

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF) 2010
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	244.192,21	2.- Aportaciones de los accionistas	0,00
a).- Inmovilizaciones intangibles	64.620,15	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			
5. Aplicaciones informáticas (A)	64.620,15	3.- Subvenciones de capital	372.528,05
6. Otro inmovilizado intangible		a) Del Ayuntamiento €	372.528,05
b).- Inmovilizaciones materiales	179.572,06	b) Otras subvenciones	
1. Terrenos y construcciones			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material (B)	179.572,06	4.- Deudas a largo plazo	0,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos		1 Obligaciones y otros valores negociables	
c).- Inversiones inmobiliarias	0,00	2 Deudas con Entidades de crédito	
1. Terrenos		3 Acreedores por arrendamiento financiero (F)	0,00
2. Construcciones		4 Derivados	
d) Inversiones financieras a largo plazo	0,00	5 Otros pasivos financieros	
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros		5.- Enajenación de inmovilizado	0,00
3. Valores representativos de deuda		a) Inmovilizaciones intangibles	
4. Derivados		b) Inmovilizaciones materiales	
5. Otros activos financieros		c) Inversiones inmobiliarias	
3.- Adquisición de acciones propias	0,00	d) Inversiones financieras	
4.- Reducciones de capital	0,00		
5.- Dividendos	0,00	6.- Enajenación de acciones propias	0,00
6.- Canc. o traspaso a corto deuda largo plazo	58.456,78	7.- Cancelación anticipada o trasp. a corto de Inversiones Financieras	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables		1. Instrumentos de patrimonio	
2. Deudas con Entidades de crédito (C)		2. Créditos a terceros	
3. Acreedores por arrendamiento financiero (D)	58.456,78	3. Valores representativos de deuda	
4. Derivados		4. Derivados	
5. Otros pasivos financieros		5. Otros activos financieros	
7.- Provisiones a largo plazo	0,00		
TOTAL INVERSION	302.648,99	TOTAL FINANCIACION	372.528,05
Exceso de financiación sobre inversión.....	69.879,06	Exceso de inversión sobre financiación.....	
(Aumento Capital Circulante)		(Disminución del Capital Circulante)	

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

- IMPORTE DE NUEVAS INVERSIONES 2010 APLICACIONES INFORMATICAS financiadas via arrendamiento financiero	0,00
- IMPORTE DE NUEVAS INVERSIONES 2010 APLICACIONES INFORMATICAS financiadas via subvención de capital directa	64.620,15
	<hr/>
	64.620,15

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

- IMPORTE DE NUEVAS INVERSIONES 2009 EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN financiados via arrendamiento financiero	0,00
- IMPORTE DE NUEVAS INVERSIONES 2009 EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN financiados via subvención de capital directa	143.365,17
- IMPORTE DE NUEVAS INVERSIONES 2009 INSTALACIONES financiados via subvención de capital directa	30.155,17
- IMPORTE DE NUEVAS INVERSIONES 2009 MOBILIARIO financiados via subvención de capital directa	6.051,72
- IMPORTE DE NUEVAS INVERSIONES 2009 ELEMENTO DE TRANSPORTE financiados via arrendamiento financiero	0,00
	<hr/>
	179.572,06

(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 2010 COMO NUEVOS DE 2010 (IVA INCL)	58.456,78
--	-----------

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

- SUBV.CAPITAL DIRECTA 2010	244.192,21
- AMORT.CAPITAL DE PTAOS VIVOS+ (AMORT CAPITAL LEASING+ IVA) DE LEASIG VIVOS Y NUEVOS PARA 2010	128.335,84
	<hr/>
	372.528,05

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

- INVERSIONES 2010 QUE SE ESTIMA REALIZAR POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0,00
--	------

RESULTADO AL 31/12/10	0,00
DOTACION AMORTIZACION INMOVILIZADO (AMORT.INMOV + GTOS.ESTABL)	271.341,38
AMORT.GTOS.FORM.DEUDAS de antiguas inversiones	0,00
TOTAL	271.341,38
SUB.CAP.TRASPASADA	-271.341,38
RECURSOS PROCEDENTES OPERACIONES	0,00

Presupuesto 2010
EMPRESA: El Puerto de Santa María Global, S.L.U.
Anexo 3, Documento F2

PROGRAMA DE ACTUACIÓN INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)2010

MEMORIA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS INVERSIONES

PROYECTOS DE INVERSION	JUSTIFICACION	CRITERIOS SELECCIÓN (1)	PLAZO RECUPERACION	ANÁLISIS DE RENTABILIDAD
Licencia Pirem CD Cataloger (Cultura Patromonio)				
Licencia Piren CD Cataloger (Museo)				
Licencia Pinnacle Studio (Cultura Patromonio)				
Licencia Pinnacle Studio (Museo)				
Licencia Base de Datos (Cultura Patrimonio)				
Licencia UrbiCad (Protección Civil)				
Licencia de Photoshop (Cultura Patromonio)				
Licencias Corel (4) (Fomento)				
Licencias Siftware (Publicaciones)				
Sistema de Monitorización de Servicios Electrónicos Municipales				
Licencias Photoshop (5) (Fomento)				
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				
Cableados (Hardware)				
Adecuación Centro Proceso Datos				
Mobiliario El Puerto Global				

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

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

PROGRAMA DE ACTUACIÓN INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF) 2010
OBJETIVOS DEL PRESUPUESTO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
En el Área de Sistemas de Información:
Disminuir los tiempos de respuesta en la atención a los usuarios.
Aumentar la seguridad y el control de acceso de la Red Corporativa Municipal
Ampliación y mejora de los PC's y periféricos de los usuarios.
Aumentar los servicios y funcionalidades de la Red Corporativa Municipal
Actualización de las aplicaciones Microinformáticas y sistemas Operativos de los PC's de los usuarios
Acercar la administración al ciudadano, a través del uso de las TIC's
Aumentar la eficacia en la gestión de los Servicios Municipales
Fomentar el uso de las TIC's entre los ciudadanos de El Puerto de Santa María
Aumentar los servicios que presta la Policía Local
Incrementar los servicios y prestaciones de la Red Corporativa Municipal
Incrementar la Gestión Recaudatoria Municipal
Aumentar la eficacia del Servicio de Publicaciones.
Introducir la movilidad en las áreas y servicios municipales
En el área de Servicio de Notificaciones:
Realizar todas las publicaciones en el B.O.P de todos los negociados.
Realizar las notificaciones enviadas por correo desde nuestro departamento.
Control exhaustivo del los plazos de realización de todas las notificaciones urgentes.
Realizar las notificaciones telemáticas recibidas de todos los negociados.
Control de los edictos realizados en los distintos ayuntamientos.
En el área de OAC:
Mantenimiento de la información incluida en la Base de Datos que gestiona los procedimientos de la OAC.-
Mantenimiento de los contenidos y funcionalidad de las aplicaciones de la OAC.
Introducción de mejoras y nuevas aplicaciones de OAC.
Formación al personal de OAC
En el área de la Oficina Técnica Catastral
Intensificar el apoyo a la inspección tributaria de inmuebles
Colaboración con Patrimonio
Grabación de registro de entrada a través de la Oficina Virtual del Catastro
Mantenimiento de la cartografía existente (Urbana y Rustica)
Realización de los FX-CC
Grabación de expedientes 900N
Grabación de expedientes de Oficio
Grabación de expedientes por el procedimiento de subsanación
Grabación de expedientes de comunicación
Grabación de expedientes de reclamaciones
Información Catastral para iniciar las Actuaciones Inspectoras de regularización ICIO y TLU
Seguimiento exhaustivo de los requerimientos enviados
Coincidir la cartografía Municipal con la Catastral
Poner en conocimiento del Área de Urbanismo los expedientes por presunta falsedad en documento público
En el área de Disciplina Urbanística
Continuar en la línea de conseguir la mayor fidelidad y exactitud en los datos enviados a Urbanismo para que si así lo pide el resultado, pueda requerirse al infractor el pago de las tasas, impuestos, multas o sanciones pertinentes, derivadas de la información facilitada desde este Departamento.
Fomentar el conocimiento general en la Ciudad de la existencia y actuaciones del Departamento de Disciplina Urbanística en esta Empresa y la realidad de sus funciones.

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

PROGRAMA DE ACTUACIÓN INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF) 2010

OBJETIVOS DEL PRESUPUESTO

Incrementar el esfuerzo para disponer de bases de información adecuadas que permitan completar con la mayor rapidez los Informes de los expedientes.
Estar preparados, en actitud y en conocimiento y formación, para afrontar posibles nuevos encargos del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística motivados por sus propias necesidades y/o por situaciones derivadas de la aparición de nuevas normativas a cumplir.
Intensificar el apoyo en todo cuanto sea posible a las necesidades del Área de Urbanismo
Dar un nuevo sentido y aumentar la relación en el trabajo diario, con los técnicos de Urbanismo
Reducir el tiempo de resolución de los expedientes.
Aumentar el contenido de los informes incorporando trabajos que hasta ahora se realizaban en Urbanismo a partir de la información que en los mismos se les enviaba.
Localizar y comprobar su estado, de todos los solares para su utilización por Disciplina Urbanística (deber de conservación, seguridad pública,...) o por el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas.
En el área de Registro de Solares
Elaboración de la Ordenanza Municipal reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas según Acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 1 de Octubre de 2009.
Elaboración del Pliego de Condiciones de Cláusulas Administrativas regulador del concurso público para la adjudicación mediante venta forzosa de solares e inmuebles incluidos en el Registro Municipal.
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.
Comunicación a los propietarios y al Registro de la Propiedad de dichos Acuerdos.
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.
En el Área de Comunicaciones
Fomentar y potenciar la imagen pública.
Establecer pautas de actuación en temas de seguridad y logística.
Potenciar las relaciones con los medios de comunicación
Reflejar sensación de control, orden y dominio de todos los actos públicos.
Conciliar las relaciones con las administraciones o entidades que han de facilitar o autorizar la celebración de cada acto.
OBJETIVOS Y ACCIONES A DESARROLLAR EN 2010
En el área de Sistemas de Información:
Aumentar las herramientas de seguridad en nuestra LAN
Dotar de Infraestructura a las nuevas dependencias municipales
Incorporar los nuevos edificios a la Red Corporativa Municipal
Implantar un sistema de gestión de compras y Contratación incluyendo plataforma telemática
En el área de Servicio de Notificaciones:
Instalar un programa para cargar datos de la policía local para las notificaciones de fuera de la localidad.
Adecuar el programa de notificaciones para la gestión de las notificaciones de correo.
Crear modelos de los documentos para el envío de notificaciones por correo.
Instalar un programa de notificaciones telemáticas.
Crear un programa de seguimiento para las publicaciones de las notificaciones por correo de los distintos negociados.
Crear un programa de seguimiento para los edictos de los Ayuntamientos.
En el área de OAC:

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

Anexo 3, Documento F3.1

PROGRAMA DE ACTUACIÓN INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF) 2010

OBJETIVOS DEL PRESUPUESTO

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

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

Introducción del Registro Distribuido o la Notificación por Subsanación

Impartir, a requerimiento de la Jefatura 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 área de la Oficina Técnica Catastral:

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

Incrementar el padrón catastral a 59300 unidades urbanas

Realización de 150 expedientes de Inspección tributaria de inmuebles

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

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

Realización de 80 expedientes de Información Catastral para iniciar las Actuaciones inspectoras de regularización ICIO y TLU para Inspección FISCAL

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

Realización de 320 FX-CC para su incorporación a la Cartografía Catastral y Municipal

Realización de 400 expedientes de declaración catastral (900N)

Confección de planimetría y medición de los terrenos para Patrimonio

En el área de Disciplina Urbanística

Con las nuevas directrices emanadas de la última reunión de la Comisión de Seguimiento del Convenio, ampliar las actuaciones correspondientes a cada uno de los expedientes remitidos desde el Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística, aumentando el contenido de los informes con más información y más análisis de los resultados..

Visitas a los lugares en que se produjeron las denuncias, realizar toma de datos, completar estos con otras fuentes, y preparación de informes para los expedientes del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística, remitiéndolos al mismo.

En los casos que así se nos solicite, realizar las comprobaciones posteriores sobre el cumplimiento de las ordenes de ejecución dadas por el Ayuntamiento en los expedientes.

Valoración de las obras de ejecución subsidiaria de los expedientes de Disciplina urbanística en que así nos sea encargado.

Visita frecuente y periódica de las zonas en riesgo de actuaciones ilegales para detectar y comunicar a Urbanismo 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.

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

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

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

PROGRAMA DE ACTUACIÓN INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF) 2010

OBJETIVOS DEL PRESUPUESTO

Ante la localización de una posible infracción urbanística, ofrecer información y advertencia a los implicados sobre la naturaleza de estas y las penalizaciones previstas en la ley para las mismas.
Atender con prontitud los encargos de todo tipo, recibidos de Urbanismo o de la Dirección de la Empresa mediante cualquier conducto, para resolver situaciones de peligro o de comisión de irregularidad, haciendo personación en el lugar de los hechos recabando la información o, en su caso, tomando decisiones para resolver la situación de riesgo.
Fomentar el conocimiento general en la Ciudad de la existencia y actuaciones del Departamento de Disciplina Urbanística en esta Empresa y la realidad de sus funciones.
Colaborar con los restantes Departamentos de la Empresa, especialmente con aquellos cuya actividad es cercana o complementaria a la que desarrollamos, aportando información, planimetría, y los medios técnicos y humanos que se precisen..
Atendiendo el encargo de Urbanismo, recorrer el casco antiguo, inspeccionar y tomar datos de los solares existentes detectando posibles situaciones de inseguridad, redactando los informes técnicos y documentación complementaria necesarios, facilitando la toma de decisiones al respecto y proporcionando la información precisa para la posible inclusión posterior en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas.
Incrementar el esfuerzo para disponer de bases de información adecuadas que permitan completar con la mayor rapidez los informes de los expedientes.
Atender los encargos de trabajo provenientes no solo del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística, sino de otras instancias emitiendo informe de ellos.
Prestar colaboración a otras Concejalías en las necesidades de personal Técnico que aquellas demanden a Urbanismo y desde aquí se nos derive el encargo.
Proporcionar a la Empresa asistencia técnica profesional dentro del conocimiento y especialización del personal del Departamento, para las actuaciones y necesidades que se precisen.
Disposición para colaborar con asociaciones sociales , bajo los criterios del Area de Urbanismo, para intentar coordinar sus necesidades y objetivos con los trabajos de comprobación que realizamos.
Mejorar, según aparezcan las necesidades, el sistema de gestión de los expedientes, control y archivo de los mismos.
Estar preparados, en actitud y en conocimiento y formación, para afrontar posibles nuevos encargos del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística motivados por sus propias necesidades y/o por situaciones derivadas de la aparición de nuevas normativas a cumplir.
En el area de Registro de Solares
Asesoramiento jurídico a los propietarios sobre las dudas que se planteen sobre los expedientes.
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.
Redacción de Borradores de Decretos de contestación a las alegaciones y de los recursos de reposición interpuestos por los particulares.
En el Área de Comunicaciones
Establecer un sistema de organización de eventos desde su concepción hasta su desarrollo.
Alcanzar un perfecto dominio en el tratamiento de autoridades y personalidades
Establecer pautas de desarrollo de los actos (tratamiento, preferencias, intervenciones, duración, etc.).
Diseñar un protocolo de actuación común a aplicar en cada uno de los actos.
Establecer hábitos de trabajo por consecución de objetivos y cumplimiento de fechas (cronograma).
Gestionar de manera positiva los elementos corporativos existentes
Intensificar las relaciones con el Gabinete de Prensa con el objeto de aumentar la difusión de la actividad.
Crear un manual de evaluación.
CIFRA DE VENTAS
% S/PREV. 2009: variación 2009-2010 -1,24%
PRODUCCION
UNIDAD DE MEDIDA _____ % S/PREV. 200x

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

PROGRAMA DE ACTUACIÓN INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF) 2010

OBJETIVOS DEL PRESUPUESTO

CANTIDAD 200x _____	
PUESTOS DE TRABAJO A CREAR	
PLANTILLA 31-12-2008	42
PLANTILLA PREV. 31-12-2009	43
PLANTILLA PREV. 31-12-2010	44
OBSERVACIONES	

AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARIA
PRESUPUESTO 2010

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

**PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES
Y FINANCIACIÓN (PAIF) 2010**
RENTAS QUE SE ESPERAN GENERAR

RENTAS	IMPORTE
SUELDOS Y SALARIOS	1.306.739,54
OTROS GASTOS DE PERSONAL	
SEGURIDAD SOCIAL	400.363,69
DIVIDENDO BRUTO	
INTERESES	189.245,62
IMPUESTOS DIRECTOS A LA ACTIVIDAD	
IMPUESTOS INDIRECTOS	13.122,68
BENEFICIOS RETENIDOS	
RENTA NETA	1.909.471,53
AMORTIZACIONES	271.341,38
PROVISIONES	
RENTA BRUTA	2.180.812,91

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL 2010

CUENTAS	2009	2010	CUENTAS	2009	2010
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1.- Importe neto de la cifra de negocios	2.979.165,61	2.793.587,12	12.- Ingresos financieros	0,00	0,00
a) Ventas	0,00	0,00	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
b) Prestaciones de servicios	2.979.165,61	2.793.587,12	a.1.- En empresas del grupo y asociadas		
2.- Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			a.2.- De terceros		
3.- Trabajos realizados por la empresa para su activo			b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		
4.- Aprovisionamientos	-418.667,94	-314.735,97	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	-93.474,04	-95.000,00	13.- Gastos financieros	-273.900,46	-189.245,62
c) Trabajos realizados por otras empresas	-325.193,90	-219.735,97	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprov.			b) Por deudas con terceros	-273.900,46	-189.245,62
5.- Otros ingresos de explotación	12.000,00	30.000,00	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	12.000,00	30.000,00	a) Cartera de negociación y otros		
6.- Gastos de personal	-1.592.550,93	-1.707.103,23	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos fros. disponibles para la venta		
a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.214.603,68	-1.306.739,54	15.- Diferencias de cambio		
b) Cargas sociales	-377.947,25	-400.363,69	16.- Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
c) Provisiones			a) Deterioros y pérdidas		
7.- Otros gastos de explotación	-705.871,87	-612.502,30	b) Resultados por enajenaciones y otras		
a) Servicios exteriores	-678.846,73	-599.379,62	A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-273.900,46	-189.245,62
b) Tributos	-12.156,30	-13.122,68	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	-14.868,84	-271.341,3800			
8.- Amortización del Inmovilizado	-562.469,15	-271.341,3800	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
9.- Imputación de subvenciones de Inmovilizado no fro. y otras	562.294,74	271.341,3800	18.- Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
10.- Excesos de provisiones			A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	0,00	0,00
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).....	273.900,46	189.245,62			

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	2010	2009
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	372.528,05	1.146.459,92
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)	372.528,05	1.146.459,92
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	-271.341,38	-562.294,74
IX. Efecto impositivo		
C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VI+VII+VIII+IX)	-271.341,38	-562.294,74
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)	101.186,67	584.165,18

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 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 2008 y anteriores							
II. Ajustes por errores 2008 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 2009							
II. Ajustes por errores 2009							
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, FINAL DEL AÑO 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 AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 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 2008 y anteriores						0,00
II. Ajustes por errores 2008 y anteriores						0,00
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2009	3.099,56	0,00	0,00	0,00	940.115,58	1.303.161,45
I. Total ingresos y gastos reconocidos					584.165,18	584.165,18
II. Operaciones con socios o propietarios						0,00
1. Aumentos de capital						0,00
2. (-) Reducciones de capital						0,00
3. Conversión de pasivos financ. en patrimonio neto (conversión obligaciones, condonaciones de deudas)						0,00
4. (-) Distribución de dividendos						0,00
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)						0,00
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios						0,00
7. Otras operaciones con socios o propietarios						0,00
III. Otras variaciones del patrimonio neto	3.199,39				-599.493,83	-591.003,70
C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2009	-99,83				924.786,93	1.289.924,15
I. Ajustes por cambios de criterio 2009						0,00
II. Ajustes por errores 2009						0,00
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2010	-99,83				924.786,93	1.289.924,15
I. Total ingresos y gastos reconocidos					101.186,67	101.086,84
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	99,83				-25.296,67	-25.196,84
E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2010	0				1.000.676,93	1.365.814,15

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

BALANCE DE SITUACION PREVISIONAL 2010

ACTIVO	2009	2010	ACTIVO	2009	2010
A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.428.535,69 €	1.401.386,52 €	II.- Existencias	0,00	0,00
1.- Inmovilizado Intangible	49.217,22 €	59.343,30 €	1.- Comerciales		
2.- Concesiones			2.- Materias primas y otros aprovisionamientos		
3.- Patentes, licencias, marcas y similares	730,80 €	574,20 €	3.- Productos en curso		
4.- Fondo de comercio			4.- Productos terminados		
5.- Aplicaciones informáticas	48.486,42 €	58.769,10 €	5.- Subproductos, residuos y materiales recuperados		
6.- Otro inmovilizado Intangible			6.- Anticipos a proveedores		
II.- Inmovilizaciones material	1.375.558,07 €	1.338.282,82 €	III.- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	4.348.931,32	2.022.229,66
1.- Terrenos y construcciones	877.627,09 €	858.560,75 €	1.- Clientes por ventas y prestaciones de servicios	3.640.491,21	994.078,33
2.- Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	497.930,98 €	479.722,07 €	2.- Clientes, empresas del grupo y asociadas		
3.- Inmovilizado en curso y anticipos			3.- Deudores varios	52.816,83	
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	655.623,28	1.028.151,33
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	224.150,00	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	224.150,00	
B) ACTIVO CORRIENTE	4.619.387,36 €	2.028.229,66 €	VI.- Periodificaciones a corto plazo	23.490,74	0,00
1.- Activos no corrientes mantenidos para la venta			VII.- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	22.815,30	6.000,00
			1.- Tesorería	22.815,30	6.000,00
			2.- Otros activos líquidos equivalentes		
			TOTAL ACTIVO (A + B):	6.047.923,05	3.429.616,18
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2009	2010	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2009	2010
A) PATRIMONIO NETO	1.289.924,15 €	1.365.814,15 €	II.- Deudas a largo plazo	96.157,43	37.700,65
A-1) Fondos propios	365.137,22 €	365.137,22 €	1.- Obligaciones y otros valores negociables		
1.- Capital	352.794,11 €	352.794,11 €	2.- Deudas con entidades de crédito		
1.- Capital escriturado	352.794,11 €	352.794,11 €	3.- Acreedores por arrendamiento financiero	96.157,43	37.700,65
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		
1.- Legal y estatutarias	1.931,59 €	1.931,59 €	IV.- Pasivos por impuesto diferido	308.262,31	333.558,98
2.- Otras reservas	11.553,36 €	11.553,36 €	V.- Periodificaciones a largo plazo		
IV.- (Acciones y participaciones en patrimonio propias)	0,00 €	0,00 €	C) PASIVO CORRIENTE	4.329.441,52	1.668.404,74
V.- Resultados de ejercicios anteriores	-1.042,01 €	-1.141,84 €	I.- Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		
1.- Remanente			II.- Provisiones a corto plazo		
2.- (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-1.042,01 €	-1.141,84 €	III.- Deudas a corto plazo	3.612.185,08	58.456,78
VI.- Otras aportaciones de socios	0,00 €	0,00 €	1.- Obligaciones y otros valores negociables		
VII.- Resultado del ejercicio	-99,83 €	0,00 €	2.- Deudas con entidades de crédito	3.513.511,05	0,00
VIII.- (Dividendo a cuenta)	0,00 €	0,00 €	3.- Acreedores por arrendamiento financiero	98.674,03	58.456,78
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		
1.- Activos financieros disponibles para la venta	0,00 €	0,00 €	IV.- Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	14.564,50	
II.- Operaciones de cobertura	0,00 €	0,00 €	V.- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	702.691,94	1.609.947,98
III.- Otros	0,00 €	0,00 €	1.- Proveedores	127.361,33	
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	924.786,93 €	1.000.676,93 €	2.- Proveedores, empresas del grupo y asociadas		
B) PASIVO NO CORRIENTE	428.557,38 €	395.397,27 €	3.- Acreedores varios	476.880,77	1.511.498,14
I.- Provisiones a largo plazo	24.137,64 €	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	98.449,84	98.449,84
3.- Provisiones por reestructuración			7.- Anticipos de clientes		
4.- Otras provisiones	24.137,64 €	24.137,64 €	VI.- Periodificaciones a corto plazo		
			TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	6.047.923,05	3.429.616,18

ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS 2010

ESTADO DE GASTOS		IMPORTE	ESTADO DE INGRESOS		IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	1.707.103,23			
2	GASTOS BIENES CTES Y SERVICIOS	612.502,30			
3	GASTOS FINANCIEROS	189.245,62			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.000,00
			5	INGRESOS PATRIMONIALES	2.408.972,09
6	INVERSIONES REALES	244.192,21	6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	372.528,05
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	58.456,78	9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00
TOTAL GASTOS		2.811.500,14	TOTAL INGRESOS		2.811.500,14

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	1.707.103,23
GASTOS CAPITULO 1	1.707.103,23

2.- GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	
+ 7 PYG	612.502,30
+ 17 PYG	0,00
+/- V ECPN	0,00
GASTOS CAPITULO 2	612.502,30

3.- GASTOS FINANCIEROS	
+ 13 PYG	189.245,62
+ 14 (-) PYG	0,00
+ 15 (-) PYG	0,00
+ II (-) ECPN	0,00
GASTOS CAPITULO 3	189.245,62

6.- INVERSIONES REALES	
+ 2.a Inversiones PAIF	64.620,15
+ 2.b Inversiones PAIF	179.572,06
+ 2.c Inversiones PAIF	0,00
GASTOS CAPITULO 6	244.192,21

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	58.456,78
+ 7 Inversiones PAIF	0,00
GASTOS CAPITULO 9	58.456,78

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

4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
+ 5.b PYG	30.000,00
INGRESOS CAPITULO 4	30.000,00

5.- INGRESOS PATRIMONIALES	
+1 +/- 2 -4 PYG	2.478.851,15
+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	-69.879,06
INGRESOS CAPITULO 5	2.408.972,09

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	372.528,05
INGRESOS CAPITULO 7	372.528,05

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

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

CÁLCULO VENTAS-COSTES 2010

Conceptos P y G	Importe Pto. 2010	Importe Pto. 2009	Importe 2008
(+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)	0,00	0,00	0,00
Conceptos P y G	Importe Pto. 2010	Importe Pto. 2009	Importe 2008
(+1) Aprovisionamientos	314.735,97	418.667,94	370.366,37
(+2) Gastos de Personal	1.707.103,23	1.592.550,93	1.638.293,48
(+3) Amortización del inmovilizado	271.341,38	562.469,15	404.847,88
(+4) Otros gastos de explotación	612.502,30	705.871,87	783.380,68
(-5) Gastos objeto de activación (= Trabajos realizados por la empresa para su activo)			
TOTAL COSTES (1+2+3+4-5)	2.905.682,88	3.279.559,89	3.196.888,41
% VENTAS/COSTES	0,00%	0,00%	0,00%

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

(AJUSTES SOBRE EL SALDO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS)

			IMPORTE
SALDO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS			0,00
AJUSTES EN PARTIDAS DE P Y G	ELIMINACION (INGRESOS)	(-) Excesos de provisiones (-) Diferencias + cambio (-) Resultados + enajenación instrumentos financieros (-) Resultados + enajenaciones del inmovilizado (-) Imputación de subvenciones de Inmovilizado NO financiero y otras	-271.341,38
	ELIMINACION (GASTOS)	(+) Dotaciones amortizaciones inmovilizado (+) Variación provisiones por operaciones comerciales (+) Actualización provisiones inversiones financieras (+) Diferencias - cambio (+) Resultados - enajenación instrumentos financieros (+) Resultados - enajenaciones del inmovilizado	271.341,38
VARIACIONES CUENTAS BALANCE	NEGATIVAS (GASTOS)	(-) Aumento inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias (-) Aumento de existencias	-244.192,21
	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	372.528,05
CAPACIDAD (+) O NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN:			128.335,84

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF) 2010
 Cuadro de Financiación 31,12,2009

A) ESTADO DE INVERSIONES REALES	IMPORTE	B) ESTADO DE FINANCIACION	IMPORTE
1.- Recursos aplicados en las operaciones		1.- Recursos procedentes de las operaciones.	115,01
2.- Adquisiciones de Activos no Corrientes	412.597,89	2.- Aportaciones de los accionistas	2.191,18
a).- Inmovilizaciones intangibles	33.262,90	a) Para ampliación de capital	
1. Desarrollo		a1) Del Ayuntamiento	
2. Concesiones		b) Para compensar pérdidas	2.191,18
3. Patentes, licencias, marcas	783,00	b1) Del Ayuntamiento	
4. Fondo de comercio		3.- Subvenciones de capital	416.874,38
5. Aplicaciones informáticas (A)	32.479,90	a) Del Ayuntamiento €	416.874,38
6. Otro inmovilizado intangible		b) Otras subvenciones	
b).- Inmovilizaciones materiales	379.334,99	4.- Provisiones para riesgos y gastos	24.137,64
1. Terrenos y construcciones		5.- Deudas a largo plazo	195.423,99
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material (B)	379.334,99	1 Obligaciones y otros valores negociables	
3. Inmovilizado en curso y anticipos		2 Deudas con Entidades de crédito	
c).- Inversiones inmobiliarias	0,00	3 Acreedores por arrendamiento financiero (F)	195.423,99
1. Terrenos		4 Derivados	
2. Construcciones		5 Otros pasivos financieros	
d) Inversiones financieras a largo plazo	0,00	6.- Enajenación de inmovilizado	19.500,75
1. Instrumentos de patrimonio		a) Inmovilizaciones intangibles	19.500,75
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	200.039,47	3. Valores representativos de deuda	
1. Obligaciones y otros valores negociables		4. Derivados	
2. Deudas con Entidades de crédito (C)	26.487,47	5. Otros activos financieros	
3. Acreedores por arrendamiento financiero (D)	173.552,00	TOTAL INVERSION	612.637,36
4. Derivados		Exceso de financiación sobre inversión.....	45.605,59
5. Otros pasivos financieros		(Aumento Capital Circulante)	
7.- Provisiones a largo plazo		TOTAL FINANCIACION	658.242,95
		Exceso de inversión sobre financiación.....	
		(Disminución del Capital Circulante)	

RESULTADO AL 31/12/2009	-99,83
DOTACION AMORTIZACION INMOVILIZADO (AMORT.INMOV + 6TOS.ESTABL)	357.098,28
PERDIDA PROC.INMOVILIZADO	2.086,18
TOTAL	359.084,63
SUB.CAP.TRASPASADA	-358.969,62
RECURSOS PROCEDENTES OPERACIONES	115,01

BALANCE DE SITUACION 31/12/2009

ACTIVO	2008 real	31-12-09	ACTIVO	2008 real	31-12-09
A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.394.623,01	1.428.535,69	II.- Existencias	0,00	0,00
I.- Inmovilizado Intangible	95.663,09	49.217,22	1.- Comerciales		
1.- Desarrollo			2.- Materias primas y otros aprovisionamientos		
2.- Concesiones			3.- Productos en curso		
3.- Patentes, licencias, marcas y similares	0,00	730,80	4.- Productos terminados		
4.- Fondo de comercio			5.- Subproductos, residuos y materiales recuperados		
5.- Aplicaciones informáticas	95.663,09	49.406,42	6.- Anticipos a proveedores		
6.- Otro inmovilizado intangible			III.- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	3.763.338,25	4.348.931,32
II.- Inmovilizaciones material	1.295.199,52	1.375.558,07	1.- Clientes por ventas y prestaciones de servicios	3.014.408,35	3.640.491,21
1.- Terrenos y construcciones	895.927,83	877.627,09	2.- Clientes, empresas del grupo y asociadas		
2.- Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	399.271,69	497.930,98	3.- Deudores varios	37.342,58	708.440,11
3.- Inmovilizado en curso y anticipos			4.- Personal	4.399,78	
III.- Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	5.- Activos por impuesto corriente		
1.- Terrenos			6.- Otros créditos con las Administraciones Públicas	707.187,54	
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	500.000,02	224.150,00
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	0,02	
4.- Derivados			4.- Derivados		
5.- Otros activos financieros	484,19	484,19	5.- Otros activos financieros	500.000,00	224.150,00
VI.- Activos por impuesto diferido	3.276,21	3.276,21	VI.- Periodificaciones a corto plazo	23.120,16	23.490,74
B) ACTIVO CORRIENTE	4.299.234,63	4.619.387,36	VII.- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	12.776,30	77.815,30
I.- Activos no corrientes mantenidos para la venta			1.- Tesorería	191,99	22.815,30
			2.- Otros activos líquidos equivalentes	12.584,21	
			TOTAL ACTIVO (A + B):	5.693.857,64	6.047.923,05
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2008 real	31-12-09	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2008 real	31-12-09
A) PATRIMONIO NETO	1.303.161,45	1.289.924,15	II.- Deudas a largo plazo	100.772,91	96.157,43
A-1) Fondos propios	363.045,87	365.137,22	1.- Obligaciones y otros valores negociables		
1.- Capital	352.794,11	352.794,11	2.- Deudas con entidades de crédito	26.487,47	
2.- (Capital no exigido)			3.- Acreedores por arrendamiento financiero	74.285,44	96.157,43
II.- Prima de emisión	0,00	0,00	4.- Deudas		
III.- Reservas	10.983,81	13.484,95	5.- Otros pasivos financieros		
1.- Legal	1.621,63	1.931,59	III.- Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
2.- Otras reservas	9.362,18	11.553,36	IV.- Pasivos por impuesto diferido	235.028,90	308.262,31
IV.- (Acciones y participaciones en patrimonio propias)			V.- Periodificaciones a largo plazo		
V.- Resultados de ejercicios anteriores	-3.831,61	-1.042,01	C) PASIVO CORRIENTE	4.054.894,38	4.329.441,52
1.- Remanente	3.440,93		I.- Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		
2.- (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-7.272,54	-1.042,01	II.- Provisiones a corto plazo	36.109,49	
VI.- Otras aportaciones de socios			III.- Deudas a corto plazo	3.464.607,70	3.612.185,08
VII.- Resultado del ejercicio	3.099,56	-99,83	1.- Obligaciones y otros valores negociables		
VIII.- (Dividendo a cuenta)	0,00	0,00	2.- Deudas con entidades de crédito	3.368.807,06	3.513.511,05
IX.- Otros instrumentos de patrimonio neto	0,00	0,00	3.- Acreedores por arrendamiento financiero	95.800,64	98.674,03
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	14.564,50
III.- Otros	0,00	0,00	V.- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	539.612,69	702.691,94
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	940.115,58	924.786,93	1.- Proveedores	63.383,73	127.361,33
B) PASIVO NO CORRIENTE	335.801,81	428.557,38	2.- Proveedores, empresas del grupo y asociadas		
I.- Provisiones a largo plazo		24.137,64	3.- Acreedores varios	388.689,48	575.330,61
1.- Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			4.- Personal (remuneraciones pendientes de pago)	324,07	
2.- Acciones mehoambentales			5.- Pasivos por impuesto corriente		
3.- Provisiones por reestructuración			6.- Otras deudas con las Administraciones Públicas	87.215,41	
4.- Otras provisiones			7.- Anticipos de clientes		
			VI.- Periodificaciones a corto plazo		
			TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C):	5.693.857,64	6.047.923,05

AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARIA

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

Anexo 3, Documento F4.2-A

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS AL 31/12/2009

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	31, 12, 2009
A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	-99,83
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	416.874,38
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)	416.874,38
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	-358.969,62
IX. Efecto impositivo	
C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VI+VII+VIII+IX)	-358.969,62
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)	57.804,93

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL 31/12/2009

	Capital		Prima de emisión	Reservas	(Acciones y participaciones en patrimonio propias)	Resultados de ejercicios anteriores	Otras aportaciones de socios
	Escriturado	No exigido					
A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2007	352.794,11			16.216,31		-7.272,54	
I. Ajustes por cambios de criterio 2007 y anteriores							
II. Ajustes por errores 2007 y anteriores							
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2008	352.794,11			16.216,31		-7.272,54	
I. Total ingresos y gastos reconocidos						3.440,93	
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				-5.232,50			
C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2008	352.794,11			10.983,81		-3.831,61	
I. Ajustes por cambios de criterio 2008							
II. Ajustes por errores 2008							
D. 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	
E. SALDO, 30.06.09	352.794,11			13.484,95		-1.042,01	

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE A 31/12/2009

	Resultado del ejercicio	(Dividendo a cuenta)	Otros instrumentos de patrimonio neto	Ajustes por cambios de valor	Subvenciones y donaciones y legados recibidos	TOTAL(*)
A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2007	3.440,93				1.001.260,33	1.366.439,14
I. Ajustes por cambios de criterio 2007 y anteriores					-200.252,07	-200.252,07
II. Ajustes por errores 2007 y anteriores						
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2008	3.440,93	0,00	0,00	0,00	801.008,26	1.166.187,07
I. Total ingresos y gastos reconocidos						3.440,93
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	-341,37				139.107,32	133.533,45
C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2008	3.099,56				940.115,58	1.303.161,45
I. Ajustes por cambios de criterio 2008						0,00
II. Ajustes por errores 2008						0,00
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2009	3.099,56				940.115,58	1.303.161,45
I. Total ingresos y gastos reconocidos	-99,83				57.804,93	57.705,10
II. Operaciones con socios o propietarios						0,00
1. Aumentos de capital						0,00
2. (-) Reducciones de capital						0,00
3. Conversión de pasivos financ. en patrimonio neto (conversión obligaciones, condonaciones de deudas)						0,00
4. (-) Distribución de dividendos						0,00
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)						0,00
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios						0,00
7. Otras operaciones con socios o propietarios						0,00
III. Otras variaciones del patrimonio neto	-3.099,56				-73.133,58	-70.942,40
E. SALDO, 31/12/2009	-99,83				924.786,93	1.289.924,15

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

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 31/12/2009

CUENTAS	31-12-09	CUENTAS	31-12-09
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1.- Importe neto de la cifra de negocios	2.485.941,38	14.- Ingresos financieros	26.233,54
a) Ventas	0,00	a) De participaciones en Instrumentos de patrimonio	
b) Prestaciones de servicios	2.485.941,38	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	26.233,54
4.- Aprovisionamientos	-267.234,70	b.1.- En empresas del grupo y asociadas	
a) Consumo de mercaderías	0,00	b.2.- De terceros	26.233,54
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-75.556,74	15.- Gastos financieros	-148.817,88
c) Trabajos realizados por otras empresas	-191.677,96	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		b) Por deudas con terceros	-148.817,88
5.- Otros ingresos de explotación	11.985,27	c) Por actualización de provisiones	
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		16.- Variación de valor razonable en instrumentos financieros	
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	11.985,27	a) Cartera de negociación y otros	
6.- Gastos de personal	-1.555.943,11	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	
a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.193.120,31	17.- Diferencias de cambio	
b) Cargas sociales	-362.822,80	18.- Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	
c) Provisiones		a) Deterioros y pérdidas	
7.- Otros gastos de explotación	-551.423,18	b) Resultados por enajenaciones y otras	
a) Servicios exteriores	-539.080,29	A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-122.584,34
b) Tributos	-12.342,89	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2).....	-99,83
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		19.- Impuestos sobre beneficios	
d) Otros gastos de gestión corriente		A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-99,83
e) Otros resultados-gastos excepcionales		B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
8.- Amortización del Inmovilizado	-357.098,28	18.- Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	
9.- Imputación de subvenciones de Inmovilizado no financiero y otras	358.969,62	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-99,83
10.- Excesos de provisiones			
11.- Deterioro y resultado por enajenaciones del Inmovilizado	-2.086,18		
a) Deterioros y pérdidas	-2.086,18		
b) Resultados por enajenaciones y otras			
13.- Otros Resultados	-626,31		
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11).....	122.484,51		

AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARIA

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

PRESUPUESTO 2010

Anexo 3, Documento F6.1

ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS a 31/12/2009

ESTADO DE GASTOS		IMPORTE	ESTADO DE INGRESOS		IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	1.555.943,11			
2	GASTOS BIENES CTES Y SERVICIOS	551.423,18			
3	GASTOS FINANCIEROS	148.817,88			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.985,27
			5	INGRESOS PATRIMONIALES	2.198.708,32
6	INVERSIONES REALES	412.597,89	6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	19.500,75
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	419.065,56
8	ACTIVOS FINANCIEROS		8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	200.039,47	9	PASIVOS FINANCIEROS	219.561,63
TOTAL GASTOS		2.868.821,53	TOTAL INGRESOS		2.868.821,53

AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA
Presupuesto 2010

Composición del Estado de Previsión a 31/12/2009

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

Anexo 3, Documento F6.2

1.- GASTOS DE PERSONAL	
+ 6 PYG	1.555.943,11
GASTOS CAPITULO 1	1.555.943,11

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	551.423,18
+ 17 PYG	0,00
+/- V ECPN	0,00
GASTOS CAPITULO 2	551.423,18

4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
+ 5.b PYG	11.985,27
INGRESOS CAPITULO 4	11.985,27

3.- GASTOS FINANCIEROS	
+ 13 PYG	148.817,88
+ 14 (-) PYG	0,00
+ 15 (-) PYG	0,00
+ II (-) ECPN	0,00
GASTOS CAPITULO 3	148.817,88

5.- INGRESOS PATRIMONIALES	
+1 +/- 2 -4 PYG	2.218.706,68
+3 -5a +10 PYG	0,00
+12+14(-)+15(+)	26.233,54
-11a +/- -11b -16a +/- -16b +/- -18 PYG	-626,31
+/- I + II(+)+/- IV ECPN	0,00
+ Disminución capital circulante PAIF	0,00
- Aumento capital circulante PAIF	-45.605,59
INGRESOS CAPITULO 5	2.198.708,32

6.- INVERSIONES REALES	
+ 2.a Inversiones PAIF	33.262,90
+ 2.b Inversiones PAIF	379.334,99
+ 2.c Inversiones PAIF	0,00
GASTOS CAPITULO 6	412.597,89

6.- ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	
+ 6.a Financiación PAIF	19.500,75
+ 6.b Financiación PAIF	0,00
+ 6.c Financiación PAIF	0,00
INGRESOS CAPITULO 6	19.500,75

7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
+ 2.b Financiación PAIF	2.191,18
+ 3 Financiación PAIF	416.874,38
INGRESOS CAPITULO 7	419.065,56

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

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	
+ 4 Inversiones PAIF	0,00
+ 5 Inversiones PAIF	0,00
+ 6 Inversiones PAIF	200.039,47
+ 7 Inversiones PAIF	0,00
GASTOS CAPITULO 9	200.039,47

9.- PASIVOS FINANCIEROS/PROVISIONES	
+ 2.a Financiación PAIF	0,00
+ 5 Financiación PAIF	195.423,99
+ 4 Financiación PAIF	24.137,64
INGRESOS CAPITULO 9	219.561,63