografía	0,00	0,00	0,00	
60700302	Oficina Explotación Subsuelo	0,00	0,00	0,00	
3. GASTOS DE PERSONAL		238.914,60	238.060,74	853,86	0,36%
a) Sueldos y salarios y asimilados		184.212,21	183.284,35	927,86	0,51%
640	Sueldos y salarios	176.700,53	173.407,69	3.292,84	1,90%
64000301	Sueldos y Salarios (cartografía)	153.132,58	149.764,12	3.368,46	2,25%
64000000	Sueldos y Salarios Adm.	23.450,34	23.526,79	-76,45	-0,32%
64000100	Retribuciones consejeros	117,61	116,78	0,83	0,71%
641	Indemnizaciones	7.511,68	9.876,66	-2.364,98	
64100000	Indemnizaciones previstas	7.511,68	9.876,66	-2.364,98	100,00%
b) Cargas sociales		54.702,39	54.776,39	-74,00	-0,14%
642	Seguridad social cargo empresa	54.552,61	54.671,48	-118,87	-0,22%
64200301	Seg.Social Cartografía	47.358,91	47.321,24	37,67	0,08%
64200000	Seg.Social Adm	7.193,70	7.350,24	-156,54	-2,13%
64200001	s.Soc.Consejero Delegado	0,00	0,00	0,00	
643	Pensiones	0,00	0,00		
649	Seguro Colectivo vida	149,78	104,91	44,87	42,77%
64900000	Seguro Colectivo Vida	17,15	24,41	-7,26	-29,74%
64900302	Seguro Colectivo Vida cartografía	132,63	80,50	52,13	64,76%
64900001	Seg.Asistencia Médica Adm	0,00	0,00	0,00	
64900303	Seg.Asistencia Médica OTC cartografía	0,00	0,00	0,00	
4. DOTACION PARA AMORTIZACION DE INMOVILIZADO		0,00	0,00		
68	Amortización inmovilizado	0,00	0,00		
	Amortiz. Inmovilizado 96				
	Amortiz. Inmovilizado Cartografía				
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		21.409,22	14.846,72	6.562,50	-2,93%
a) Servicios Exteriores		20.671,19	12.285,00	8.386,19	68,26%
621	Arrendamientos y cánones	8.348,03	0,00	8.348,03	100,00%
621002	Arro. Apto. Correos	0,00	0,00	0,00	
621300	Suscripciones aplicaciones Cartografía	8.348,03		8.348,03	100,00%
622	Reparaciones y Conservación	1.754,34	1.754,34	0,00	0,00%
62200000	Mantenimiento edificios	1.144,80	1.144,80	0,00	0,00%

DETALLE DE GASTOS A FACTURAR POR SERVICIOS DE CARTOGRAFÍA					
		2.018,00	2.017,00	variación 2017-2018	%variación 2017-2018
CUENTAS	CONCEPTO	TOTAL GASTO	TOTAL GASTO	IMPORTE	IMPORTE
62200001	Mantenimiento fotocopiadora	259,31	259,31	0,00	0,00%
62200002	Mantenimiento aplicaciones Serecop	350,23	350,23	0,00	0,00%
62200914	Mnto.Control Presencia				
623	Serv.Profesionales independientes	4.338,17	4.300,01	38,16	0,89%
62300000	Notaria	190,80	190,80	0,00	0,00%
62300001	Registro Mercantil	63,60	63,60	0,00	0,00%
62300002	Asesoría laboral	1.405,57	1.405,57	0,00	0,00%
62300010	SERVICIOS JURIDICOS	1.731,96	1.731,96	0,00	0,00%
62300004	Auditoría	946,24	908,08	38,16	4,20%
625	Primas de seguros	414,10	414,10	0,00	0,00%
62500000	Seguro edificio y comercio	216,28	216,28	0,00	0,00%
62500100	Seguro de responsabilidad Consejo de Administraci	197,82	197,82	0,00	0,00%
626	Serv.bancarios y similares	17,17	17,17	0,00	0,00%
62600000	Serv.Bancarios y similares	17,17	17,17	0,00	0,00%
628	Suministros	1.974,14	1.974,14	0,00	0,00%
62800000	Suministros electricidad y agua c/larga	1.974,14	1.974,14	0,00	0,00%
629	Otros servicios	3.825,24	3.825,24	0,00	0,00%
62900001	Comunicaciones	1.653,60	1.653,60	0,00	0,00%
62900002	Material oficina	381,60	381,60	0,00	0,00%
62900003	Suscripciones	127,20	127,20	0,00	0,00%
62900004	Gastos viajes	120,84	120,84	0,00	0,00%
62900005	Cursos de formación	185,74	185,74	0,00	0,00%
62900006	Servicio de Correos	16,92	16,92	0,00	0,00%
62900007	Servicio de Limpieza	868,06	868,06	0,00	0,00%
62900301	Comunicaciones cart			0,00	
62900009	Mensajería urgente	26,08	26,08	0,00	0,00%
62900010	Servicio de Seguridad	101,76	101,76	0,00	0,00%
62900011	Pequeño material	0,00	0,00	0,00	
62900012	Otros Gastos Personal	0,00	0,00	0,00	
62900030	Servicios de Ingeniería Electrónica	0,00	0,00	0,00	
62900020	Prevención Riesgos Lab	343,44	343,44	0,00	0,00%
62900027	Sistema de Información de Indicadores	0,00	0,00	0,00	
b) Tributos		738,03	2.561,72	-1.823,69	-71,19%
631	Otros tributos	738,03	2.561,72	-1.823,69	-71,19%
63100002	I.B.I. C/ Larga	738,03	689,65	48,38	7,02%
63100006	IAE Servicios Administrativos		1.872,07	-1.872,07	100,00%

	TOTAL GASTO 2018	TOTAL GASTO 2017	variación 2016-2017	%variación 2016-2017
Gtos Propios.CaRTOGRAFIA	208.972,15	199.037,93	9.934,22	4,99%
Costes Indirectos	51.351,67	53.869,53	-2.517,86	-4,67%

260.323,82 252.907,46 7.416,36 2,93%

DETALLE DE GASTOS A FACTURAR POR SERVICIOS DE OAC / ORAETI						
Cuentas	Concepto	2.018	Realizado 2017	2017	variación 2017-2018	%variación 2017-2018
		TOTAL GASTO	TOTAL GASTO	TOTAL GASTO		
A) GASTOS		120.939,49	113.803,61	119.028,76	1.910,73	1,61%
2. APROVISIONAMIENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	
a) Consumo de otros aprovisionamientos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602	Compras de otros aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
b) Otros gastos externos		0,00	0,00	0,00	0,00	
607	Trabajos realizados otras empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	
60700700	Servicio asistencia programa OAC	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. GASTOS DE PERSONAL		113.036,11	108.725,94	111.159,47	1.876,64	1,69%
a) Sueldos y salarios y asimilados		91.506,63	86.000,80	89.693,84	1.812,79	2,02%
640	Sueldos y salarios	88.548,02	86.000,80	85.799,48	2.748,54	3,20%
64000000	Sueldos y Salarios Adm.	9.236,34	9.350,42	9.276,60	-40,26	-0,43%
64000700	Sueldos y Salarios OAC	79.265,36	76.650,38	76.476,83	2.788,53	3,65%
64000100	Retribuciones consejeros	46,32		46,05	0,27	0,59%
641	Indemnizaciones	2.958,61	0,00	3.894,36	-935,75	
64100000	Indemnizaciones previstas	2.958,61		3.894,36	-935,75	
b) Cargas sociales		21.529,48	22.725,14	21.465,63	63,85	0,30%
642	Seguridad social cargo empresa	21.441,21	22.610,35	21.297,13	144,08	0,68%
64200000	Seg.Social Administración	2.833,37	2.440,98	2.898,20	-64,83	-2,24%
64200001	s.Soc. Consejero Delegado	0,00		0,00	0,00	
64200700	Seg.Social OAC	18.607,84	20169,37	18.398,93	208,91	
649	Seguro Colectivo Vida	88,27	114,79	168,50	-80,23	-47,61%
64900700	Seguro Colectivo Vida	81,52	81,52	158,87	-77,35	-48,69%
64900001	Seguro Colectivo Vida ADM	6,75	33,27	9,63	-2,88	100,00%
4. DOTACION PARA AMORTIZACION DE INMOVILIZADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68	Amortizacion Inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Amortiz. Inmovilizado 96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		7.903,38	5.128,06	7.869,29	34,09	0,43%
a) Servicios Exteriores		7.612,69	4.649,79	7.597,66	15,03	0,20%
622	Reparaciones y conservacion	690,98	413,03	690,98	0,00	0,00%
62200000	Mantenimiento Edificio	450,90	399,30	450,90	0,00	0,00%
62200000	Mantenimiento Fotocopiadora	102,13	13,73	102,13	0,00	0,00%
62200002	Mantenimiento aplicaciones EPG	137,95	0,00	137,95	0,00	0,00%
623	Serv.Profesionales independientes	1.708,66	1.740,13	1.693,63	15,03	0,89%
62300000	Notaría	75,15	18,16	75,15	0,00	0,00%
62300001	Registro Mercantil	25,05	32,79	25,05	0,00	0,00%
62300002	Asesoría laboral	553,61	484,97	553,61	0,00	0,00%
62300003	SERVICIOS JURIDICOS	682,16	833,32	682,16	0,00	0,00%
62300004	Auditoría	372,69	370,89	357,66	15,03	4,20%
625	Primas de seguros	163,10	62,55	163,10	0,00	0,00%
62500000	Seguro edificio y comercio	85,19	62,55	85,19	0,00	0,00%
62500100	Seguro de responsabilidad Consejo de Administración	77,91		77,91	0,00	0,00%
626	Serv.Bancarios y similares	6,76	0,69	6,76	0,00	0,00%
62600000	Serv.Bancarios y similares	6,76	0,69	6,76	0,00	0,00%
627	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	
62700901	Gastos de representación	0,00		0,00	0,00	

DETALLE DE GASTOS A FACTURAR POR SERVICIOS DE OAC / ORAETI						
CUENTAS	CONCEPTO	2.018	Realizado 2017	2017	variación 2017-2018	%variación 2017-2018
		TOTAL GASTO	TOTAL GASTO	TOTAL GASTO		
628	Suministros	777,55	512,18	777,55	0,00	0,00%
62800000	Suministros electricidad y agua c/larga	777,55	512,18	777,55	0,00	0,00%
629	Otros Servicios	4.265,64	1.921,21	4.265,64	0,00	0,00%
62900001	Comunicaciones	651,30	402,23	651,30	0,00	0,00%
62900002	Material oficina	150,30	87,99	150,30	0,00	0,00%
62900003	Suscripciones	50,10		50,10	0,00	0,00%
62900004	Gastos viajes	47,60		47,60	0,00	0,00%
62900005	Cursos de formación	73,16		73,16	0,00	0,00%
62900006	Servicio de Correos	6,66	5,69	6,66	0,00	0,00%
62900007	Servicio de Limpieza	341,90	338,03	341,90	0,00	0,00%
62900009	Mensajería urgente	10,27		10,27	0,00	0,00%
62900010	Seguridad	40,08	93,43	40,08	0,00	0,00%
62900020	Prevención Riesgos Laborales	135,27	83,33	135,27	0,00	0,00%
629700	Consultoría Protección OAC	2.359,00	877,33	2.359,00	0,00	0,00%
629700	Comunicaciones oac	400,00	30,89	400,00	0,00	0,00%
b) Tributos		290,69	478,27	271,63	19,06	7,02%
631	Otros tributos	290,69	478,27	271,63	19,06	7,02%
63100002	I.B.I.	290,69	478,27	271,63	19,06	7,02%

	2.018	Realizado 2017	2.017	variación 2017-2018	%variación 2017-2018
	TOTAL GASTO	TOTAL GASTO	TOTAL GASTO		
Gtos Propios.OAC	100.713,72	97.809,49	97.793,63	2.920,09	2,99%
Costes Indirectos	20.225,77	15.994,12	21.235,13	-1.009,36	-4,75%
TOTAL PRESUPUESTO	120.939,49	113.803,61	119.028,76	1.910,73	1,61%

variación 2018- Real 2017	variación Ppto.2017- Real 2017
TOTAL GASTO	TOTAL GASTO
7.135,88	5.225,15
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
4.310,17	2.433,53
5.505,83	3.693,04
2.547,22	-201,32
+114,08	-73,82
2.614,98	-173,55
46,32	46,05
2.958,61	3.894,36
2.958,61	3.894,36
-1.195,66	-1.259,51
-1.169,14	-1.313,22
392,39	457,22
0,00	0,00
-1.561,53	-1.770,44
-26,52	53,71
0,00	77,35
-26,52	-23,64
0,00	0,00
0,00	0,00
2.775,32	2.741,23
2.962,90	2.947,87
277,95	277,95
51,60	51,60
88,40	88,40
137,95	137,95
-31,47	-46,50
56,99	56,99
-7,74	-7,74
68,64	68,64
-151,16	+151,16
1,80	-13,23
100,55	100,55
22,64	22,64
77,91	77,91
6,07	6,07
6,07	6,07
0,00	0,00
0,00	0,00

variación 2018- Real 2017	variación Ppto.2017- Real 2017
TOTAL GASTO	TOTAL GASTO
265,37	265,37
265,37	265,37
2.344,43	2.344,43
249,07	249,07
62,31	62,31
50,10	50,10
47,60	47,60
73,16	73,16
0,97	0,97
3,87	3,87
10,27	10,27
-53,35	-53,35
51,94	51,94
1.481,67	1.481,67
369,11	369,11
-187,58	-206,64
-187,58	-206,64
-187,58	-206,64

variación 2018- Real 2017	variación Ppto.2017- Real 2017
TOTAL GASTO	TOTAL GASTO
2.904,23	-15,86
4.231,65	5.241,01
7.135,88	5.225,15

DETALLE DE GASTOS A FACTURAR POR SERVICIOS DE NOTIFICACIONES					
CUENTAS	CONCEPTO	2.018	2.017	variación 2017-2018	%variación 2017-2018
		TOTAL GASTO	TOTAL GASTO	IMPORTE	IMPORTE
A) GASTOS		543.470,89	551.166,88	-7.695,99	-1,40%
2. APROVISIONAMIENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00%
a) Consumo de otros aprovisionamientos		0,00	0,00	0,00	0,00%
602	Compras de otros aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00%
b) Otros gastos externos		0,00	0,00	0,00	0,00%
607	Trabajos realizados otras empresas	0,00	0,00	0,00	0,00%
60700910	Asistencia Técnica Gerencia y Dirección de Sist	0,00	0,00	0,00	0,00%
3. GASTOS DE PERSONAL		502.527,82	509.520,81	-6.992,99	-1,37%
a) Sueldos y salarios y asimilados		389.300,82	391.938,73	-2.637,91	-0,67%
640	Sueldos y salarios	370.421,23	367.110,23	3.311,00	0,90%
64000500	Sueldos y Salarios (notificaciones)	311.186,39	307.673,71	3.512,68	1,14%
64000000	Sueldos y Salarios Adm.	58.939,25	59.142,96	-203,71	-0,34%
64000100	Retribuciones consejeros	295,59	293,56	2,03	0,69%
641	Indemnizaciones	18.879,59	24.828,50	-5.948,91	0,00%
64100000	Indemnizaciones previstas	18.879,59	24.828,50	-5.948,91	-23,96%
64100500	Indemnizaciones previstas				
b) Cargas sociales		113.227,00	117.582,08	-4.355,08	-3,70%
642	Seguridad social cargo empresa	112.821,12	117.081,17	-4.260,05	-3,64%
64200500	Seg.Social Notificaciones	94.740,72	98.603,72	-3.863,00	-3,92%
64200000	Seg.Social Adm	18.080,40	18.477,45	-397,05	-2,15%
643	Aportación a Sistema Complementario de Per	0,00	0,00	0,00	100,00%
649	Seguro Colectivo Vida	405,88	500,91	-95,03	-18,97%
64900000	Seguro Colectivo Vida	43,11	61,37	-18,26	-29,75%
64900500	Seguro Colectivo Vida	362,77	439,54	-76,77	-17,47%
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		40.943,07	41.646,07	-703,00	-1,69%
a) Servicios Exteriores		37.468,51	37.372,60	95,91	0,26%
621	Arrendamientos y cánones	0,00	0,00	0,00	
622	Reparaciones y conservación	5.909,30	5.909,30	0,00	0,00%
62200000	Mantenimiento Edificio	2.877,30	2.877,30	0,00	0,00%
62200001	Mantenimiento Fotocopiadora	651,74	651,74	0,00	0,00%
62200002	Mantenimiento aplicaciones EPG	880,26	880,26	0,00	0,00%
62200502	Mantenimiento maquinaria notificaciones	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
623	Serv.Profesionales Independientes	10.903,39	10.807,48	95,91	0,89%
62300000	Notaria	479,55	479,55	0,00	0,00%
62300001	Registro Mercantil	159,85	159,85	0,00	0,00%
62300002	Asesoría laboral	3.532,70	3.532,70	0,00	0,00%
62300003	SERVICIOS JURIDICOS	4.353,04	4.353,04	0,00	0,00%
62300004	Auditoría	2.378,25	2.282,34	95,91	4,20%
625	Primas de seguros	1.040,78	1.040,78	0,00	0,00%

DETALLE DE GASTOS A FACTURAR POR SERVICIOS DE NOTIFICACIONES					
CUENTAS	CONCEPTO	2.018	2.017	variación 2017-2018	%variación 2017-2018
		TOTAL GASTO	TOTAL GASTO	IMPORTE	IMPORTE
62500000	Seguro edificio y comercio	543,60	543,60	0,00	0,00%
62500100	Seguro de responsabilidad Consejo de Administr	497,18	497,18	0,00	0,00%
625005	Seguro Veh.Notificaciones	0,00	0,00	-333,84	
626	Serv.Bancarios y similares	43,16	43,16	0,00	0,00%
62600000	Serv.Bancarios y similares	43,16	43,16	0,00	0,00%
627	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	
62700901	Gastos de representación	0,00	0,00	0,00	
628	Suministros	4.961,74	4.961,74	0,00	0,00%
628500	Suministros electricidad notificaciones				
62800000	Suministros electricidad y agua c/larga	4.961,74	4.961,74	0,00	0,00%
629	Otros Servicios	14.610,14	14.610,14	0,00	0,00%
62900001	Comunicaciones	4.156,10	4.156,10	0,00	0,00%
62900002	Material oficina	959,10	959,10	0,00	0,00%
62900003	Suscripciones	319,70	319,70	0,00	0,00%
62900004	Gastos viajes	303,72	303,72	0,00	0,00%
62900005	Cursos de formación	466,83	466,83	0,00	0,00%
62900006	Franqueo	42,53	42,53	0,00	0,00%
62900007	Limpieza	2.181,76	2.181,76	0,00	0,00%
62900009	Mensajería urgente	65,54	65,54	0,00	0,00%
62900010	Seguridad	255,76	255,76	0,00	0,00%
62900020	Prevención Riesgos Laborales	863,19	863,19	0,00	0,00%
62900500	Material de oficina (notificaciones)	897,90	897,90	0,00	0,00%
62900504	Comunicaciones Notificaciones,	605,11	605,11	0,00	0,00%
62900505	Vestuario Notif.	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00%
62900509	Mantenimiento vehiculos notificaciones	742,90	742,90	0,00	0,00%
b) Tributos		3.474,56	4.273,47	-798,91	-18,69%
631	Otros tributos	3.474,56	4.273,47	-798,91	-18,69%
63100002	I.B.I.	1.854,95	1.733,35	121,60	7,02%
63100500	I.A.E. (servicio postal)	1.219,61	1.219,57	0,04	0,00%
6312500	TASA NOTIFICACIONES	400,00	1.320,55	-920,55	

	TOTAL GASTO 2018	TOTAL GASTO 2017	variación 2017-2018	%variación 2017-2018
Gtos Propios.Notificaciones	414.405,40	415.753,00	-1.347,60	-0,32%
Costes Indirectos	129.065,49	135.413,88	-6.348,39	-4,69%
TOTAL PRESUPUESTO	543.470,89	551.166,88	-7.695,99	-1,40%
FACTURACIÓN NOTIFICACIONES EMPRESAS MUNICIPALES	-13.125,45	-13.125,45		

DETALLE DE GASTOS A FACTURAR POR SERVICIOS DE PADRON					
		2.018	2.017	variación 2017-2018	%variación 2017-2018
CUENTAS	CONCEPTO	TOTAL GASTO	TOTAL GASTO		
A) GASTOS		1.256,88	1.241,52	15,36	1,24%
2. APROVISIONAMIENTOS		0,00	0,00	0,00	
a) Consumo de otros aprovisionamientos		0,00	0,00	0,00	0,00%
602	Compras de otros aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00%
b) Otros gastos externos		0,00	0,00	0,00	
607	Trabajos realizados otras empresas	0,00	0,00	0,00	
607910	Asistencia Técnica Gerencia y Dirección de Sist	0,00	0,00		
60700200	Servicio asistencia programa OAC	0,00	0,00	0,00	
3. GASTOS DE PERSONAL		1.160,18	1.145,36	14,82	1,29%
a) Sueldos y salarios y asimilados		900,03	881,23	18,80	2,13%
640	Sueldos y salarios	852,79	826,49	26,30	3,18%
64000400	Sueldos y Salarios Padrón	704,56	695,45	9,11	1,31%
64000000	Sueldos y Salarios Adm.	147,49	130,39	17,10	13,11%
64000100	Retribuciones consejeros	0,74	0,65	0,09	13,85%
641	Indemnizaciones	47,24	54,74	-7,50	
64100000	Indemnizaciones previstas	47,24	54,74	-7,50	-13,70%
b) Cargas sociales		260,15	264,13	-3,98	-1,51%
642	Seguridad social cargo empresa	259,18	262,95	-3,77	-1,43%
64200400	Seg.Social Padrón	213,94	222,21	-8,27	-3,72%
64200000	Seg.Social Administración	45,24	40,74	4,50	11,05%
64200001	s.Soc.Consejero Delegado	0,00	0,00	0,00	
649	Seguro Colectivo vida	0,97	1,18	-0,21	-17,80%
64900000	Seguro Colectivo Vida	0,11	0,14	-0,03	-21,43%
64900400	Seguro Colectivo Vida	0,86	1,04	-0,18	-17,31%
4. DOTACION PARA AMORTIZACION DE INMOVILIZADO		0,00	0,00	0,00	0,00%
68	Amortización Inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Amortiz. Inmovilizado 96	0,00	0,00	0,00	0,00%
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		96,70	96,16	0,54	0,56%
a) Servicios Exteriores		89,20	88,96	0,24	0,27%
622	Reparaciones y conservación	11,03	11,03	0,00	0,00%
62200000	Mantenimiento Edificio	7,20	7,20	0,00	0,00%
62200000	Mantenimiento Fotocopiadora	1,63	1,63	0,00	0,00%
62200002	Mantenimiento aplicaciones EPG	2,20	2,20	0,00	0,00%
623	Serv.Profesionales independientes	27,28	27,04	0,24	0,89%
62300000	Notaria	1,20	1,20	0,00	0,00%
62300001	Registro Mercantil	0,40	0,40	0,00	0,00%
62300002	Asesoría laboral	8,84	8,84	0,00	0,00%
62300003	SERVICIOS JURIDICOS	10,89	10,89	0,00	0,00%
62300004	Auditoría	5,95	5,71	0,24	4,20%
625	Primas de seguros	2,60	2,60	0,00	0,00%
62500000	Seguro edificio y comercio	1,36	1,36	0,00	0,00%
62500100	Seguro de responsabilidad Consejo de Administ	1,24	1,24	0,00	0,00%
626	Serv.bancarios y similares	0,11	0,11	0,00	0,00%

CUENTAS	CONCEPTO	TOTAL GASTO	TOTAL GASTO		
62600000	Serv.Bancarios y similares	0,11	0,11	0,00	0,00%
628	Suministros	12,42	12,42	0,00	0,00%
62800000	Suministros electricidad y agua c/larga	12,42	12,42	0,00	0,00%
629	Otros servicios	35,76	35,76	0,00	0,00%
62900001	Comunicaciones	10,40	10,40	0,00	0,00%
62900002	Material oficina	2,40	2,40	0,00	0,00%
62900003	Suscripciones	0,80	0,80	0,00	0,00%
62900004	Gastos viajes	0,76	0,76	0,00	0,00%
62900005	Cursos de formación	1,17	1,17	0,00	0,00%
62900006	Servicio de Correos	0,11	0,11	0,00	0,00%
62900007	Servicio de Limpieza	5,46	5,46	0,00	0,00%
62900009	Mensajería urgente	0,16	0,16	0,00	0,00%
62900010	Seguridad	0,64	0,64	0,00	0,00%
62900020	Prevención Riesgos Laborales	2,16	2,16	0,00	0,00%
62900400	Material de oficina (notificaciones)	2,10	2,10	0,00	0,00%
62900401	Comunicaciones Notificaciones,	1,42	1,42	0,00	0,00%
62900402	Vestuario Notif.	6,44	6,44	0,00	0,00%
62900403	Mantenimiento vehiculos notificaciones	1,74	1,74	0,00	0,00%
b) Tributos		7,50	7,20	0,30	4,17%
631	Otros tributos	7,50	7,20	0,30	4,17%
63100002	I.B.I.	4,64	4,34	0,30	6,91%
63100400	I.A.E. (servicio postal)	2,86	2,86	0,00	0,00%
C) Pérdidas, deterioros y y variación de provisiones por operac		0,00	0,00	0,00	

	2018	2017	variación 2016-2017	%variación 2016-2017
	TOTAL GASTO	TOTAL GASTO		
Gtos Propios.PADRÓN	933,92	933,26	0,66	0,07%
Costes Indirectos	322,96	308,26	14,70	4,77%
TOTAL PRESUPUESTO	1.256,88	1.241,52	15,36	1,24%

DETALLE DE GASTOS A FACTURAR POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES					
CUENTAS	CONCEPTO	2.018	2.017	variación 2017-2018	%variación 2017-2018
		TOTAL GASTO	TOTAL GASTO	IMPORTE	IMPORTE
A) GASTOS		295.400,34	287.592,61	7.807,73	2,71%
2. APROVISIONAMIENTOS		28.446,73	28.446,73	0,00	0,00%
a) Consumo de otros aprovisionamientos		0,00	0,00	0,00	0,00%
602	Compras de otros aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00%
b) Otros gastos externos		28.446,73	28.446,73	0,00	0,00%
607	Trabajos realizados otras empresas	28.446,73	28.446,73	0,00	0,00%
60700101	SERVICIOS DE EDICION AUDIOVISUAL: TECNICO DE VIDEO	28.446,73	28.446,73	0,00	100,00%
3. GASTOS DE PERSONAL		218.520,82	213.266,15	5.254,67	2,46%
a) Sueldos y salarios y asimilados		168.289,15	163.655,49	4.633,66	2,83%
640	Sueldos y salarios	161.155,42	154.271,49	6.883,93	4,46%
64000100	Sueldos y Salarios COMUNICACIONES	138.773,28	131.807,30	6.965,98	5,28%
64000000	Sueldos y Salarios Adm.	22.270,45	22.353,24	-82,79	-0,37%
64000100	Retribuciones consejeros	111,69	110,95	0,74	0,67%
641	Indemnizaciones	7.133,73	9.384,00	-2.250,27	0,00%
64100000	Indemnizaciones previstas	7.133,73	9.384,00	-2.250,27	-23,98%
b) Cargas sociales		50.231,67	49.610,66	621,01	1,25%
642	Seguridad social cargo empresa	50.077,69	49.457,96	619,73	1,25%
64200100	Seg.Social COMUNICACIONES	43.245,94	42.474,36	771,58	1,82%
64200000	Seg.Social Administración	6.831,75	6.983,60	-151,85	-2,17%
64200001	s.Soc.Consejero Delegado	0,00	0,00	0,00	100,00%
643	Aportación a Sistema Complementario de Pensiones	0,00	0,00	0,00	
649	Seguro Colectivo Vida	153,98	152,70	1,28	0,84%
64900000	Seguro Colectivo Vida	16,29	23,20	-6,91	-29,78%
64900100	Seguro Colectivo Vida COMUNICACIONES	137,69	129,50	8,19	6,32%
4. DOTACION PARA AMORTIZACION DE INMOVILIZADO		0,00	0,00	0,00	0,00%
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		48.432,79	45.879,73	2.553,06	5,56%
a) Servicios Exteriores		44.294,71	44.258,47	36,24	0,08%
621	Arrendamientos y cánones	0,00	0,00	0,00	
62100002	Arrendo. Apto.Correos	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
622	Reparaciones y conservacion	1.666,07	1.666,07	0,00	0,00%
62200000	Mantenimiento Edificio	1.087,20	1.087,20	0,00	0,00%
62200000	Mantenimiento Fotocopiadora	246,26	246,26	0,00	0,00%
62200002	Mantenimiento aplicaciones EPG	332,61	332,61	0,00	0,00%
623	Serv.Profesionales independientes	4.119,88	4.083,64	36,24	0,89%
62300000	Notaria	181,20	181,20	0,00	0,00%
62300001	Registro Mercantil / Laboral	60,40	60,40	0,00	0,00%
62300002	Asesoría laboral	1.334,84	1.334,84	0,00	0,00%
62300003	SERVICIOS JURIDICOS	1.644,81	1.644,81	0,00	0,00%
62300004	Auditoria	898,63	862,39	36,24	4,20%

DETALLE DE GASTOS A FACTURAR POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES					
CUENTAS	CONCEPTO	2.018	2.017	variación 2017-2018	%variación 2017-2018
		TOTAL GASTO	TOTAL GASTO	IMPORTE	IMPORTE
625	Primas de seguros	393,26	393,26	0,00	0,00%
62500000	Seguro edificio y comercio	205,40	205,40	0,00	0,00%
62500100	Seguro de responsabilidad Consejo de Administración	187,86	187,86	0,00	0,00%
626	Serv.Bancarios y similares	16,31	16,31	0,00	0,00%
626000	Serv.Bancarios y similares	16,31	16,31	0,00	0,00%
627	Publicidad y propaganda	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
62700102	PUBLICIDAD ON LINE (GOOGLE Y FB)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
62800	Suministros	1.874,82	1.874,82	0,00	0,00%
62800000	Suministros electricidad y agua c/larga	1.874,82	1.874,82	0,00	0,00%
629	Otros Servicios	30.224,37	30.224,37	0,00	0,00%
62900001	Comunicaciones	1.570,40	1.570,40	0,00	0,00%
62900002	Material oficina	362,40	362,40	0,00	0,00%
62900003	Suscripciones	120,80	120,80	0,00	0,00%
62900004	Gastos viajes	114,76	114,76	0,00	0,00%
62900005	Cursos de formación	176,39	176,39	0,00	0,00%
62900006	Servicio de Correos	16,07	16,07	0,00	0,00%
62900007	Servicio de Limpieza	824,39	824,39	0,00	0,00%
62900009	Mensajería urgente	24,76	24,76	0,00	0,00%
62900010	Seguridad	96,64	96,64	0,00	0,00%
62900020	Prevención Riesgos Laborales	326,16	326,16	0,00	0,00%
62900100	Material de oficina (COMUNICACIONES)	200,00	200,00	0,00	0,00%
62900102	Comunicaciones (COMUNICACIONES)	2.181,60	2.181,60	0,00	0,00%
62900108	CONTRATACIÓN SERVICIOS (comunicaciones)	2.904,00	2.904,00	0,00	0,00%
62900104	Fondo Docuemntal de Imágenes	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
62900106	Servicios RICT	7.260,00	7.260,00	0,00	0,00%
62900107	Servicios Visitelpuerto.com	4.356,00	4.356,00	0,00	0,00%
62900102	Cursos de formación (COMUNICACIONES)	290,00	290,00	0,00	0,00%
629107	Gastos viajes (COMUNICACIONES)	400,00	400,00	0,00	0,00%
b) Tributos		4.138,08	1.621,26	2.516,82	155,24%
631	Otros tributos	4.138,08	1.621,26	2.516,82	155,24%
63100002	I.B.I.	700,90	654,95	45,95	7,02%
63100005	IAE COMUNICACIONES	3.437,18	966,31	2.470,87	255,70%

	2.018	2.017	variación 2017-2018	%variación 2017-2018
	TOTAL GASTO	TOTAL GASTO		
Gtos Propios.COMUNICACIONES	246.632,42	236.415,80	10.216,62	4,32%
Costes Indirectos	48.767,92	51.176,81	+2.408,89	-4,71%
TOTAL PRESUPUESTO	295.400,34	287.592,61	7.807,73	2,71%

DETALLE DE GASTOS A FACTURAR POR SERVICIOS DE LA RADIO					
CUENTAS	CONCEPTO	anual 2018	anual 2017		
		TOTAL GASTO	TOTAL GASTO	variación 2017-2018	%variación 2017-2018
A) GASTOS		77.401,02	77.664,01	-262,99	-0,34%
2. APROVISIONAMIENTOS		49.540,00	49.540,00	0,00	0,00%
a) Consumo de otros aprovisionamientos		700,00	700,00	0,00	0,00%
602	Compras de otros aprovisionamientos	700,00	700,00	0,00	0,00%
60200200	Consumibles Informáticos Radio	700,00	700,00	0,00	
b) Otros gastos externos		48.840,00	48.840,00	0,00	0,00%
607	Trabajos realizados otras empresas	48.840,00	48.840,00	0,00	0,00%
60700201	PRODUCCION DE PROGRAMAS RADIO ESPECIALES*	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00%
60700203	PRODUCCION TECNICA DE PROGRAMAS RADIO *	18.000,00	18.000,00	0,00	
60700204	PRODUCCION/LOCUCION DE PROGRAMAS RADIO *	19.400,00	19.400,00	0,00	
60700202	COMERCIALIZACIÓN RADIO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3. GASTOS DE PERSONAL		9.675,65	11.081,62	-1.405,97	-12,69%
a) Sueldos y salarios y asimilados		7.385,33	8.551,19	-1.165,86	-13,63%
640	Sueldos y salarios	7.385,33	8.011,61	-626,28	-7,82%
64000200	Sueldos y Salarios Radio	7.385,33	8.005,23	-619,90	-7,74%
64000100	Retribuciones consejeros		6,36	-6,36	-100,00%
641	Indemnizaciones	0,00	539,58	-539,58	
64100200	Indemnizaciones previstas		539,58	-539,58	-100,00%
b) Cargas sociales		2.290,32	2.530,43	-240,11	-9,49%
642	Seguridad social cargo empresa	2.282,07	2.520,35	-238,28	-9,45%
64200200	Seg.Social Radio	2.282,07	2.520,35	-238,28	-9,45%
649	Seguro Colectivo Vida	8,25	10,08	-1,83	-18,15%
64900201	Seguro Colectivo Vida Radio	8,25	10,08	-1,83	-18,15%
4. DOTACION PARA AMORTIZACION DE INMOVILIZADO		2.624,02	2.777,93	-153,91	0,00%
68	Amortización Inmovilizado	2.624,02	2.777,93	-153,91	0,00%
	Amortiz. Inversión radio	2.624,02	2.777,93	-153,91	0,00%
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		15.561,35	14.264,46	1.296,89	9,09%
a) Servicios Exteriores		13.845,26	12.258,41	1.586,85	12,94%
621	Arrendamientos y cánones	4.660,13	4.673,28	-13,15	-0,28%
62100200	CANON SGAE *	3.870,05	3.883,20	-13,15	-0,34%
62102001	Alquiler equipos Informáticos Radio	790,08	790,08	0,00	0,00%
622	Reparaciones y conservación	0,00	0,00	0,00	
623	Serv.Profesionales independientes	0,00	0,00	0,00	
625	Primas de seguros	740,00	140,00	600,00	428,57%
6250200	Seguro edificio radio	740,00	140,00	600,00	
626	Serv.bancarios y similares	0,00	0,00	0,00	
627	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	
628	Suministros	0,00	0,00	0,00	
629	Otros Servicios	8.445,13	7.445,13	1.000,00	13,43%
62900200	COMUNICACIONES RADIO	2.808,13	2.808,13	0,00	0,00%
62900201	Gastos diversos Radio	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00%
62900202	Suscripciones Radio	2.237,00	1.237,00	1.000,00	80,84%
b) Tributos		890,26	1.180,22	-289,96	-24,57%
631	Otros tributos	890,26	1.180,22	-289,96	-24,57%
63102001	Tasa Dominio Público Tarifa Radioeléctrica	197,67	250,00	-52,33	-20,93%
63102002	Tasa Autonómica Radio		600,00	-600,00	-100,00%
63102003	IAE Radiodifusión Eplg.19641	692,59	173,14	519,45	300,02%
63102004	IAE Serv.Publc y RRRP Eplg.1844		157,08	-157,08	-100,00%
C) Pérdidas, deterioros y y variación de provisiones por operaciones comerciales		825,83	825,83	0,00	0,00%
6500002	PERDIDA DE CREDITOS COMERCIALES INCOBRABLES	825,83	825,83	0,00	
7. GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS		0,00	0,00	0,00	
c) Por deudas con terceros y asimilados		0,00	0,00	0,00	
662	Intereses prestamos corto plazo	0,00	0,00	0,00	
66200306	Intereses Financiación a c/p	0,00	0,00	0,00	

	anual 2018	anual 2017	variación 2016-2017	%variación 2016-2017
TOTAL GASTO	77.401,02	77.664,01	-262,99	-0,34%
Glos Propios RADIO	77.401,02	77.664,01	-262,99	-0,34%
Costes Indirectos				
TOTAL PRESUPUESTO	77.401,02	77.664,01	-262,99	-0,34%
	0,00	0,00		
	74.777,00			

CUENTAS	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2016	PRESUPUESTO 2017	variación 2017-2018	%variación 2017-2018
		2.016	2.017		
B) INGRESOS RADIO		77.401,02	77.664,01	-262,99	-0,34%
1. IMPORTE NETO DE CIFRA DE NEGOCIOS		77.401,02	77.664,01	-262,99	-0,34%

DETALLE DE GASTOS A FACTURAR POR SERVICIOS DE LA RADIO

EL PUERTO DE SANTA MARIA GLOBAL,S.L.

Cuentas	Concepto	anual 2018	anual 2017	variación 2017-2018	%variación 2017-2018
		TOTAL GASTO	TOTAL GASTO		
a)	Ventas	0,00	0,00	0	0,00%
b)	Prestación de servicios	77.401,02	77.664,01	-262,99	-0,34%
705	Prestación de Servicios	77.401,02	77.664,01	-262,99	-0,34%
70500200	Prestación Servicios Radio	62.401,02	62.664,01	-262,99	-0,42%
70500200	Prestación Servicios Apensa Publicidad	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
70500005	Prestación Servicios Impulsa Publicidad	0,00	0,00	0,00	

RESULTADO 31.12.2018	0,00
----------------------	------

GASTOS GENERALES DISTRIBUIDOS ENTRE TODOS LOS DEPARTAMENTOS

PRESUPUESTO 2018

CUENTAS	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2017
62200000	Rep y conservac Edificio	9.000,00	9.000,00
62200001	Rep y conservac Maquinaria	2.038,59	2.038,59
62200002	Mantenimiento aplicaciones El Puerto Global	2.753,40	2.753,40
62300000	Notaría	1.500,00	1.500,00
62300001	Registro Mercantil	500,00	500,00
62300002	Asesoría Laboral	11.050,04	11.050,04
62300003	SERVICIOS JURIDICOS	13.616,00	13.616,00
62300004	Auditoría	7.439,00	7.139,00
62500000	Primas Seguros Edificio y Comercio (&LEASING M	1.700,34	1.700,34
625100	Seguro de responsabilidad Consejo de Administr	1.555,15	1.555,15
62600000	Serv.Bancarios y similares	135,00	135,00
62800000	Suministros	15.520,00	15.520,00
62900001	Comunicaciones	13.000,00	13.000,00
62900002	Material de Oficina	3.000,00	3.000,00
62900003	Suscripciones	1.000,00	1.000,00
62900004	Gtos Viaje	950,00	950,00
62900005	Cursos Formación Adm	1.460,21	1.460,21
62900006	Gastos correos y telégrafos	133,02	133,02
62900007	Limpieza	6.824,40	6.824,40
62900009	Mensajería Urgente	205,00	205,00
62900010	Seguridad	800,00	800,00
62900020	Prevención riesgos Laborales	2.700,00	2.700,00
63100002	ibi edificio	5.802,16	5.421,80
64000000	Sueldos y Salarios Adm.	184.357,99	184.991,72
64000000	Consejeros	924,60	918,22
6410000	indemnización Provisión	59.054,09	77.660,42
64200000	Seg.Soc Adm	56.554,26	57.795,13
64900000	Prima seguro vida colectivo	134,83	191,97

TOTAL GASTOS GENERALES

403.708,08

423.559,41

DOTACIÓN AMORTIZACIONES 2018

2018

203	20300000 Propiedad Industrial	0,00	0,00
206	20600700 Aplic. Inform. Cursos		
206	20600800 Aplic.Info. SERECOP	0,00	6,47
206	20600900 Aplic.Info. INFORMAT.	6,47	
211	211 Construcciones	18.381,43	
211	21100900 Construcciones reforma Local	0,00	18.632,56
211	21102000 REFORMA LOCAL RADIO	251,13	
212	21202000 Instalaciones Tecnicas Radio	1.366,95	1.366,95
215	21500300 O.Instalac.Cartografía		
215	21500400 O.Instalac.D.URB.		
215	21500500 O.Instalac.Notificaciones		2.059,37
215	21500800 Otras Instalaciones	524,54	
215	21500900 O.Instalac.Informática.	1.521,32	
215	21502000 O.Instalac.Radio	13,51	
216	22600001-22600067, 22600800 Mobiliario Serecop	1.009,09	
216	21600200 Mobiliario Aulas	0,00	
216	21600200 Mobiliario Comunicación	24,20	
216	21600300 Mobiliario Cartografía	0,00	
216	21600400 Mobiliario D.URB.	0,00	1.842,09
216	21600500 Mobiliario Notificaciones	0,00	
216	21600900 Mobiliario Inf.	298,76	
216	21602000 Mobiliario Radio	510,04	
217	21700100 EPI COMUNICACIONES	0,00	
217	21700500 EPI NOTIF	0,00	
217	21700600 EPI IMPULSA	0,00	
217	21700700 EPI AULAS	0,00	23.026,82
217	21700800 EPI SERECOP	0,00	
217	217.00.900 EPI Ampl. Capital		
217	217.00.900 EPI Info.	22.922,38	
217	21702000 EPI RADIO	104,44	
218	218.00.400 Elemento de Transporte (DU)	0,00	0,00
218	218.00.900 Elemento de Transporte (Info)	0,00	
219	219.00.300 O.Inmov.Material (OTC)	0,00	
219	219.00.400 O.Inmov.Material (DU)	0,00	226,80
219	219.00.500 O.Inmov.Material (NOT)	36,40	
219	219.00.800 O.Inmov.Material (Serecop)	3,75	
219	219.00.900 O.Inmov.Material (info)	11,48	
219	21902000 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL RADIO	175,17	
Total Dotación Amortizaciones		47.161,06	47.161,06

CUENTA	2.018,00	2.018,00	
		682 I.Inmat	683 I.Material
203,00	0,00	0,00	
206,00	6,47	6,47	
211,00	18.632,56		18.632,56
212,00	1.366,95		1.366,95
215,00	2.059,37		2.059,37
216,00	2.042,09		2.042,09
217,00	29.324,01		29.324,01
218,00	2.250,00		2.250,00
219,00	226,80		226,80
	55.908,25	6,47	55.901,78
			55.908,25

2018	
Subvencion Traspasada al Resultado de Subvención de Capital	53.284,23
EL PUERTO GLOBAL	44.753,33
INV 2018 SOFT AYT0	
INV 2018 HARD AYT0	6.050,70
INV 2018 MOBILIARIO EL PUERTO GLOBAL	200,00
Elto Tpote EPG	2.250,00
Fuera de Subvención	2.624,02
21102000 REFORMA LOCAL RADIO	251,13
21202000 Instalac. Radio	1.366,95
21602000 Mobiliario Radio	510,04
21702000 EPI RADIO	104,44
21902000 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL RADIO	175,17
NUEVO INMOY 2018 RADIO	216,29
Total Dotación Amortizaciones	55.908,25

F.1.3.1 Balance (PYMES)

PRESUPUESTOS PARA 2018

Cuestionario de Información Contable Normalizada para Pequeñas y Medianas Empresas
Sociedad: EL PUERTO DE SANTA MARÍA GLOBAL, S.L.U.
Entidad:
NIF:B11368693

Cuadro D1: BALANCE

	Previsión del Ejercicio	LIQUIDADO 2017
ACTIVO	2.018,00	2.017
A) ACTIVO NO CORRIENTE	773.487,88	787.207,40
I.- Inmovilizado Intangible	1.405,76	1.412,23
II.- Inmovilizaciones material	769.232,97	782.946,02
III.- Inversiones Inmobiliarias		
IV.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
V.- Inversiones financieras a largo plazo	926,87	926,87
VI.- Activos por Impuesto diferido	1.922,28	1.922,28
VII.- Deudores comerciales no corrientes		
B) ACTIVO CORRIENTE	559.295,87	527.460,84
I.- Existencias		
II.- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	364.088,90	372.806,27
1.- Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	356.088,90	365.988,66
2.- Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
3.- Otros deudores.	8.000,00	6.817,61
III.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo		748,89
IV.- Inversiones financieras a corto plazo		
V.- Periodificaciones a corto plazo	8.000,00	9.670,33
VI.- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	187.206,97	144.235,35
TOTAL ACTIVO (A + B):	1.332.783,75	1.314.668,24
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2.018,00	2.017
A) PATRIMONIO NETO	900.034,22	900.390,15
A-1) Fondos propios	335.623,31	327.008,76
I.- Capital	352.792,87	352.792,87
1.- Capital escriturado	352.792,87	352.792,87
2.- (Capital no exigido)		
II.- Prima de emisión		
III.- Reservas	26.328,87	26.328,87
IV.- (Acciones y participaciones en patrimonio propias)		
V.- Resultados de ejercicios anteriores	-52.112,98	-14.863,06
VI.- Otras aportaciones de socios		
VII.- Resultado del ejercicio	8.614,55	-37.249,92
VIII.- (Dividendo a cuenta)		
A-2) Ajustes por cambios de valor		
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	564.410,91 €	573.381,39
B) PASIVO NO CORRIENTE	188.136,94	191.127,11
I.- Provisiones a largo plazo		
II.- Deudas a largo plazo		
1.- Deudas con entidades de crédito		
2.- Acreedores por arrendamiento financiero		
3.- Otras deudas a largo plazo		
III.- Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
IV.- Pasivos por impuesto diferido	188.136,94 €	191.127,11
V.- Periodificaciones a largo plazo		
VI.- Acreedores comerciales no corrientes		
V.- Deudas con características específicas a largo plazo		
C) PASIVO CORRIENTE	244.612,59	223.150,98
I.- Provisiones a corto plazo		512,45
II.- Deudas a corto plazo		593,01
1.- Deudas con entidades de crédito		
2.- Acreedores por arrendamiento financiero		
3.- Otras deudas a corto plazo		593,01
III.- Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
IV.- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	244.612,59	222.045,52
1.- Proveedores		
2.- Otros acreedores.	244.612,59	222.045,52
V.- Periodificaciones a corto plazo		
VI.- Deuda con características especiales a corto plazo		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.332.783,75	1.314.668,24

F.1.3.2 Cuenta de Pérdidas y Ganancias (PYMES)

PRESUPUESTOS PARA 2018

Cuestionario del informe contable Normalizado para pequeñas y medianas empresas (PYMES)

Sociedad: EL PUERTO DE SANTA MARÍA GLOBAL, S.L.U.

Entidad:

NIF:B11368693

Cuadro D2: CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

CUENTAS	Previsión del Ejercicio	LIQUIDADO 2017
	2018	2017
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1.- Importe neto de la cifra de negocios	2.287.002,77	1.929.485,84
2.- Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
3.- Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00	0,00
4.- Aprovisionamientos	-110.986,73	-24.767,81
5.- Otros ingresos de explotación	0,00	995,00
6.- Gastos de personal	-1.833.590,30	-1.672.208,84
7.- Otros gastos de explotación	-331.187,17	-269.252,41
8.- Amortización del Inmovilizado	-55.908,25	-51.268,90
9.- Imputación de subvenciones de Inmovilizado no fro. y otras	53.284,23	48.578,65
10.- Excesos de provisiones		
11.- Deterioro y resultado por enajenaciones del Inmovilizado		182,87
11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
al sector público Local de carácter administrativo		-23,74
al sector público Local de carácter empresarial o fundacional		
a otros		206,61
12.- Otros resultados	0,00	1.005,68
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	8.614,55	-37.249,92
12.- Ingresos financieros	0,00	0,00
13.- Gastos financieros	0,00	0,00
14.- Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
15.- Diferencias de cambio		
16.- Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos		
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	0,00	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	8.614,55	-37.249,92
17.- Impuestos sobre beneficios		
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	8.614,55	-37.249,92
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
18.- Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	8.614,55	-37.249,92

F.1.2.12 - Dotación de Plantillas y retribuciones.

(se cumplimentará un cuadro por cada uno de los sectores de actividad de la Entidad)

PRESUPUESTOS PARA 2018

Entidad: **EL PUERTO DE SANTA MARIA GLOBAL, S.L.U.**

Sectores a considerar:

<input checked="" type="checkbox"/>	Administración General y Resto de sectores
<input type="checkbox"/>	Sector Asistencia social y de dependencia
<input type="checkbox"/>	Sector Sanitario (personal que presta servicio en las instituciones del Servicio Nacional de Salud)
<input type="checkbox"/>	Educativo Universitario (personal que presta servicio en universidades)
<input type="checkbox"/>	Educativo no Universitario (personal que presta servicio en centros de docencia no universitario)
<input type="checkbox"/>	Administración de Justicia (personal que presta servicio en juzgados y tribunales)

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Sector: **Administración General y Resto de sectores** (2)

Número total de efectivos **53,00** (3)

Importe total de Gastos **1.759.657,46** (4)

Gastos distribuidos por grupos de personal

(Importes en €)

Grupo de personal	Retribuciones distribuidas por grupos					
	Número de efectivos	Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de pensiones	Otras retribuciones	Total Retribuciones
Órganos de Gobierno	9,00				924,60	924,60
Máximos Responsables						0,00
Resto de personal directivo						0,00
Laboral contrato indefinido	43,00	1.163.937,79	150.621,04		1.461,40	1.316.020,23
Laboral duración determinada	1,00	31.346,01	1.153,95		0,00	32.499,96
Otro personal						0,00
Total (5)	53,00	1.195.283,80	151.774,99	0,00	2.386,00	1.349.444,79 (5)

Gastos comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Acción social	1.327,38
Seguridad Social	408.885,29
Total gastos comunes	410.212,67 (6)

Observaciones

En el concepto Otras retribuciones del personal laboral contrato indefinido, se incluye la compensación de notificaciones fuera de horario ; Dentro del grupo de Personal "Órganos de Gobierno" sólo perciben retribuciones el cargo de Secretario del Consejo de Administración; En el concepto Otras retribuciones del personal laboral contrato indefinido, NO se incluyen Gastos de Desplazamientos de los efectivos por importe de 14.878,75 €; El número total de efectivos es de 53.**Laboral Contrato Indefinido: Se incorpora el complemento de actividad por Apoderamiento, de un trabajador durante 2018.

Notas:

(2) Campo de selección para que el usuario seleccione el sector para el que se va a introducir la información

(3) Se corresponde con el "Total - Número de efectivos" que aparece en el cuadro (5)

(4) Se corresponde con el "Total - Total de retribuciones" que aparece en el cuadro (5) + "Total de gastos comunes" (6)

LISTADO NOMINAL

ORGANOS DE GOBIERNO

Antonio Fernández Sancho
Jesús Yesa Herrera
Jesus S.Py Rodríguez
Silvia Gómez Borreguero
M^o Trinidad Domínguez Caro
David Otero Guillén
Olga de la Pascua Ramírez
Andrea Jimenez Gaseni
Juan Antonio García Casas

MÁXIMOS RESPONSABLES

LABORAL CON CONTRATO INDEFINIDO

Francisco de la Moneda Fdez-Sanz
Carmen Blanca González
Daniel De La Flor Mendez
Diego Rodríguez Castillo
Domingo Sánchez Prieto
Eva Alonso Perez
Francisco Marín García
Agente Subalterno
Inmaculada Anaya Baz
Inmaculada Castro Muñoz
José A. Aguirre Oceja
José A. Cortés Bancalero
Jose Ahucha Valiente
Jose Antonio Panadero Ruiz
José Luis Domínguez Rondán
Jose María Gómez Martínez
Jose Montaner Gil
José Perea Rincón
Juan Atienza Vázquez
Juan Carlos Gonzalez Posada
Julio Otero Santamaría
Luis Miguel González Herrera
Macarena Sánchez Cairón
Manuel de la Torre Cerdá
Manuel Garcia Quiros Pacheco
Manuel Gómez Navarro
Margarita de la Torre Cerdá
María Grado Jordano
Mariana Díaz Pérez
Marisol Pérez Izquierdo
Mercedes Gonzalez Noriega
Miguel Angel Navarro Santamaría
Miguel Garay Figuereo
Miguel Llorca Gómez
Milagros Cuevas Mulero
Patricia Soria Martín de la Vega
Patricia Valero Sancho
Pilar Vallecillo Capote
Rafel Chaves García
Raul Martos Garay
Rosa Cervera Díaz
Rubén Muñoz Iglesias
Notificador-Tramitador

F.1.2.13. Deuda viva y previsión de Vencimientos de Deuda previsto en el próximo trimestre

PRESUPUESTOS PARA 2018

Corporación :

Entidad :El Puerto de Santa María Global, S.L.

Concepto	Deuda viva 31/12/2018	Vencimiento Previsto		
		Enero	Febrero	Marzo
Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisiones de deuda				
Operaciones con entidades de credito				
Factoring sin recurso				
Deuda con Administraciones publicas (FFPP) (1)				
Otras operaciones de credito				
Avales ejecutados durante el ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)</i>				
<i>Resto de Entidades</i>				
Avales reintegrados durante el ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)</i>				
<i>Resto de Entidades</i>				
Total Vencimientos Deuda viva	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Sólo se incluyen los préstamos con el Fondo de Financiación de Pago a Proveedores (FFPP) instrumentado través de una operación de endeudamiento.

F. 1.2.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años (operaciones contratadas y/o previsto realizar hasta 31/12/2018)

PRESUPUESTOS PARA 2018

Corporación :

Entidad :El Puerto de Santa María Global, S.L.

Concepto	Vencimientos previstos en el Ejercicio (Incluyendo las operaciones previsto realizar hasta 31/12/2017)									
	2.019	20	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025	2.026	2.027
Emisiones de deuda										
Operaciones con Entidades de crédito										
Factoring sin recurso										
Deuda con Administraciones Públicas (exclusivamente FFPP) (1)										
Otras operaciones de crédito										
Total vencimientos										

(1) Sólo se incluyen los préstamos con Administraciones Públicas que forman parte de la deuda viva(ver guía con instrucciones de cumplimentación formularios)

F.1.2.15 - Inversiones reales

Corporación :

Entidad :El Puerto de Santa María Global, S.L.

PRESUPUESTOS PARA 2018
ANEXO DE INVERSIONES REALES

(Importes en €)

Proyecto de Inversión						Programación plurianual					Previsión de importes comprometidos a 31/12/2017				
Código	Denominación	Año Inicio	Año Fin	Coste Total	Ejecución prevista hasta 31/12/2017	2.018	2.019	2.020	2.021	Resto	2.018	2.019	2.020	2.021	Resto
1/2018	Microinformática (Hardware)EPG	01/01/2018	31/12/2018	25.188,73		25.188,73									
2/2018	Mobiliario El Puerto Global	01/01/2018	31/12/2018	2.000,00		2.000,00									
3/2018	Elemento de transporte	01/01/2018	31/12/2018	15.000,00		15.000,00									
				42.188,73		42.188,73									

Nota:

Aquellos proyectos de Inversión cuyos importes sean de escasa importancia en relación al volumen total de Inversiones podrán agruparse en uno o varios proyectos genéricos. Se incluirán todos los proyectos de Inversión que se estén realizando en el ejercicio propuesto, así como los que se están previsto iniciar en los tres siguientes.

F.1.2.B1 - Capacidad/Necesidad de Financiación de la Entidad, calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas.

(solo aplica a Entidades dentro del sector A.A.P.P.)

PRESUPUESTOS PARA 2018

	Importe contemplado en Informe evaluación 2018 (+/-)	Observaciones
Ingresos a efectos de Contabilidad Nacional	2.328.326,35	
Importe neto cifra de negocios	2.287.002,77	
Trabajos previstos realizar por la empresa para su activo		
Ingresos accesorios y otros Ingresos de gestión corriente		
Subvenciones y transferencias corrientes	0,00	
Ingresos financieros por intereses		
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)		
Ingresos excepcionales		
Aportaciones Patrimoniales		
Subvenciones de capital previsto recibir	41.323,58	
Gastos a efectos de Contabilidad Nacional	2.317.952,93	
Aprovisionamientos	110.986,73	
Gastos de personal	1.833.590,30	
Otros Gastos de Explotación	313.591,92	
Gastos Financieros o asimilados	0,00	
Impuesto de sociedades		
Otros Impuestos	17.595,25	
Gastos excepcionales		
Variaciones del Inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias y de existencias	42.188,73	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de pyg		
Aplicación de provisiones		
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades públicas de la entidad local		
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas		
<u>CAPACIDAD (+) O NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN:</u>	10.373,42	

F. 1.2.B2 Información para la aplicación de la Regla del Gasto (Contab Empresarial)

PRESUPUESTOS PARA 2018

Entidad: EL PUERTO DE SANTA MARÍA GLOBAL, S.L.U.

NIF:B11368693

(Importes en Euros)

Concepto (1)	liquidado 2017	Presupuesto 2018	observaciones
Aprovisionamientos	24.767,81	110.986,73	
Gastos de Personal	1.672.208,84	1.833.590,30	
Otros gastos de explotación	251.209,52	313.591,92	
Impuesto de Sociedades			
Otros Impuestos	18.042,89	17.595,25	
Gastos excepcionales	52,82		
Variaciones del Inmovilizado Material Intangible, de inversion	5.750,17	42.188,73	
Variacion de existencias de Productos terminados y en curso de fabricacion por cuenta de PyG (1)			
Aplicación de provisiones			
Inversiones efectuadas por cuenta de entidad local			
Ayudas, Transferencias y subvenciones concedidas			
Empleos no financieros términos SEC, excepto intereses d	1.972.032,05	2.317.952,93	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la corporacion local (2)			
(-) Gastos financiados con fondos finalistas procedentes de la Union Europea o de otras administraciones públicas:			
Union Europea			
Estado			
CCAA			
Diputaciones			
Otras Administraciones Públicas			
Gasto computable a efectos de la regla del gasto	1.972.032,05	2.317.952,93	

+/- Incrementos/disminuciones de recaudación por cambios normativos

Detalle de aumentos/disminuciones permanentes de recaudación por cambios normativos (art 12,4)

Breve descripción del cambio normativo	Norma(s) que cambian	Norma(s) que cambian	Observaciones

Variaciones del Inmovilizado Material Intangible, de inversiones inmobiliarias y de existencias			
	liquidado 2017	Presupuesto 2018	
1.- Diferencia entre saldos finales e iniciales de los epígrafes correspondientes al inmovilizado material e intangible, las inv.inmobiliarias y las existencias. si el resultado es positivo (+) será un mayor gasto si el resultado es negativo (-) será un menor gasto			
	-45.542,47	-13.719,52	
2.- (+) Dotaciones para amortizaciones del inmov material e	51.268,90	55.908,25	
3.- (+)Aumento de los deterioros del inmovilizado material	23,74		
(-) Disminucion de los deterioros del inmovilizado material			
4.- (+) Resultados negativos por enajenaciones del inmov material e intangible y las inv.inmobiliarias			
(-) Resultados positivos por enajenaciones del inmov material e intangible y las inv.inmobiliarias			
INVERSION DEL EJERCICIO (GASTO SI ES POSITIVO, MENOR G	5.750,17	42.188,73	

Registro de salida nº 89/2018

Al objeto de la tramitación conjunta del expediente de aprobación de la masa salarial para el ejercicio 2018 y siguiendo las indicaciones procedentes de la Intervención Municipal, se detalla a continuación la información relativa a la Empresa Municipal El Puerto de Santa María Global, S.L.U., incluida en el borrador de presupuestos para el citado ejercicio y que sustituye al documento con registro de salida 68/2018 de fecha 24.05.18:

RETRIBUCION TOTAL				
CONCEPTO	EJERCICIO 2016 PRESUPUESTO	EJERCICIO 2018 PRESUPUESTO	VARIACION	%
SALARIO BASE	909.500,78	907.350,24	-2.150,54	-0,24
c.equivalente	223.024,61	224.132,85	1.108,24	0,50
c.dedicación	5.597,88	33.248,83	27.650,95	493,95
c.personal	47.311,65	30.551,88	-16.759,77	-35,42
PRODUCTIVIDAD / OBJETIVOS	42.253,90	31.170,22	-11.083,68	-26,23
incentivo contra absentismo	27.071,00	28.327,47	1.256,47	4,64
paga extra 2012 76%	47.649,51	0,00	-47.649,51	-100,00
antigüedad	73.161,90	81.876,73	8.714,83	11,91
trabajos específicos/ sustituciones	11.744,56	11.861,97	117,41	1,00
plus desplazamiento/dietas y otros	17.392,92	14.878,75	-2.514,17	-14,46
total RETRIBUCION propuesta	1.404.708,71	1.363.398,94	-41.309,77	-2,94

DESGLOSE				
RETRIBUCION HOMOGENEA				
CONCEPTO	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2018	VARIACION	%
SALARIO BASE	909.500,78	907.350,24	-2.150,54	-0,24
c.equivalente	223.024,61	224.132,85	1.108,24	0,50
c.dedicación	5.597,88	33.248,83	27.650,95	493,95
c.personal	47.311,65	30.551,88	-16.759,77	-35,42
total RETRIBUCION	1.185.434,92	1.195.283,80	9.848,88	0,83

Las cifras de 2018 incluyen 1% revisión salarial de 2017(no incluida en presupuesto 2017), así como determinadas adecuaciones de categorías, pendientes de acreditación ante la intervención municipal.

A la att. de la Sra. Tte. Alcalde del Área de Gobierno y Organización.

DETERMINACION MASA SALARIAL 2018 Y VARIACION SOBRE 2016

AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARIA

DENOMINACION PUESTO DE TRABAJO	EJERCICIO 2016		RETRIBUCION INTEGRAL BRUTA PRESUPUESTADA **	Importes por efectivo o temporalidad del puesto	EJERCICIO 2018		Importes por modificaciones en la jornada de trabajo	Importes por variación en el número de horas extraordinarias	Importes por variaciones en retribuciones por objetivos	VARIACIONES 2018 SOBRE 2016		%	Variación en términos de homogeneidad***	%
	RETRIBUCION INTEGRAL BRUTA DEVENIDA*	NUMERO DE MENSUALIDADES DEVENIDAS			disminución paga extra 2012	Importes debidos a cambios en antigüedad				Variación bruta	%			
Referente (baja)	36.535,19	2	0,00		1.567,44	0,00			0,00	-36.535,19	-100,00%		-21.872,39	0,00
DIRECTOR DEPARTAMENTO	48.335,37	14	47.894,56		1.469,13	559,65			0,00	-440,81	-0,912%		423,22	1,00
JEFE UNIDAD	36.105,60	14	35.233,50		1.220,88	0,00			0,00	-872,10	-2,415%		310,29	1,00
TECNICO ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES	32.396,54	14	32.037,33		1.098,56	-426,32			0,00	-359,21	-1,099%		289,25	1,00
OF. ADMINISTRATIVO 1º/ TCO. ADMON Y SERV. GRALES	32.942,69	14	32.889,97		982,67	605,33			0,00	-52,72	-0,160%		289,17	1,00
TCO AUXILIAR INF. Y COM. / TCO. INF. Y COM.	27.069,12	14	29.541,32		476,12	424,21			0,00	2.472,20	9,133%		2.393,61	9,33
OFICIAL ADMINISTRATIVO SEGUNDA	25.876,53	14	26.108,58		877,92	276,58			0,00	2.322,05	0,897%		1.438,43	6,52
JEFE DEPARTAMENTO	39.897,17	14	41.016,49		1.275,19	509,04			1.499,17	1.119,32	2,805%		352,79	1,00
TECNICO GESTION CATASTRAL Y GEOGRAFICA	29.005,73	14	29.895,30		965,19	396,51			1.177,84	889,57	3,067%		253,93	1,00
TECNICO GESTION CATASTRAL Y GEOGRAFICA	29.005,73	14	29.895,30		965,19	396,51			1.177,84	889,57	3,067%		253,93	1,00
TECNICO GESTION CATASTRAL Y GEOGRAFICA	17.099,94	14	29.895,30		965,19	1.337,07			1.177,84	889,57	3,067%		253,93	1,00
TECNICO JURIDICO LEGAL/ASESOR JURIDICO TRANSPARENCIA	53.872,66	14	60.265,32		940,15	317,59			1.177,84	12.795,36	7,862%		4.987,35	9,47
TECNICO GIS	28.509,65	14	29.401,50		845,41	295,18			1.080,53	3.039,72	11,707%		2.369,79	10,18
TECNICO GIS	28.509,65	14	29.401,50		845,41	295,18			1.080,53	3.039,72	11,707%		2.369,79	10,18
TECNICO AUXILIAR/ TCO. GESTION CATASTRAL GEOGRAFICA	25.965,29	14	29.005,01		845,41	295,18			1.080,53	3.039,72	11,707%		2.369,79	10,18
TECNICO AUXILIAR/ TCO. GESTION CATASTRAL GEOGRAFICA	25.965,29	14	29.005,01		845,41	295,18			1.080,53	3.039,72	11,707%		2.369,79	10,18
OFICIAL ADMINISTRATIVO SEGUNDA	26.676,96	14	27.272,80		793,30	368,76			979,84	437,44	1,676%		232,81	1,00
OFICIAL ADMINISTRATIVO SEGUNDA	26.097,82	14	26.535,26		793,30	0,00			979,84	437,44	1,676%		232,81	1,00
TECNICO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO	30.144,12	14	29.541,32		892,28	265,83			0,00	-602,80	-2,000%		227,69	1,00
JEFE UNIDAD	33.679,08	14	33.451,86		912,75	259,70			0,00	-227,22	-0,675%		655,16	2,13
TECNICO AUXILIAR	25.202,58	14	27.010,30		812,90	396,49			0,00	1.807,72	7,173%		2.369,79	10,18
DIRECTOR DEPARTAMENTO	67.408,93	14	66.615,02		1.453,44	0,00			0,00	2.862,45	13,052%		2.693,07	11,73
TECNICO SISTEMAS INFORMATICOS	47.932,02	14	47.169,19		1.229,80	0,00			0,00	-793,91	-1,788%		602,52	1,00
TECNICO ANALISTA PROYECTOS Y DESARROLLO	32.567,58	14	32.202,90		1.103,86	426,62			0,00	-364,68	-1,120%		289,14	1,00
TECNICO ANALISTA PROYECTOS Y DESARROLLO	31.514,76	14	31.184,64		1.060,98	426,32			0,00	-330,12	-1,048%		289,20	1,00
TCO ATENCION USUARIOS/COORD.AT. USUARIOS	32.653,19	14	33.435,95		1.109,51	426,38			970,34	782,76	2,397%		289,20	1,00
TCO ATENCION USUARIOS/COORD.AT. USUARIOS	30.554,33	14	32.461,70		974,50	374,73			0,00	1.907,37	6,243%		2.554,13	9,58
TCO AUXILIAR/ TCO. MICROINFORMATICA	26.353,48	14	28.717,46		877,23	578,58			0,00	2.363,98	8,970%		2.943,88	12,97
TCO AUXILIAR/ TCO. MICROINFORMATICA	26.910,52	14	28.717,46		877,92	166,31			0,00	1.806,94	6,715%		2.369,79	10,18
TECNICO AUXILIAR	24.620,66	14	23.509,69		1.126,42	0,00			1.150,45	-1.110,97	-4,512%		232,81	1,00
JEFE UNIDAD	31.087,28	14	32.499,96		1.220,88	320,70			0,00	1.412,68	4,544%		310,29	1,00
NOTIFICADOR TRAMITADOR	7.839,35	5	18.999,93		697,15	-256,58			-1.181,85	11.160,58	142,366%		12.245,53	286,47
JEFE UNIDAD	35.601,54	14	36.217,20		0,00	0,00			0,00	615,66	1,729%		1.542,51	4,97
OFICIAL ADMINISTRATIVO SEGUNDA	26.701,54	14	26.636,60		861,67	254,63			0,00	-64,94	-0,243%		1.189,77	5,17
OFICIAL ADMINISTRATIVO SEGUNDA	26.545,44	14	26.108,58		877,92	184,39			0,00	-436,86	-1,646%		232,77	1,00
AGENTE SUBALTERNO ORDENANZA	9.813,23	14	19.683,59		697,15	893,35			2.479,80	-357,89	-1,371%		2.081,51	14,42
NOTIFICADOR TRAMITADOR	23.017,32	14	22.880,83		697,15	159,02			0,00	9.870,36	100,582%		11.442,63	179,69
NOTIFICADOR TRAMITADOR	20.301,39	14	22.814,08		697,15	293,02			-1.796,71	-136,49	-0,593%		2.282,14	16,03
NOTIFICADOR TRAMITADOR	22.276,39	14	22.071,00		697,15	139,65			-1.051,17	2.312,69	12,317%		3.062,88	28,49
NOTIFICADOR TRAMITADOR	23.194,35	14	22.420,02		697,15	139,65			-1.753,15	-205,39	-0,922%		2.081,51	14,42
NOTIFICADOR TRAMITADOR	22.382,89	14	22.093,69		697,15	139,65			-2.321,99	-774,33	-3,338%		2.081,51	14,42
NOTIFICADOR TRAMITADOR	22.875,89	14	22.093,69		697,15	139,65			-1.836,96	-289,20	-1,292%		2.081,51	14,42
NOTIFICADOR TRAMITADOR	21.883,40	14	22.335,86		679,81	279,69			-2.329,96	-782,20	-3,419%		2.081,51	14,42
TECNICO GESTION CATASTRAL Y GEOGRAFICA (baja)	1.292,66	0	0,00		1.292,66	0,00			-1.244,71	452,46	2,068%		2.081,51	14,42
Limudado 2016	1.322.869,88	0	1.348.520,19		41.518,56	13.428,99			0,00	-1.292,66	-100,000%		0,00	0,00
									3.344,58	22.650,31	1,708%		66.825,17	5,92

**Incluida revisión salarial (18/2017)-adecuaciones

***Incluye salario base, complemento equivalente, personal.

Desplazamientos/dietas

13.445,16

14.878,75

total

1.339.315,04

1.363.398,94

LISTADO NOMINAL

ÓRGANOS DE GOBIERNO

Antonio Fernández Sancho
Jesús Yesa Herrera
Jesús Py Rodríguez
Silvia Gómez Borreguero
M^º Trinidad Domínguez caro
David Otero Guillén
Olga de la Pascua Ramírez
Andrea Jimenez Gaseni

MÁXIMOS RESPONSABLES

Francisco de la Moneda Fdez-Sanz

LABORAL CON CONTRATO INDEFINIDO

Carmen Blanca González
Daniel De La Flor Mendez
Diego Rodríguez Castillo
Domingo Sánchez Prieto
Eva Alonso Perez
Francisco de la Moneda Fdez-Sanz
Francisco Marín García
Inmaculada Anaya Baz
Inmaculada Castro Muñoz
José A. Aguirre Oceja
José A. Cortés Bancalero
Jose Ahucha Valiente
Jose Antonio Panadero Ruiz
José Luis Domínguez Rondán
Jose María Gómez Martínez
Jose Montaner Gil
José Perea Rincón
Juan Atienza Vázquez
Juan Carlos Gonzalez Posada
Julio Otero Santamaría
Luis Miguel González Herrera
Macarena Sánchez Cairón
Manuel de la Torre Cerdá
Manuel Garcia Quiros Pacheco
Manuel Gómez Navarro
Margarita de la Torre Cerdá
María Grado Jordano
Mariana Díaz Pérez
Marisol Pérez Izquierdo
Mercedes Gonzalez Noriega
Miguel Angel Navarro Santamaría
Miguel Garay Figuereo
Miguel Llorca Gómez
Milagros Cuevas Mulero
Patricia Soria Martín de la Vega
Patricia Valero Sancho

Pilar Vallecillo Capote

Rafel Chaves García

Raul Martos Garay

Rosa Cervera Díaz

Rubén Muñoz Iglesias