

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF) 2011
 Cuadro de Financiación

A) ESTADO DE INVERSIONES REALES	IMPORTE	B) ESTADO DE FINANCIACION	IMPORTE
1.- Recursos aplicados en las operaciones		1.- Recursos procedentes de las operaciones.	0,00
2.- Adquisiciones de Activos no Corrientes	479.818,93	2.- Aportaciones de los accionistas	0,00
a).- Inmovilizaciones intangibles	14.890,78	a) Para ampliación de capital	
1. Desarrollo		a1) Del Ayuntamiento	
2. Concesiones		b) Para compensar pérdidas	
3. Patentes, licencias, marcas		b1) Del Ayuntamiento	
4. Fondo de comercio		3.- Subvenciones de capital	313.418,44
5. Aplicaciones informáticas (A)	14.890,78	a) Del Ayuntamiento (E)	313.418,44
6. Otro inmovilizado intangible		b) Otras subvenciones	
b).- Inmovilizaciones materiales	464.928,15	4.- Deudas a largo plazo	212.956,00
1. Terrenos y construcciones		1 Obligaciones y otros valores negociables	
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material (B)	464.928,15	2 Deudas con Entidades de crédito	
3. Inmovilizado en curso y anticipos		3 Acreedores por arrendamiento financiero (G)	0,00
c).- Inversiones inmobiliarias	0,00	4 Derivados	
1. Terrenos		5 Otros pasivos financieros (F)	212.956,00
2. Construcciones		5.- Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Inversiones financieras a largo plazo	0,00	a) Inmovilizaciones intangibles	
1. Instrumentos de patrimonio		b) Inmovilizaciones materiales	
2. Créditos a terceros		c) Inversiones inmobiliarias	
3. Valores representativos de deuda		d) Inversiones financieras	
4. Derivados		6.- Enajenación de acciones propias	0,00
5. Otros activos financieros		7.- Cancelación anticipada o trasp. a corto de Inversiones Financieras	0,00
3.- Adquisición de acciones propias	0,00	1. Instrumentos de patrimonio	
4.- Reducciones de capital	0,00	2. Créditos a terceros	
5.- Dividendos	0,00	3. Valores representativos de deuda	
6.- Canc. o traspaso a corto deuda largo plazo	35.745,44	4. Derivados	
1. Obligaciones y otros valores negociables		5. Otros activos financieros	
2. Deudas con Entidades de crédito (C)		TOTAL INVERSION	515.564,37
3. Acreedores por arrendamiento financiero (D)	35.745,44	Exceso de financiación sobre inversión.....	10.810,07
4. Derivados		(Aumento Capital Circulante)	
5. Otros pasivos financieros		TOTAL FINANCIACION	526.374,44
7.- Provisiones a largo plazo	0,00	Exceso de inversión sobre financiación.....	
		(Disminución del Capital Circulante)	

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

- IMPORTE DE NUEVAS INVERSIONES 2011 APLICACIONES INFORMATICAS financiadas via arrendamiento financiero	
- IMPORTE DE NUEVAS INVERSIONES 2011 APLICACIONES INFORMATICAS financiadas via subvención de capital directa	14.890,78
	<hr/>
	14.890,78

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

- IMPORTE DE NUEVAS INVERSIONES 2011 EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN financiados via arrendamiento financiero	
- IMPORTE DE NUEVAS INVERSIONES 2011 EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN financiados via subvención de capital directa	25.757,53
- IMPORTE DE NUEVAS INVERSIONES 2011 INSTALACIONES financiados via subvención de capital directa	220.111,17
- IMPORTE DE NUEVAS INVERSIONES 2011 INSTALACIONES financiación a L/P	212.956,00
- IMPORTE DE NUEVAS INVERSIONES 2011 MOBILIARIO financiados via subvención de capital directa	6.103,45
	<hr/>
	464.928,15

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

- AMORTIZACIÓN EN 2010 DE CAPITAL DE PRÉSTAMOS VIVOS EN 2010.	0,00
---	------

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

- AMORTIZACIÓN EN 2011 DE CAPITAL DE LEASING TANTO DE LEASING VIVOS ANTES DE 2011 COMO NUEVOS DE 2011 (IVA INCL)	35.745,44
--	-----------

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

- SUBV.CAPITAL DIRECTA 2011	313.418,44
- AMORT.CAPITAL DE PTMOS VIVOS+ (AMORT CAPITAL LEASING+ IVA) DE LEASIG VIVOS Y NUEVOS PARA 2011	0,00
	<hr/>
	313.418,44

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

- DEUDA A L/P PARA FINANCIAR INVERSIÓN DE 2011 EN INFRAESTRUCTURAS TECNOLÓGICAS	212.956,00
---	------------

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

- INVERSIONES 2011 QUE SE ESTIMA REALIZAR POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0,00
--	------

RESULTADO AL 31/12/11	0,00
DOTACION AMORTIZACION INMOVILIZADO (AMORT.INMOV + GTOS.ESTABL)	198.996,79
AMORT.GTOS.FORM.DEUDAS de antiguas inversiones	0,00
TOTAL	198.996,79
SUB.CAP.TRASPASADA	-198.996,79
RECURSOS PROCEDENTES OPERACIONES	0,00

Presupuesto 2011

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

Anexo 3, Documento F2

PROGRAMA DE ACTUACIÓN INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)2011

MEMORIA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS INVERSIONES

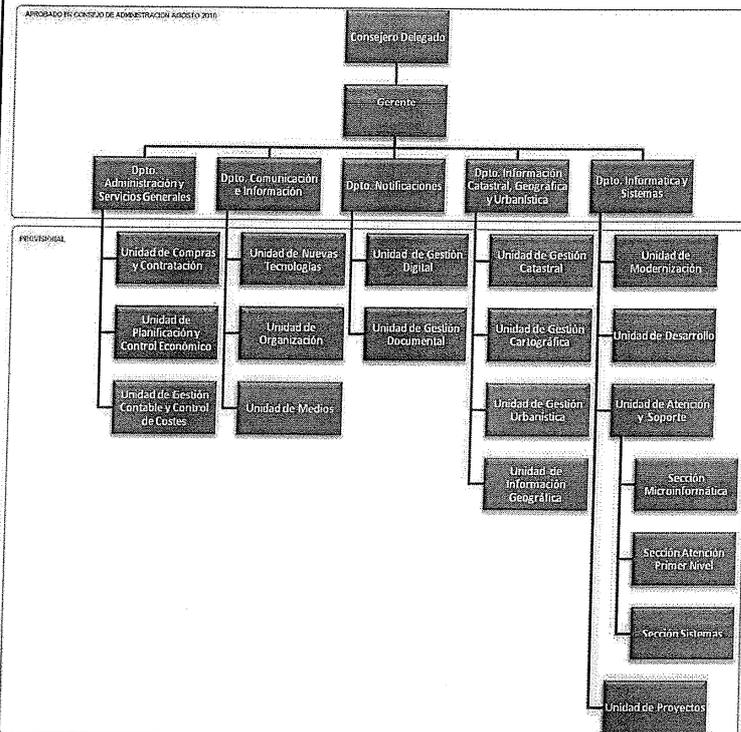
PROYECTOS DE INVERSION	JUSTIFICACION	CRITERIOS SELECCIÓN (1)	PLAZO RECUPERACION	ANALISIS DE RENTABILIDAD
Licencia Pirem CD Cataloger (Cultura Patromonio)				
Licencia Pirem CD Cataloger (Museo)				
Licencia Pinnacle Studio (Cultura Patromonio)				
Licencia Pinnacle Studio (Museo)				
Licencia Base de Datos (Cultura Patrimonio)				
Licencia UrbiCad (Protección Civil)				
Licencias Sftware (Publicaciones)				
Sistema de Monitorización de Servicios Electrónicos Municipales				
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)				
Pistola de código de barras (Museo)				
GPS cartográfico de mano (Museo)				
Solución de seguridad acceso wifi				
Microinformática (Hardware) El Puerto Global				
Microinformática (Hardware)Areas Ayuntamiento				
Adecuación Centro Proceso Datos				
Infraestructura Tecnológica, Reindustrialización de Poligonos Industriales				
Mobiliario El Puerto Global				

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

PROGRAMA DE ACTUACIÓN INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF) 2011
OBJETIVOS DEL PRESUPUESTO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

A nivel interno, el desarrollo de los Departamentos a partir de la estructura aprobada por el Consejo de Administración en el mes de agosto de 2010, como principal soporte al desglose del resto de objetivos estratégicos, según la siguiente estructura:



En el Departamento de Informática y Sistemas:

1. Adecuar las Infraestructuras tecnológicas y de comunicaciones locales con el fin de garantizar unos servicios ágiles y de calidad en el marco de la denominada Sociedad de la Información y con el objetivo de construir un sustrato tecnológico básico que permita el soporte de los nuevos servicios ofrecidos a los ciudadanos.
2. Incorporar la tecnología de Firma Electrónica en las relaciones de los ciudadanos con la Administración, con el objetivo de ofrecer a los ciudadanos un mecanismo para identificarse ante el Ayuntamiento de una manera segura, fiable y que garantice la validez legal de las transacciones telemáticas.
3. 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 de Internet y, así, acercar la gestión municipal a toda la población.
4. Contribuir a la alfabetización digital con el objetivo de formar a los ciudadanos en Nuevas Tecnologías para que puedan incorporarse a la Sociedad de la Información y la cultura de las nuevas tecnologías.
5. Promocionar e impulsar los centros y lugares de acceso público a Internet con el objetivo de lograr que todos los ciudadan@s dispongan de acceso, público y de calidad, a Internet.

PROGRAMA DE ACTUACIÓN INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF) 2011
OBJETIVOS DEL PRESUPUESTO

6. Sensibilizar, difundir e impulsar la utilización de medios y tecnologías innovadoras para garantizar que el Puerto de Santa María se sitúe a la vanguardia de la modernización, de la promoción de las Tecnologías de la Información dando a conocer a los ciudadanos las ventajas y las actuaciones que se realicen en la Sociedad de la Información movilizandolos recursos y la participación en las actuaciones que se proyecten.
7. La modernización de todos los componentes de la red corporativa municipal, aumentando la seguridad y el control de acceso, ampliando y mejorando el equipamiento y periféricos, aumentando los servicios y funcionalidades, optimizando recursos, y aumentando la productividad y eficacia de los servicios municipales que los utilicen, actualizando aplicaciones, sistemas y componentes, y garantizando su correcto funcionamiento.
8. La reestructuración del propio departamento en tres unidades técnicas: i) Modernización, ii) Desarrollo, y iii) Atención y Soporte, estando esta última dividida en tres secciones: iii.a) Microinformática, iii.b) Atención de Primer Nivel, y iii.c) Sistemas; asignando los recursos humanos y técnicos necesarios y adecuados que garanticen el acometimiento del resto de objetivos estratégicos.
9. La consultoría, asistencia, y soporte, a todas los servicios y empresas municipales, y resto de departamentos de la empresa, para el acometimiento de proyectos tecnológicos relacionados con sistemas y tecnologías de la comunicación e información y cualesquiera otros que pertenezcan al objeto social de la empresa.
10. El aumento de la capacidad de asistencia y la reducción de tiempos de respuesta en la asistencia al Ayuntamiento de el Puerto de Santa María.
En el Departamento de Notificaciones:
 1. El aumento del nivel de eficacia y éxito en la realización de notificaciones y entregas, así como el aumento de la capacidad operativa y volumen de trabajo del Departamento.
 2. La tecnificación y modernización del Departamento mediante la puesta en marcha de una Unidad de Gestión Digital que realice notificaciones telemáticas oficiales, que se sumará a la Unidad de Gestión Documental.
 3. La ampliación de los servicios realizados por el Departamento: notificaciones enviadas por correo, cambios dentro de la localidad en hojas de padrón, publicaciones de las notificaciones de correo, y gestión de servicios de correspondencia municipal.
 4. El reciclaje de todo el personal y el aumento de la capacitación informática y de oficina de todos los miembros del Departamento.
 5. Reparto de las cartas certificadas locales que ordene el Ayuntamiento.
 6. Reparto de las cartas de buzono locales ordenadas por el Ayuntamiento.En la asistencia a la Oficina de Atención al Ciudadano:
 1. El mantenimiento de la información, los contenidos y funcionalidad de la Base de Datos que gestiona los procedimientos de la OAC y sus aplicaciones con una operatividad del 100%.
 2. Asistencia en la implantación de mejoras y nuevas aplicaciones de OAC:
 3. La digitalización del Registro de Entrada y la implantación del sistema de compulsión electrónica
 4. La adecuación del funcionamiento de la OAC a la normativa vigente de acceso a la información por parte de los ciudadanos
 5. La prestación del servicio de firma electrónica a los ciudadanos.
 6. Asistencia en la integración de la OAC con las distintas plataformas de administración electrónica municipales.
 7. La reducción del tiempo medio por tarea, así como el incremento del ratio de tareas resueltas.
 8. La formación al personal de OACEn el Departamento de Información Catastral, Geográfica y Urbanística:
 1. La puesta en marcha de un nuevo departamento que implique la modernización, optimización y reordenación de recursos humanos y técnicos relativos a los departamentos de disciplina urbanística, registro de solares, y oficina técnica catastral reunificándolos en este nuevo Departamento.
 2. Potenciar la colaboración que el Excmo. Ayuntamiento mantiene con la Dirección General del Catastro.
 3. Potenciar las funciones de gestión de la información cartográfica, así como las de comprobación de los datos físicos, ambientales y Jurídicos; la realización de mediciones de superficies, linderos, etc.; y la elaboración de planos de las diferentes plantas en forma preferentemente digital o en papel.
 4. Potenciar las actuaciones tendentes a la información y asistencia a los propios servicios municipales en relación con las anteriores materias, especialmente en asuntos de Urbanismo, Patrimonio, Estadística y Área Económica (IBI e Inspección Fiscal); así como cualquier otra actividad encaminada al aumento de la capacidad de obtención de información que sirva de base para los expedientes municipales.

PROGRAMA DE ACTUACIÓN INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF) 2011
OBJETIVOS DEL PRESUPUESTO

5. Mantener el apoyo administrativo para la puesta en marcha, gestión, explotación y mantenimiento de un Registro Municipal de solares y edificaciones ruinosas, sin que implique el ejercicio de autoridad o el ejercicio de competencias que corresponden exclusivamente a los Órganos Políticos y a los Servicios Técnicos del Ayuntamiento.

6. Intensificar el apoyo a la inspección tributaria de inmuebles, y la colaboración con el Servicio de Patrimonio.

7. Promover la coincidencia de la numeración de edificios y denominación oficial de las vías públicas con las que figuran en el catastro para su integración en el Sistema de Información Geográfica.

8. La puesta en marcha de una Unidad de Información Geográfica especializada en el mantenimiento y explotación del GIS puesto a disposición de todos los servicios municipales e integrado con todas las aplicaciones de administración electrónica.

En el Departamento de Comunicación e Información

1. Potenciar los canales de comunicación aprovechando las nuevas tecnologías para que el ciudadano pueda informarse de forma inmediata (actualidad y transparencia), interactuar con la administración local (carpeta ciudadana y oac virtual), involucrarse en el desarrollo y crecimiento de su ciudad (sistema de seguimiento, participación ciudadana, canales y foros en facebook redes sociales).

2. Gestionar convenientemente la organización de los actos institucionales de la Corporación Municipal, y de aquellos en donde esté representado o colabore el Ayuntamiento cubriendo todos los aspectos organizativos y de desarrollo de cada evento.

3. Fomentar y potenciar la imagen pública municipal y de la propia empresa.

4. Establecer pautas de actuación en temas de seguridad y logística en los eventos públicos.

5. Potenciar las relaciones con los medios de comunicación.

6. Mantener el control, orden y dominio de todos los actos públicos.

7. Conciliar las relaciones con las administraciones o entidades que han de facilitar o autorizar la celebración de cada acto.

8. Establecer un sistema de organización de eventos desde su concepción hasta su desarrollo.

9. Alcanzar un perfecto dominio en el tratamiento de autoridades y personalidades

10. Establecer pautas de desarrollo de los actos (tratamiento, preferencias, intervenciones, duración, etc.).

11. Diseñar un protocolo de actuación común a aplicar en cada uno de los actos.

12. Establecer hábitos de trabajo por consecución de objetivos y cumplimiento de fechas (cronograma).

13. Gestionar de manera positiva los elementos corporativos existentes

14. Intensificar las relaciones con el Gabinete de Prensa con el objeto de aumentar la difusión de la actividad. Crear un manual de evaluación.

15. Mantener en nivel de transparencia de la web municipal.

16. Mantener el nivel de accesibilidad web de todas las páginas municipales.

OBJETIVOS Y ACCIONES A DESARROLLAR EN 2011

En el Área de Sistemas de Información:

En el Departamento de Informática y Sistemas:

1. Explotación y mantenimiento de un sistema de gestión de proyectos tecnológicos.

2. Mantener unos tiempos de de respuesta menores a 24 horas hábiles de las incidencias registradas en el sistema GLPI.

3. Mantener unos niveles de satisfacción y calidad de calidad en la atención a los usuarios superiores a los registrados en 2009.

4. Introducir, impulsar, y colaborar en la puesta en marcha e implantación de medidas y actuaciones que favorezcan la movilidad en las áreas y servicios municipales.

5. Aumentar la eficiencia y calidad de las unidades administrativas municipales, especialmente fomentando las medidas de ahorro económico gracias a las nuevas tecnologías.

6. Agilizar, simplificar y normalizar los procesos y procedimientos municipales mediante procedimientos telemáticos, de al menos, un 70% de los servicios municipales.

7. Puesta en funcionamiento de al menos un 70% de los procedimientos telemáticos disponibles en el portal web del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María.

8. Puesta en marcha y explotación de un portal tributario para los ciudadanos portuenses.

9. Dotar de Infraestructura a las nuevas dependencias municipales.

10. Incorporar los nuevos edificios a la Red Corporativa Municipal.

PROGRAMA DE ACTUACIÓN INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF) 2011
OBJETIVOS DEL PRESUPUESTO

11. Mantenimiento e implementación de mejoras en las aplicaciones desarrolladas por el personal del Departamento de Sistemas de Información:		
Servicio / Departamento	Código	Descripción
Alcaldía	ELECMUN	Elecciones Municipales
Alcaldía	PROTAL	Relación personal Protocolo
Negociado de Actas	COMISION	COMISIONES
Negociado de Actas	DECRETOS	Decretos
Negociado de Actas	SICRES	Registro Entrada y Salida Actas
Bienestar Social	CCIM	Citas Centro de Información de la Mujer
Bienestar Social	EMERGA	Gestión Ayudas de Emergencia
Bienestar Social	LEAD	Lista de Espera de Ayudas adomicilio
Bienestar Social	OMIC	Registro OMIC
Bienestar Social	SADWIN	Servicio de Ayuda a Domicilio
Bienestar Social	SSWIN	Aplicación de Gestión para la Agencia de Colocació
Cementerio	Cementerio	Gestión de Ocupación del Cementerio Municipal
Personal	BOLTRA	Gestión de Bolsas de Trabajo
Personal	CESEGE	Control de Entrada de Servicios Generales
Personal	GESIT	Gestión de Bajas (Incapacidad transitoria) Ayuntamiento
Personal	GESPER	Gestión de Personal
Personal	IMP REM CESEGE	Importación de Remitentes a CESEGE
Medio Ambiente	SICRES	Registro de Entrada y Salida de Imucona
Urbanismo	SGE	Sistema de Gestión de Expedientes
Compras	AGUAS	Gestión de Recibos de APEMSA
Compras	SIGCA	Sistema Integrado de Gestión de Compras y Almacene
Contabilidad	CONSICAL	Consulta Histórico de Facturas de SICALWIN
Contabilidad	SICALWIN	Contabilidad
Contratación	CONTRATOS	Registro de Contratos
Control Presupuestario	SICRES	Registro Entrada y Salida Control Presupuestario
Gestión e Inspección de Tributos	EXPIAE	Expedientes IAE
Gestión e Inspección de Tributos	REGLIQ	Registro de Liquidaciones
Gestión e Inspección de Tributos	RENTAS	Control de Registros de Rentas
IBI	ALTERCAT	Programa para Importar los fichero de las alteraciones catastrales
IBI	IBMAIL	Utilidad generación notificaciones de IBI
IBI	PAD_DGC	Programa para importa alteraciones catastrales y padrones
Información geográfica y estadística	PMH_HIST	Gestión del Histórico del Padrón Municipal de Habitantes
Información geográfica y estadística	SICRES	Registro de Entrada y Salida de Estadística
Inspección Fiscal	SANTRI	SANTRI (Sanciones Tributarias)
Inspección Fiscal	SICRES	Registro de Entrada y Salida de Inspección Fiscal
Intervención	PRESGI	Gestión Presupuestos de Gastos e Ingresos
Intervención	SOLCRED	Gestión Solicitudes de CRÉDITOS
Sistemas de Información	GISIN	Gestión Integral Sistemas Información
Sistemas de Información	REGSERE	Registro de Entrada de El Puerto Global
Sistemas de Información	WEBADM	Gestión Web Municipal (PHP)

PROGRAMA DE ACTUACIÓN INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF) 2011
OBJETIVOS DEL PRESUPUESTO

Tesorería	SICRES	Registro de Entrada y Salida de Tesorería
Tesorería	SICRES	Registro Entrada y Salida Tesorería
Tesorería	TRIPTESO	Emisión de Tripticos de Tesorería
Tesorería	TESCAL	Cálculo de Intereses
Notificaciones	Notificaciones	Gestión de Notificaciones
OAC	CONPEROAC	Control de Presencia de la O.A.C.
OAC	GESFON	Gestión de Ayudas Estatales
OAC	SUGER	Gestión de sugerencias de la OAC
OAC	TABLON	Tablón
Archivo Municipal	ARCHIVO	GESTIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL (ADMINISTRATIVO)
Cultura	BOLETIN_SMS	Subscripciones al boletín SMS
Cultura	PEC	Programa de Equipamientos Culturales
Cultura	TEATRO	Sistema de Gestión de Ventas de la Taquilla del Teatro Municipal
Deportes	DEPWIN	Gestión de Competiciones Deportivas
Deportes	SICRES	Registro Entrada y Salida Deportes
Educación	OEM	Oferta Educativa Municipal
Juventud	CIAJ	Gestión de Cursos y Sugerencias publicadas en la web
Patrimonio Histórico	PATHIS	Gestión del Patrimonio Histórico
Patrimonio	PATRIMONIO	Prototipo de Aplicación de Patrimonio (Entrada de
Patrimonio	SICRES	Registro de Entrada y Salida de Patrimonio
Policía Local	MALTRA	Registro de Malos Tratos a Mujeres
Policía Local	SICRES	Registro de Entrada y Salida de Policía
Protección Civil	CRPC	Catálogo de Recursos de Protección Civil
Protección Civil	DOCES	Registro de Entrada Salida de Documentos
El Puerto Global	CONPER	Control de Personal y Permisos Retribuidos
El Puerto Global	DISURB	Expedientes de Disciplina Urbanística
El Puerto Global	DOMEMP	Domiciliación de Empadronamientos
El Puerto Global	ESTAD-NOT	Estadísticas de Notificaciones
El Puerto Global	OTC	Registro de la Oficina Técnica Catastral
El Puerto Global	REGSOL	Registro de Solares
Turismo	TURWEBADM	Gestión de Contenidos de la web de turismo: www.turismoelpuerto.com
Vivienda	SICRES	Registro Entrada y Salida Vivienda
12. Mantenimiento e implementación de mejoras en las aplicaciones desarrolladas por proveedores externos.		
13. El mantenimiento de un sistema centralizado de optimización de consumos de impresión.		
14. El mantenimiento de todas las aplicaciones informáticas y de sistemas necesarias para el funcionamiento municipal.		
15. Implantar un Sistema de Gestión de Compras y Contratación incluyendo plataforma telemática.		
16. Mantenimiento de un sistema de notificación telemática mediante plataforma oficial, y diseño y explotación de un sistema integral de notificaciones telemáticas en el que se integren las unidades administrativas.		
17. Disponer de un portal telemático para los proveedores y contratistas del Ayuntamiento y de la empresa.		
18. Poner en marcha procedimientos telemáticos del Área de Urbanismo.		
19. Facilitar el acceso de los ciudadanos a eventos y espectáculos a través de las TIC's.		
20. Mejoras en las comunicaciones e infraestructuras de la Policía Local y mejora del sistema de cámaras instaladas en la Vía Pública, e integración con otros sistemas para su optimización.		

EMPRESA: El Puerto de Santa María Global, S.L.U.
Anexo 3, Documento F3.1

PROGRAMA DE ACTUACIÓN INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF) 2011

OBJETIVOS DEL PRESUPUESTO

21. Disponer de herramientas de participación ciudadana mediante el uso de las TICs.
 22. Ampliación de la Red de Comunicaciones de Fibra Óptica o WIFI/WIMAX
 23. Desarrollo de redes inalámbricas Wi-Fi que permitan a los ciudadanos acceder a los servicios públicos municipales y a la red en general.
 24. Lograr la redundancia en las Telecomunicaciones entre edificios municipales.
 25. Renovación de dispositivos electrónicos, renovación de equipos y servidores de Bases de Datos, provisión de almacenamiento en red, implantación de sistemas de alta disponibilidad, mejora en los sistemas de seguridad, actualización de los sistemas de Backup, e incremento del ancho de banda para el servicio de Internet.
 26. Refuerzo de la seguridad, implantación de un servidor Web seguro, instalación de Puntos de Registro de Usuarios (PRU) o sistema de picadas, emisión de certificados digitales, desarrollo de aplicaciones y servicios que usen firma electrónica, fomento de la formación en aspectos de firma electrónica, incluso descarga de recibos de los padrones de IBI, Basuras, Vados, etc., gestión de autoliquidaciones de ICO e IVTM, y la consulta de situaciones Tributarias.
 27. Utilización de todos los medios de pago electrónico disponibles, incluyendo la compra telemática de entradas, puesta en marcha del Registro Municipal Virtual o la Oficina de Atención al Ciudadano Virtual, la consulta y descargas de información municipal.
 28. El apoyo técnico informático para la gestión urbanística y cartográfica digital, la instalación de puestos de información en edificios municipales, la dotación de oficinas electrónicas en sedes remotas, la realización de programas de difusión e información tecnológica en los distritos de la ciudad.
 29. La 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.
- En el Departamento de Notificaciones:
1. Realizar todas las publicaciones en el B.O.P de todos los negociados.
 2. Realizar las notificaciones enviadas por correo desde nuestro departamento.
 3. Control exhaustivo del los plazos de realización de todas las notificaciones urgentes.
 4. Realizar las notificaciones telemáticas recibidas de todos los negociados.
 5. Control de los edictos realizados en los distintos ayuntamientos.
 6. Abandono de la instalación de un programa para cargar datos de la policía local para las notificaciones de fuera de la localidad.
 7. Adecuar el programa de notificaciones para la gestión de las notificaciones de correo.
 8. Crear modelos de los documentos para el envío de notificaciones por correo.
 9. Instalar un programa de notificaciones telemáticas.
 10. Crear un programa de seguimiento para las publicaciones de las notificaciones por correo de los distintos negociados.
 11. Crear un programa de seguimiento para los edictos de los Ayuntamientos.
- En la asistencia a la Oficina de Atención al Ciudadano:
1. Mejorar y documentar los procedimientos de atención al ciudadano desde un punto de vista telemático y presencial, optimizando y mejorando la gestión de procedimientos.
 2. Mantenimiento de la información incluida en la Base de Datos que gestiona los procedimientos de la OAC.-
 3. Mantenimiento de los contenidos y funcionalidad de las aplicaciones de la OAC.
 4. Introducción de mejoras y nuevas aplicaciones de OAC.
 5. Formación al personal de OAC
 6. Recoger las variaciones en esta base de datos introduciendo nuevos asuntos o modalidades, proponiendo bajas de asuntos y las alteraciones producidas por las modificaciones de la legislación y normativa municipal y por las necesidades organizativas del propio Ayuntamiento, tanto a propuesta de la Jefatura de Servicio de la OAC, como por propia iniciativa, revisando periódicamente de la forma en que se establezca por la Jefatura de la OAC la legislación aplicable y las otras variables necesarias para mantener los asuntos actualizados. Así como diseñar los formularios en formato digital que han de ser usados para la tramitación de estos procedimientos
 7. Coordinación a nivel usuario de las aplicaciones usadas en la OAC, verificando el funcionamiento de las aplicaciones informáticas, detectando los incidentes, documentándolos y remitiéndolos a los servicios informáticos competentes
 8. Introducción del Registro Distribuido o la Notificación por Subsanción.

PROGRAMA DE ACTUACIÓN INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF) 2011
OBJETIVOS DEL PRESUPUESTO

9. Impartir, a requerimiento de la Jefatura de la OAC, la Formación teórica y práctica de los Procedimientos Administrativos, Normativa vigente, así como del funcionamiento de las aplicaciones de la OAC al personal ya incorporado a la OAC sobre los cambios y aplicaciones nuevas y al Personal que se incorpore, sobre todas las aplicaciones y procedimientos de la OAC, así como de la formación de otro personal del Ayuntamiento en tareas concretas que se realizan en coordinación con la OAC como el Registro Distribuido.
- En el Departamento de Información Catastral, Geográfica y Urbanística:
1. Intensificar el apoyo a la inspección tributaria de inmuebles
 2. Colaboración con Patrimonio
 3. Grabación de registro de entrada a través de la Oficina Virtual del Catastro
 4. Mantenimiento de la cartografía existente (Urbana y Rústica)
 5. Realización de los FX-CC
 6. Grabación de expedientes 900N
 7. Grabación de expedientes de Oficio
 8. Grabación de expedientes por el procedimiento de subsanación
 9. Grabación de expedientes de comunicación
 10. Grabación de expedientes de reclamaciones
 11. Información Catastral para iniciar las Actuaciones inspectoras de regularización ICIO y TLU
 12. Seguimiento exhaustivo de los requerimientos enviados
 13. Coincidir la cartografía Municipal con la Catastral
 14. Poner en conocimiento del Área de Urbanismo los expedientes por presunta falsedad en documento público
 15. Levantamientos taquimétricos de las zonas no restituídas para un correcto mantenimiento de la Cartografía Municipal y Catastral
 16. Incrementar el padrón catastral a 62000 unidades urbanas
 17. Realización de 200 expedientes de inspección tributaria de inmuebles
 18. Grabación de 450 registros de entrada de 900N a través de la OVC
 19. Realización de 100 expedientes de Información Catastral para iniciar las Actuaciones inspectoras de regularización ICIO y TLU para Inspección Fiscal
 20. Seguir colaborando con el Área de Urbanismo en los expedientes por presunta falsedad en documento público y demás expedientes por posibles irregularidades urbanísticas
 21. Realización de 525 FX-CC para su incorporación a la Cartografía Catastral y Municipal
 22. Realización de 425 expedientes de declaración catastral (900N)
 23. Confección de planimetría y medición de los terrenos para Patrimonio
 24. Conseguir la mayor fidelidad, calidad exactitud en los datos enviados a al Ayuntamiento para facilitar requerimientos a presuntos infractores de las tasas, impuestos, multas o sanciones pertinentes.
 25. Fomentar el conocimiento general en la Ciudad de la existencia y actuaciones del Departamento y la realidad de sus funciones.
 26. Incrementar el esfuerzo para disponer de bases de información adecuadas que permitan completar con la mayor rapidez los Informes de los expedientes.
 27. Preparación en actitud y en conocimiento y formación, para afrontar posibles nuevos encargos del Ayuntamiento motivados por sus propias necesidades y/o por situaciones derivadas de la aparición de nuevas normativas a cumplir.
 28. Reducir el tiempo de resolución de expedientes y cuantificar este extremo.
 29. Seguir la directrices emanadas de de la Comisión de Seguimiento del Convenio.
 30. Valoración pericial de obras o promociones urbanísticas, así como de cuanto se requiera por el Ayuntamiento.
 31. Visita frecuente y periódica de las zonas en riesgo de actuaciones ilegales para detectar y comunicar al Ayuntamiento la posible aparición de otras nuevas o la expansión de las existentes, especialmente en estos momentos previos a la aprobación del Plan General de Ordenación.
 32. Realizar trabajos "in situ" para obtener datos planimétricos de los expedientes del Negociado de Disciplina Urbanística o de las infracciones detectadas por este Departamento.
 33. Elaboración de los Acuerdos que habrá de adoptar la Junta de Gobierno Local en orden a dar salida del Registro de Solares y Edificaciones Ruinosas de los solares e inmuebles incluidos en el mismo.
 34. Comunicación a los propietarios y al Registro de la Propiedad de dichos Acuerdos.

PROGRAMA DE ACTUACIÓN INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF) 2011
OBJETIVOS DEL PRESUPUESTO

35. Inicio de nuevos expedientes una vez se haya procedido a la aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal, atendiendo a la incidencia que el nuevo PGMOU produzca en los mismos.
36. Asesoramiento jurídico a los propietarios sobre las dudas que se planteen sobre los expedientes.
37. Redacción de Borradores de Decretos de la Tte. de Alcalde delegada del Área de Urbanismo y Acuerdos de la Junta de Gobierno Local tanto de incoación como de exclusión de fincas en el registro municipal.
38. Redacción de Borradores de Decretos de contestación a las alegaciones y de los recursos de reposición interpuestos por los particulares.

En el Departamento de Información y Comunicación:

1. Canalizar las formalidades con administraciones e instituciones que deban autorizar y/o cooperar en la celebración de los actos.
2. Canalizar y controlar la convocatoria y asistencia de personalidades e invitados a los actos institucionales.
3. Establecer pautas de actuación en temas de seguridad y logística.
4. Gestionar los contenidos de la web municipal.
5. Gestión de eventos (organización, montaje, proveedores, contratación...)
6. Creación de publicaciones digitales (con opción a imprenta)
7. Creación de material descargable en pdf.
8. Actualización de la información de la web.
9. Diseño de material gráfico para la web.
10. Inserción diaria de noticias relevantes.
11. Elaboración de las notas informativas internas.
12. Diseño de piezas de presencia institucional.
13. Elaboración de boletines informativos semanales
14. Seguimiento de los foros y comentarios fomentando la participación.
15. Gestión de agendas de eventos desarrollados en la ciudad en facebook y web municipal.
16. Rediseño completo de la web municipal.
17. Coordinación y confección de la agenda semanal de Alcaldía.
18. Coordinación y confección de la agenda de fin de semana de cada Concejalía.

CIFRA DE VENTAS

% S/PREV. 2011: variación 2010-2011 -24,78 €

PRODUCCION

UNIDAD DE MEDIDA _____ % S/PREV. 200x _____
CANTIDAD 200x _____

PUESTOS DE TRABAJO A CREAR

PLANTILLA 31-12-2009 _____43
PLANTILLA 31-12-2010 _____43
PLANTILLA PREV. 31-12-2011 _____44

OBSERVACIONES

AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARIA
PRESUPUESTO 2011

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

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES
Y FINANCIACIÓN (PAIF) 2011

RENTAS QUE SE ESPERAN GENERAR

RENTAS	IMPORTE
SUELDOS Y SALARIOS	1.303.155,45
OTROS GASTOS DE PERSONAL	
SEGURIDAD SOCIAL	409.319,36
DIVIDENDO BRUTO	
INTERESES	188.073,79
IMPUESTOS DIRECTOS A LA ACTIVIDAD	
IMPUESTOS INDIRECTOS	13.385,14
BENEFICIOS RETENIDOS	
<i>RENTA NETA</i>	1.913.933,74
AMORTIZACIONES	192.393,11
PROVISIONES	
<i>RENTA BRUTA</i>	2.106.326,85

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL 2011

CUENTAS	2010	2011	CUENTAS	2010	2011
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1.- Importe neto de la cifra de negocios	2.793.587,12	2.755.289,10	12.- Ingresos financieros	0,00	0,00
a) Ventas	0,00	0,00	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
b) Prestaciones de servicios	2.793.587,12	2.755.289,10	a.1.- En empresas del grupo y asociadas		
2.- Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			a.2.- En terceros		
3.- Trabajos realizados por la empresa para su activo			b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		
4.- Aprovisionamientos	-314.735,97	-299.493,14	b.1.- En empresas del grupo y asociadas		
a) Consumo de mercaderías	0,00	0,00	b.2.- De terceros		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-95.000,00	-30.000,00	13.- Gastos financieros	-189.245,62	-188.073,79
c) Trabajos realizados por otras empresas	-219.735,97	-269.493,14	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprov.			b) Por deudas con terceros	-189.245,62	-188.073,79
5.- Otros ingresos de explotación	30.000,00	12.000,00	c) Por actualización de provisiones		
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			14.- Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	30.000,00	12.000,00	a) Cartera de negociación y otros		
6.- Gastos de personal	-1.707.103,23	-1.712.474,81	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos fros. disponibles para la venta		
a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.306.739,54	-1.303.155,45	15.- Diferencias de cambio		
b) Cargas sociales	-400.363,69	-409.319,36	16.- Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
c) Provisiones			a) Deterioros y pérdidas		
7.- Otros gastos de explotación	-612.502,30	-567.247,36	b) Resultados por enajenaciones y otras		
a) Servicios exteriores	-599.379,62	-553.862,22	A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-189.245,62	-188.073,79
b) Tributos	-13.122,68	-13.385,14	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2).....	0,00	0,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			17.- Impuestos sobre beneficios		
d) Otros gastos de gestión corriente			A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	0,00	0,00
e) Otros resultados-gastos excepcionales			B) OPERACIONES INTERRUPTIDAS		
8.- Amortización del Inmovilizado	-271.341,38	-192.393,11	18.- Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
9.- Imputación de subvenciones de Inmovilizado no fro. y otras	271.341,38	192.393,11	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	0,00	0,00
10.- Excesos de provisiones					
11.- Deterioro y resultado por enajenaciones del Inmovilizado					
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras					
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)....	189.245,62	188.073,79			

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	2011	2010
A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	0,00	0,00
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		
IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes		
V. Efecto Impositivo		
B) Total Ingresos y gastos Imputados directamente en el patrimonio neto (I+II+III+IV+V)	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		
IX. Efecto impositivo		
C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VI+VII+VIII+IX)	0,00	0,00
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)	0,00	0,00

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 2011

	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 2009	352.794,11			13.484,95		-1.042,01	
I. Ajustes por cambios de criterio 2008 y anteriores							
II. Ajustes por errores 2008 y anteriores							
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2010	352.794,11			13.484,95		-1.042,01	
I. Total Ingresos y gastos reconocidos							
II. Operaciones con socios o propietarios							
1. Aumentos de capital							
2. (-) Reducciones de capital							
3. Conversión de pasivos financ. en patrimonio neto (conversión obligaciones, condonaciones de deudas)							
4. (+) Distribución de dividendos							
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)							
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocio:							
7. Otras operaciones con socios o propietarios							
III. Otras variaciones del patrimonio neto						-99,83	
C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2010	352.794,11			13.484,95		-1.141,84	
I. Ajustes por cambios de criterio 2009							
II. Ajustes por errores 2009							
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2011							
I. Total Ingresos y gastos reconocidos							
II. Operaciones con socios o propietarios							
1. Aumentos de capita							
2. (-) Reducciones de capital							
3. Conversión de pasivos financ. en patrimonio neto (conversión obligaciones, condonaciones de deudas)							
4. (+) Distribución de dividendos							
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)							
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocio:							
7. Otras operaciones con socios o propietarios							
III. Otras variaciones del patrimonio neto						3.302,65	
E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2011	352.794,11			13.484,95		2.160,81	

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 2011

	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 2009	-99,83				924.786,93	1.289.924,15
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 2010	-99,83				924.786,93	1.289.924,15
I. Total Ingresos y gastos reconocidos					0,00	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 negocio:						0,00
7. Otras operaciones con socios o propietarios						0,00
III. Otras variaciones del patrimonio neto	99,83				-52.055,45	-52.055,45
C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2010	0,00				872.731,48	1.237.868,70
I. Ajustes por cambios de criterio 2009						0,00
II. Ajustes por errores 2009						0,00
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2011	0,00				872.731,48	872.731,48
I. Total Ingresos y gastos reconocidos					0,00	0,00
II. Operaciones con socios o propietarios						0,00
1. Aumentos de capita						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 negocio:						0,00
7. Otras operaciones con socios o propietarios						0,00
III. Otras variaciones del patrimonio neto	0,00				90.769,00	94.071,65
E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2011	0				963.500,48	1.331.940,35

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

BALANCE DE SITUACION PREVISIONAL 2011

ACTIVO	2010 *	2011	ACTIVO	2010 *	2011
A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.234.532,53	1.521.958,35		0,00	0,00
1.- Inmovilizado Intangible	30.336,40	32.623,76	II.- Existencias		
1.- Desarrollo			1.- Comerciales		
2.- Concesiones			2.- Materias primas y otros aprovisionamientos		
3.- Patentes, licencias, marcas y similares	574,20	417,60	3.- Productos en curso		
4.- Fondo de comercio			4.- Productos terminados		
5.- Aplicaciones informáticas	29.762,20	32.206,16	5.- Subproductos, residuos y materiales recuperados		
6.- Otro inmovilizado intangible			6.- Anticipos a proveedores		
II.- Inmovilizaciones material	1.200.435,73	1.485.574,19	III.- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	4.996.858,14	5.963.794,06
1.- Terrenos y construcciones	858.545,44	839.463,79	1.- Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	4.335.086,52	5.650.375,62
2.- Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	341.890,29	646.110,40	2.- Clientes, empresas del grupo y asociadas		
3.- Inmovilizado en curso y anticipos			3.- Deudores varios.	661.771,62	
III.- Inversiones Inmobiliarias	0,00	0,00	4.- Personal		
1.- Terrenos			5.- Activos por impuesto corriente		
2.- Construcciones			6.- Otros créditos con las Administraciones Públicas.		313.418,44
IV.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00	7.- Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
1.- Instrumentos de patrimonio			IV.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00
2.- Créditos a empresas			1.- Instrumentos de patrimonio		
3.- Valores representativos de deuda			2.- Créditos a empresas		
4.- Derivados			3.- Valores representativos de deuda		
5.- Otros activos financieros			4.- Derivados		
V.- Inversiones financieras a largo plazo	484,19	484,19	5.- Otros activos financieros		
1.- Instrumentos de patrimonio			V.- Inversiones financieras a corto plazo	0,00	0,00
2.- Créditos a terceros			1.- Instrumentos de patrimonio		
3.- Valores representativos de deuda			2.- Créditos a empresas		
4.- Derivados			3.- Valores representativos de deuda		
5.- Otros activos financieros	484,19	484,19	4.- Derivados		
VI.- Activos por impuesto diferido	3.276,21	3.276,21	5.- Otros activos financieros		
			VI.- Periodificaciones a corto plazo	4.920,39	0,00
			VII.- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	10.487,34	6.000,00
			1.- Tesorería	10.487,34	6.000,00
			2.- Otros activos líquidos equivalentes		
B) ACTIVO CORRIENTE	5.012.265,86	5.969.794,06			
I.- Activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00				
			TOTAL ACTIVO (A + B):	6.246.798,39	7.491.752,41
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2010 *	2011	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2010 *	2011
A) PATRIMONIO NETO	1.241.171,35	1.331.940,35	II.- Deudas a largo plazo	53.633,69	230.844,25
A-1) Fondos propios	368.439,87	368.439,87	1.- Obligaciones y otros valores negociables		
I.- Capital	352.794,11	352.794,11	2.- Deudas con entidades de crédito		
1.- Capital suscrito			3.- Acreedores por arrendamiento financiero	53.633,69	230.844,25
2.- (Capital no emitido)			4.- Derivados		
II.- Prima de emisión	0,00	0,00	5.- Otros pasivos financieros		
III.- Reservas	13.484,95	13.484,95	III.- Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	
1.- Legal y estatutarias	1.931,59	1.931,59	IV.- Pasivos por impuesto diferido	290.910,50	321.166,83
2.- Otras reservas	11.553,36	11.553,36	V.- Periodificaciones a largo plazo	0,00	
IV.- (Acciones y participaciones en patrimonio propias)					
V.- Resultados de ejercicios anteriores	-1.141,84	2.160,81	C) PASIVO CORRIENTE	4.661.082,85	5.607.800,98
1.- Remanente.			I.- Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	
2.- (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-1.141,84	2.160,81	II.- Provisiones a corto plazo	0,00	
VI.- Otras aportaciones de socios			III.- Deudas a corto plazo	3.878.766,21	35.745,44
VII.- Resultado del ejercicio	3.302,65	0,00	1.- Obligaciones y otros valores negociables		
VIII.- (Dividendo a cuenta)	0,00	0,00	2.- Deudas con entidades de crédito	3.833.798,08	0,00
IX.- Otros instrumentos de patrimonio neto	0,00	0,00	3.- Acreedores por arrendamiento financiero	42.967,53	35.745,44
A-2) Ajustes por cambios de valor	0,00	0,00	4.- Derivados		
I.- Activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00	5.- Otros pasivos financieros		
II.- Operaciones de cobertura	0,00	0,00	IV.- Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	14.564,50	
III.- Otros	0,00	0,00	V.- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	767.752,14	5.572.055,54
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	872.731,48	963.500,48	1.- Proveedores	133.225,78	
			2.- Proveedores, empresas del grupo y asociadas		
B) PASIVO NO CORRIENTE	344.544,19	552.011,08	3.- Acreedores varios	634.526,36	5.572.055,54
I.- Provisiones a largo plazo		0,00	4.- Personal (remuneraciones pendientes de pago)		
1.- Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			5.- Pasivos por impuesto corriente		
2.- Actuaciones medioambientales			6.- Otras deudas con las Administraciones Públicas		0,00
3.- Provisiones por reestructuración		0,00	7.- Anticipos de clientes		
4.- Otras provisiones			VI.- Periodificaciones a corto plazo		
			TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	6.246.798,39	7.491.752,41

* Datos a 31/12/10 ejercicio cerrado.

ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS 2011

ESTADO DE GASTOS		IMPORTE	ESTADO DE INGRESOS		IMPORTE	
1	GASTOS DE PERSONAL	1.712.474,81				
2	GASTOS BIENES CTES Y SERVICIOS	567.247,36				
3	GASTOS FINANCIEROS	188.073,79				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.000,00	
				5	INGRESOS PATRIMONIALES	2.444.985,89
6	INVERSIONES REALES	479.818,93	6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	313.418,44	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	
9	PASIVOS FINANCIEROS	35.745,44	9	PASIVOS FINANCIEROS	212.956,00	
TOTAL GASTOS		2.983.360,33	TOTAL INGRESOS		2.983.360,33	

Composición del Estado de Previsión

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

Anexo 3, Documento F6.2

1.- GASTOS DE PERSONAL	
+ 6 PYG	1.712.474,81
GASTOS CAPITULO 1	1.712.474,81

2.- GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	
+ 7 PYG	567.247,36
+ 17 PYG	0,00
+/- V ECPN	0,00
GASTOS CAPITULO 2	567.247,36

3.- GASTOS FINANCIEROS	
+ 13 PYG	188.073,79
+ 14 (-) PYG	0,00
+ 15 (-) PYG	0,00
+ II (-) ECPN	0,00
GASTOS CAPITULO 3	188.073,79

6.- INVERSIONES REALES	
+ 2.a Inversiones PAIF	14.890,78
+ 2.b Inversiones PAIF	464.928,15
+ 2.c Inversiones PAIF	0,00
GASTOS CAPITULO 6	479.818,93

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

9.- PASIVOS FINANCIEROS	
+ 4 Inversiones PAIF	0,00
+ 5 Inversiones PAIF	0,00
+ 6 Inversiones PAIF	35.745,44
+ 7 Inversiones PAIF	0,00
GASTOS CAPITULO 9	35.745,44

PYG: Pérdidas y ganancias

PAIF: Plan de actuación, inversiones y financiación

ECPN: Estado de cambios del Patrimonio Neto

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

5.- INGRESOS PATRIMONIALES	
+1 +/- 2 -4 PYG	2.455.795,96
+3 +5a +10 PYG	0,00
+12+14(+)+15(+)+16 PYG	0,00
-11a +/- -11b -16a +/- -16b +/- -18 PYG	0,00
+/- I + II(+)+/- IV ECPN	0,00
+ Disminución capital circulante PAIF	0,00
- Aumento capital circulante PAIF	-10.810,07
INGRESOS CAPITULO 5	2.444.985,89

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

7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
+ 2.b Financiación PAIF	0,00
+ 3 Financiación PAIF	313.418,44
INGRESOS CAPITULO 7	313.418,44

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

9.- PASIVOS FINANCIEROS	
+ 2.a Financiación PAIF	0,00
+ 5 Financiación PAIF	212.956,00
INGRESOS CAPITULO 9	212.956,00

CÁLCULO VENTAS-COSTES 2011

Conceptos P y G	Importe Pto. 2011	Importe Pto. 2010	Importe Pto. 2009
(+1) Ventas			
(+2) Prestaciones de servicios a terceros			
(+3) Prestaciones de servicios al Ayto.			
(+4) Aumento de existencias Ptos. Terminados o en curso			
(-5) Disminución de existencias Ptos. Terminados o en curso			
(+6) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			
(+7) Subvenciones explotación en iguales condiciones que el sector privado			
TOTAL VENTAS (1+2+3+4-5+6+7)	0	0,00	0,00
Conceptos P y G	Importe Pto. 2011	Importe Pto. 2010	Importe Pto. 2009
(+1) Aprovisionamientos	299.493,14	314.735,97	418.667,94
(+2) Gastos de Personal	1.712.474,81	1.707.103,23	1.592.550,93
(+3) Amortización del inmovilizado	192.393,11	271.341,38	562.469,15
(+4) Otros gastos de explotación	567.247,36	612.502,30	705.871,87
(-5) Gastos objeto de activación (= Trabajos realizados por la empresa para su activo)			
TOTAL COSTES (1+2+3+4-5)	2.771.608,42	2.905.682,88	3.279.559,89
% VENTAS/COSTES	0,00%	0,00%	0,00%

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

(AJUSTES SOBRE EL SALDO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS)

			IMPORTE
SALDO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS			0,00
AJUSTES EN PARTIDAS DE P Y G	ELIMINACION (INGRESOS)	(-) Excesos de provisiones (-) Diferencias + cambio (-) Resultados + enajenación instrumentos financieros (-) Resultados + enajenaciones del inmovilizado (-) Impulsación de subvenciones de Inmovilizado NO financiero y otras	-192.393,11
	ELIMINACION (GASTOS)	(+) Dotaciones amortizaciones inmovilizado (+) Variación provisiones por operaciones comerciales (+) Actualización provisiones inversiones financieras (+) Diferencias - cambio (+) Resultados - enajenación instrumentos financieros (+) Resultados - enajenaciones del inmovilizado	192.393,11
VARIACIONES CUENTAS BALANCE	NEGATIVAS (GASTOS)	(-) Aumento inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias (-) Aumento de existencias	-479.818,93
	POSITIVAS (INGRESOS)	(+) Venta o bajas inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias (+) Disminución de existencias (+) Transferencias de capital recibidas (ampliaciones capital o aportaciones a pérdidas) (+) Subvenciones de capital íntegras recibidas en el ejercicio	313.418,44
<u>CAPACIDAD (+) O NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN:</u>			-166.400,49

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF) 2011
Cuadro de Financiación 31,12,2010

A) ESTADO DE INVERSIONES REALES	IMPORTE	B) ESTADO DE FINANCIACION	IMPORTE
1.- Recursos aplicados en las operaciones		1.- Recursos procedentes de las operaciones.	3.302,65
2.- Adquisiciones de Activos no Corrientes	34.456,89	2.- Aportaciones de los accionistas	0,00
a).- Inmovilizaciones intangibles	18.622,43	a) Para ampliación de capital	
1. Desarrollo		a1) Del Ayuntamiento	
2. Concesiones		b) Para compensar pérdidas	
3. Patentes, licencias, marcas		b1) Del Ayuntamiento	
4. Fondo de comercio		3.- Subvenciones de capital	159.052,79
5. Aplicaciones Informáticas (A)	18.622,43	a) Del Ayuntamiento €	159.052,79
6. Otro inmovilizado intangible		b) Otras subvenciones	
b).- Inmovilizaciones materiales	15.834,46	4.- Provisiones para riesgos y gastos	
1. Terrenos y construcciones		5.- Deudas a largo plazo	1.637,36
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado materia	15.834,46	1. Obligaciones y otros valores negociables	
3. Inmovilizado en curso y anticipos		2. Deudas con Entidades de crédito	1.637,36
c).- Inversiones inmobiliarias	0,00	3. Acreedores por arrendamiento financiero (F)	
1. Terrenos		4. Derivados	
2. Construcciones		5. Otros pasivos financieros	
d) Inversiones financieras a largo plazo	0,00	6.- Enajenación de inmovilizado	0,00
1. Instrumentos de patrimonio		a) Inmovilizaciones intangibles	
2. Créditos a terceros		b) Inmovilizaciones materiales	
3. Valores representativos de deuda		c) Inversiones inmobiliarias	
4. Derivados		d) Inversiones financieras	
5. Otros activos financieros		7.- Enajenación de acciones propias	0,00
3.- Adquisición de acciones propias	0,00	8.- Cancelación anticipada o trasp. a corto de Inversiones Financieras	0,00
4.- Reducciones de capital	0,00	1. Instrumentos de patrimonio	
5.- Dividendos	0,00	2. Créditos a terceros	
6.- Canc. o traspaso a corto deuda largo plazo	44.161,10	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)	44.161,10	TOTAL FINANCIACION	163.992,80
4. Derivados		Exceso de inversión sobre financiación.....	
5. Otros pasivos financieros		(Disminución del Capital Circulante)	
7.- Provisiones a largo plazo	24.137,64		
TOTAL INVERSION	102.755,63		
Exceso de financiación sobre inversión.....	61.237,17		
(Aumento Capital Circulante)			

RESULTADO AL 31/12/2010	3.302,65
DOTACION AMORTIZACION INMOVILIZADO (AMORT.INMOV + GTOS.ESTABL)	227.213,25
PERDIDA PROC.INMOVILIZADO	1.246,80
SUB.CAP.TRASPASADA	-228.460,05
RECURSOS PROCEDENTES OPERACIONES	3.302,65

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

Anexo 3, Documento F4.1

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 31/12/2010

CUENTAS	2010	CUENTAS	2010
A) OPERACIONES CONTINUADAS		14.-Ingresos financieros	2.365,06
1.- Importe neto de la cifra de negocios	2.533.789,49	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	
a) Ventas		a.1.- En empresas del grupo y asociadas	
b) Prestaciones de servicios	2.533.789,49	a.2.- En terceros	
2.- Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	2.365,06
3.- Trabajos realizados por la empresa para su activo		b.1.- En empresas del grupo y asociadas	
4.- Aprovisionamientos	-225.906,40	b.2.- De terceros	2.365,06
a) Consumo de mercaderías	0,00	15.- Gastos financieros	-174.134,50
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-47.522,38	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	
c) Trabajos realizados por otras empresas	-178.384,02	b) Por deudas con terceros	-174.134,50
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprov.		c) Por actualización de provisiones	
5.- Otros Ingresos de explotación	23.585,15	16.- Variación de valor razonable en Instrumentos financieros	
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	149,80	a) Cartera de negociación y otros	
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	23.435,35	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos fros. disponibles para la venta	
6.- Gastos de personal	-1.594.878,55	17.- Diferencias de cambio	
a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.223.776,11	18.- Deterioro y resultado por enajenaciones de Instrumentos financiero	
b) Cargas sociales	-371.102,44	a) Deterioros y pérdidas	
c) Provisiones		b) Resultados por enajenaciones y otras	
7.- Otros gastos de explotación	-562.051,50	A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-171.769,44
a) Servicios exteriores	-547.963,55	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2).....	3.302,65
b) Tributos	-14.087,95	19.- Impuestos sobre beneficios	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	3.302,65
d) Otros gastos de gestión corriente		B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
e) Otros resultados-gastos excepcionales		20.- Resultado del ejercicio procedente de operaciones Interumpidas neto de impuestos	
8.- Amortización del Inmovilizado	-227.213,25	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	3.302,65
9.- Imputación de subvenciones de Inmovilizado no fro. y otras	228.460,05		
10.- Excesos de provisiones			
11.- Deterioro y resultado por enajenaciones del Inmovilizado	-1.246,80		
a) Deterioros y pérdidas	-1.246,80		
b) Resultados por enajenaciones y otras			
13.- Otros Resultados	533,90		
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)....	175.072,09		

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS AL 31/12/2010

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	31/12/2010
A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	3.302,65
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	0,00
IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes	
V. Efecto impositivo	
B) Total Ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I+II+III+IV+V)	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	
IX. Efecto impositivo	
C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VI+VII+VIII+IX)	0,00
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)	3.302,65

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL 31/12/2010

	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 2008	352.794,11			10.983,81		-3.831,61	
I. Ajustes por cambios de criterio 2007 y anteriores							
II. Ajustes por errores 2007 y anteriores							
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2009	352.794,11			10.983,81		-3.831,61	
I. Total ingresos y gastos reconocidos							
II. Operaciones con socios o propietarios							
1. Aumentos de capital							
2. (-) Reducciones de capital							
3. Conversión de pasivos financ. en patrimonio neto (conversión obligaciones, condonaciones de deudas)							
4. (-) Distribución de dividendos							
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)							
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios							
7. Otras operaciones con socios o propietarios							
III. Otras variaciones del patrimonio neto				2.501,14		2.789,60	
C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2009	352.794,11			13.484,95		-1.042,01	
I. Ajustes por cambios de criterio 2008							
II. Ajustes por errores 2008							
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2010	352.794,11			13.484,95		-1.042,01	
I. Total ingresos y gastos reconocidos							
II. Operaciones con socios o propietarios							
1. Aumentos de capital							
2. (-) Reducciones de capital							
3. Conversión de pasivos financ. en patrimonio neto (conversión obligaciones, condonaciones de deudas)							
4. (-) Distribución de dividendos							
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)							
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios							
7. Otras operaciones con socios o propietarios							
III. Otras variaciones del patrimonio neto							-99,83
E. SALDO, 31/08/2010	352.794,11			13.484,95		-1.141,84	

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE A 31/12/2010

	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 2008	3.099,56				940.115,58	1.303.161,45
I. Ajustes por cambios de criterio 2007 y anteriores					0,00	0,00
II. Ajustes por errores 2007 y anteriores						0,00
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2009	3.099,56				940.115,58	1.303.161,45
I. Total Ingresos y gastos reconocidos	-99,83					-99,83
II. Operaciones con socios o propietarios						
1. Aumentos de capital						0,00
2. (-) Reducciones de capital						0,00
3. Conversión de pasivos financ. en patrimonio neto (conversión obligaciones, condonaciones de deudas)						0,00
4. (-) Distribución de dividendos						0,00
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)						0,00
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios						0,00
7. Otras operaciones con socios o propietarios						0,00
III. Otras variaciones del patrimonio neto	-3.099,56				-15.328,45	-13.137,47
C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2009	-99,83				924.786,93	1.289.924,15
I. Ajustes por cambios de criterio 2008						0,00
II. Ajustes por errores 2008						0,00
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2010	-99,83				924.786,93	1.289.924,15
I. Total Ingresos y gastos reconocidos	3302,65					3.302,65
II. Operaciones con socios o propietarios						
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	99,83				-52.055,45	-52.055,45
E. SALDO, 31/08/2010	3.302,65				872.731,48	1.241.171,35

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

BALANCE DE SITUACION 31/12/2010

ACTIVO	31-12-09	31-12-10	ACTIVO	31-12-09	31-12-10
A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.428.535,69	1.234.532,53	II.- Existencias	0,00	0,00
I.- Inmovilizado Intangible	49.217,22	30.336,40	1.- Comerciales		
1.- Brevetos			2.- Materias primas y otros aprovisionamientos		
2.- Concesiones			3.- Productos en curso		
3.- Patentes, licencias, marcas y similares	730,80	574,30	4.- Productos terminados		
4.- Fondos de comercio			5.- Subproductos, residuos y materiales recuperados		
5.- Aplicaciones Informáticas	48.486,42	29.762,20	6.- Anticipos a proveedores		
6.- Otro inmovilizado intangible			III.- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	4.348.931,32	4.996.858,14
II.- Inmovilizaciones material	1.375.556,07	1.200.435,73	1.- Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	3.640.491,21	4.335.086,52
1.- Terrenos y construcciones	877.627,09	858.545,44	2.- Clientes, empresas del grupo y asociadas		
2.- Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	497.930,98	341.890,29	3.- Deudores varios.	708.440,11	661.771,62
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	0,00	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		
V.- Inversiones financieras a largo plazo	484,19	484,19	V.- Inversiones financieras a corto plazo	224.150,00	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	484,19	484,19	5.- Otros activos financieros	224.150,00	4.920,38
VI.- Activos por impuesto diferido	3.276,21	3.276,21	VI.- Periodificaciones a corto plazo	23.490,74	10.467,34
I.- Activos no corrientes mantenidos para la venta	4.619.387,36	5.012.265,86	VII.- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	22.815,30	10.467,34
		0,00	1.- Tesorería	22.815,30	10.467,34
			2.- Otros activos líquidos equivalentes		
			TOTAL ACTIVO (A + B):	6.047.923,05	6.246.798,39
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31-12-09	31-12-10	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31-12-09	31-12-10
A) PATRIMONIO NETO	1.289.924,15	1.241.171,35	II.- Deudas a largo plazo	96.157,43	53.633,69
A-1) Fondos propios	365.137,22	368.439,87	1.- Obligaciones y otros valores negociables		
I.- Capital	352.794,11	352.794,11	2.- Deudas con entidades de crédito		
1.- Capital suscrito			3.- Acreedores por arrendamiento financiero	96.157,43	53.633,69
2.- (Capital no exigido)			4.- Derivados		
II.- Prima de emisión	0,00	0,00	5.- Otros pasivos financieros		
III.- Reservas	13.484,95	13.484,95	III.- Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		0,00
1.- Legal	1.931,59	1.931,59	IV.- Pasivos por impuesto diferido	308.262,31	290.910,50
2.- Otras reservas	11.553,36	11.553,36	V.- Periodificaciones a largo plazo		0,00
IV.- (Acciones y participaciones en patrimonio propias)			CI PASIVO CORRIENTE	4.329.441,52	4.661.082,85
V.- Resultados de ejercicios anteriores	-1.042,01	-1.141,84	I.- Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		0,00
1.- Remanente.			II.- Provisiones a corto plazo		0,00
2.- (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-1.042,01	-1.141,84	III.- Deudas a corto plazo	3.612.185,08	3.878.766,21
VI.- Otras aportaciones de socios			1.- Obligaciones y otros valores negociables	3.513.511,05	3.835.796,68
VII.- Resultado del ejercicio	-99,83	3.302,65	2.- Deudas con entidades de crédito	98.674,03	42.967,53
VIII.- Resultado del ejercicio (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		
I.- Activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00	IV.- Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	14.564,50	14.564,50
II.- Operaciones de cobertura	0,00	0,00	V.- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	702.691,94	767.752,14
III.- Otros	0,00	0,00	1.- Proveedores	127.361,33	133.225,78
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	924.786,93	872.731,48	2.- Proveedores, empresas del grupo y asociadas		
B) PASIVO NO CORRIENTE	428.557,38	344.544,19	3.- Acreedores varios	575.330,61	634.526,36
I.- Provisiones a largo plazo	24.137,64		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		
3.- Provisiones por reestructuración			7.- Anticipos de clientes		
4.- Otras provisiones			VI.- Periodificaciones a corto plazo		
			TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+CI)	6.047.923,05	6.246.798,39

ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS 31/12/2010

ESTADO DE GASTOS	IMPORTE	ESTADO DE INGRESOS	IMPORTE
1 GASTOS DE PERSONAL	1.594.878,55		
2 GASTOS BIENES CTES Y SERVICIOS	562.051,50		
3 GASTOS FINANCIEROS	174.134,50		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23.585,15
		5 INGRESOS PATRIMONIALES	2.249.544,88
6 INVERSIONES REALES	34.456,89	6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	159.052,79
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.637,36
9 PASIVOS FINANCIEROS	68.298,74	9 PASIVOS FINANCIEROS	
TOTAL GASTOS	2.433.820,18	TOTAL INGRESOS	2.433.820,18

AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARIA
Presupuesto 2011

Composición del Estado de Previsión a 31/12/2010

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

Anexo 3, Documento F6.2

1.- GASTOS DE PERSONAL	
+ 6 PYG	1.594.878,55
GASTOS CAPITULO 1	1.594.878,55

PYG: Pérdidas y ganancias

PAIF: Plan de actuación, inversiones y financiación

ECPN: Estado de cambios del Patrimonio Neto

2.- GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	
+ 7 PYG	562.051,50
+ 17 PYG	0,00
+/- V ECPN	0,00
GASTOS CAPITULO 2	562.051,50

4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
+ 5.b PYG	23.585,15
INGRESOS CAPITULO 4	23.585,15

3.- GASTOS FINANCIEROS	
+ 13 PYG	174.134,50
+ 14 (-) PYG	0,00
+ 15 (-) PYG	0,00
+ II (-) ECPN	0,00
GASTOS CAPITULO 3	174.134,50

5.- INGRESOS PATRIMONIALES	
+1 +/- 2 -4 PYG	2.307.883,09
+3 +5a +10 PYG	0,00
+12+14(+)+15(+)-15(-) PYG	2.365,06
-11a +/- -11b -16a +/- -16b +/- -18 PYG	0,00
+13	533,90
+/- I + II(+)+/- IV ECPN	0,00
+ Disminución capital circulante PAIF	0,00
- Aumento capital circulante PAIF	-61.237,17
INGRESOS CAPITULO 5	2.249.544,88

6.- INVERSIONES REALES	
+ 2.a Inversiones PAIF	18.622,43
+ 2.b Inversiones PAIF	15.834,46
+ 2.c Inversiones PAIF	0,00
GASTOS CAPITULO 6	34.456,89

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

7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
+ 2.b Financiación PAIF	0,00
+ 3 Financiación PAIF	159.052,79
INGRESOS CAPITULO 7	159.052,79

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

8.- ACTIVOS FINANCIEROS	
+ 5 Financiación PAIF	1.637,36
+ 6 Financiación PAIF	0,00
+ 7 Financiación PAIF	0,00
INGRESOS CAPITULO 8	1.637,36

9.- PASIVOS FINANCIEROS	
+ 4 Inversiones PAIF	0,00
+ 5 Inversiones PAIF	0,00
+ 6 Inversiones PAIF	44.161,10
+ 7 Inversiones PAIF	24.137,64
GASTOS CAPITULO 9	68.298,74

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

ACLARACIONES AL INCREMENTO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2011

SERVICIO DE INFORMACION Y COMUNICACION

De acuerdo con lo establecido en la cláusula sexta del texto del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y El Puerto de Santa María Global, S.L. para la gestión de determinados servicios de comunicación y protocolo de la corporación municipal, de fecha 26 de agosto de 2009, y teniendo como referencia el IPC 2010 del 3 %, sobre la necesidad de justificar la valoración del presupuesto anual, en el caso de que exceda el índice referenciado, se procede a dar cumplimiento a la citada cláusula.

La explicación al incremento del presupuesto de gastos del área de comunicaciones se debe a la adecuación de las categorías profesionales al nuevo convenio así como a la previsión de contratación de un técnico de información y comunicación.

ACLARACIONES AL INCREMENTO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2011

SERVICIO DE GESTON DEL CATASTRO INMOBILIARIO

De acuerdo con lo establecido en la cláusula duodécima del texto refundido del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y Serecop, S.L., ahora El Puerto de Santa María Global, SLU para la gestión del servicio de catastro inmobiliario y actualización de la cartografía municipal de la corporación municipal, de fecha 28 de diciembre de 2005, y teniendo como referencia el I.P.C. del 3% con el que se ha cerrado el ejercicio 2010, sobre la necesidad de justificar la valoración del presupuesto anual, en el caso de que exceda el índice referenciado, se procede a dar cumplimiento a la citada cláusula.

La explicación al incremento del presupuesto de gastos del área de catastro se debe a la redistribución del personal asignado al convenio de colaboración en materia de Disciplina Urbanística y al convenio de Registro de Solares, asumiendo el área de catastro la mayor parte del presupuesto de gastos de personal.