

SUMARIO

Consejo de Administración de la Empresa de Recaudación y Servicios de Sanlúcar de Barrameda sobre formulación de Previsiones y Gastos del Ejercicio 2016 y formulación de cuentas ejercicio 2015.

1º Formulación Previsiones de Ingresos y Gastos Ejercicio 2016

- 1.1.- Informe sobre previsión de ingresos y gastos, programa de actuación inversiones y financiación para el ejercicio 2016
- 1.2.- Previsión de Ingresos y Gastos 2016
- 1.3.- Presupuesto adaptado a SICAL

2º DACIÓN DE RESULTADOS DE LA GESTIÓN SOCIAL, DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS Y PROPUESTA A LA JUNTA GENERAL, EJERCICIO 2015

- 2.1 Informe de Gestión
- 2.2 Memoria Abreviada
- 2.3 Balance de Sumas y Saldos.
- 2.4 Perdidas y Ganancias.
- 2.5 Balance de Situación

3º Aprobación del Acta según el artículo 99 del RRM

1.1.- INFORME SOBRE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS, PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN PARA EL EJERCICIO 2016

El artículo 13 apartado 8, de los estatutos de la Sociedad establece que es competencia de la Junta General, entre otras, la de aprobar el presupuesto de Ingresos y Gastos de la Sociedad así como los Programas anuales de actuación de Inversiones y financiación.

En el mismo sentido, lo establece el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en su artículo 168.3.

Para las previsiones de ingresos y gastos del ejercicio 2016, se ha realizado conforme a las normas y Leyes que afectan a las previsiones de ingresos y gastos, también hemos tenido en cuenta, a fecha de ejecución de la presente previsión de ingresos y gastos, el nivel de gasto producido en el ejercicio 2015 aprobado el pasado Enero de 2015, por importe de **802.250,92 €** así como el último ejercicio cerrado (2014) cuyas cuentas fueron aprobadas, por el Pleno constituido en Junta General de fecha 19/02/2015.

Para el ejercicio 2016, y siguiendo las instrucciones de la Delegación de Economía y Hacienda, así como el previsible incremento en los gastos salariales previstas en la leyes de presupuestos para el ejercicio 2016, los cuales se prevé un incremento del 1%, el resto del abono de la paga extraordinaria del 2012, así como varios trienios en materia de personal, y el incremento de la partida de gastos sociales en 3.250 € a la plantilla, solicitado por el comité de empresa en materia de ayuda escolar, de manera que se acercara a las cantidades percibidas por el personal del ayuntamiento, cuyo acta de acuerdo queda incorporado al presente informe. Quedando el resto de las partidas congeladas ajustando los ingresos a los gastos quedando diferenciado respecto a los del 2015 en **14.081,18 €**; elevándose por tanto el presupuesto para el ejercicio 2016 a **816.332,10 €**.

Con relación a las previsiones de ingresos y gastos y al igual que en los últimos ejercicios, para el 2016, reiterar la adaptación de dichas partidas presupuestarias, al marco del Convenio con diputación, el cual salvo las partidas de personal y el suministro de material tanto fungible como ofimático del edificio, incluidos la Oficina de Catastro y la oficina de Rentas y Exacciones, el resto son por cuenta de Diputación según el Convenio aludido. Esto viene a reducir en gran medida determinadas partidas como son publicidad, notificación, costas etc.. Otra novedad importante motivado por el Convenio de Diputación y que significa un importante ahorro, son los gastos de financiación que como consecuencia de los anticipos reintegrables afectos a la recaudación (operaciones de tesorería) no da a lugar en lo sucesivo.

De forma concisa y clara, manifestar que las competencias de tipo funcional que residen en Eressan, S.A. son la Recaudación de Derechos Públicos mediante Liquidaciones de Ingreso Directo en periodo Voluntario y la Oficina Técnica de Catastro, con respecto a la primera la principales competencias son, tramitación de solicitudes de fraccionamiento y aplazamiento, informes de resoluciones de recursos contra las mismas liquidaciones etc..

Destacar que en el presente ejercicio se incorporan un nuevos tipos de ingreso en las competencias de cobro, como es el alquiler de viviendas. Así mismo, comunicar el cambio de recaudador de Diputación a partir del pasado mes de diciembre.

Con relacion a la Oficina Catastral, sus competencias son las derivadas de cualquier gestión catastral, como son la tramitación de altas, segregaciones, agrupaciones, callejero, inspección; de cuya gestión a lo largo del ejercicio 2015 se da amplia información en el informe de gestión de la cuentas generales del presente consejo.

Con respecto al programa de actuación 2016, se tiene previsto la firma de un nuevo convenio de catastro donde amplíe las actuales competencias, en beneficio de los administrados, evitando de esta forma desplazamiento a la Delegación de Hacienda de Cádiz.

Con relacion a las inversiones y financiación para el 2016, no se tiene previsto ninguna tipo de inversión que se salga de los gastos corrientes limitados por el presente presupuesto.

ACTA SOBRE REUNIÓN DE COMISIÓN PARITARIA SOBRE ADAPTACIÓN DEL FONDO SOCIAL , ESTABLECIDO EN EL PUNTO 2º DEL ANEXO 4 DEL CONVENIO VIGENTE

En Sanlúcar de Barrameda a 16 de Noviembre de 2015, en el salón de junta "Doñana" del Palacio Municipal, y siendo las 12,30 horas se reúnen los a bajos firmantes, representantes de los trabajadores, y representantes de la Empresa Municipal de Recaudación y Servicio, quienes se reconocen mutuamente con capacidad negociadora, para tratar el asunto de referencia. Asistiendo:

•Representantes de los Trabajadores.

- D. Alberto Mateo Martinez
- D. Mauricio Yuste Dominguez
- D. Agustin Hernandez

•Representantes de la Empresa

- D. Juan Enrique Baños Bravo (Secretario)
- Doña Inmaculada Muñoz Vidal (Delegada de Economía y Hacienda)

Se inicia la reunion con la intervención de Don Agustín Hernandez, quien realiza una exposición de la insuficiencia de la dotación económica, del fondo social, en general y de la dotación de la ayuda escolar en particular, debido principalmente al numeroso crecimiento del numero de hijos de la plantilla, experimentado en los últimos años, habiendo crecido esta a un total de 25 hijos, y quedando congelada en los últimos años, resultando por tanto insuficiente, ademas del agravio comparativo que significa la situación totalmente distinta de los trabajadores municipales. Solicitando por tanto un incremento que palíe dicha situación injusta.

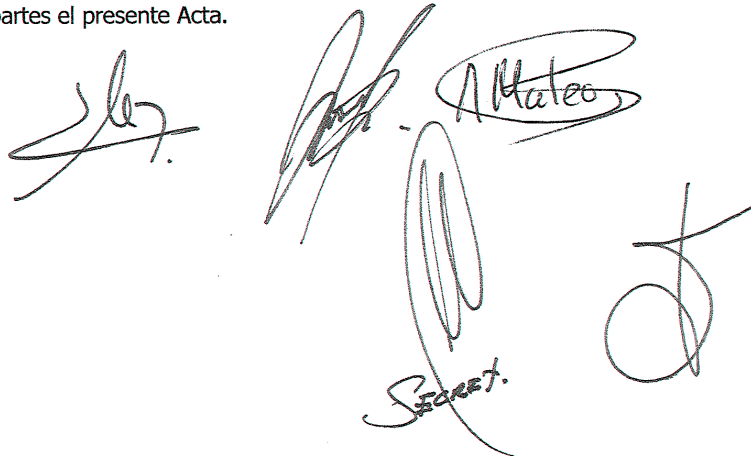
A continuación toma la palabra la Sra Vicepresidenta quien comenta que es sensible a la referida situación, ofreciendo una solución al problema, pidiendo se separe y reserve la ayuda escolar, en 250 € por niño escolarizado y el sobrante destinarlos al resto de gastos sociales. Para lo cual se incrementa la partida del 2015 en 3.250.- €, es decir elevándose a la cantidad de 12.250 € /año, para el ejercicio 2016. y siguientes, asumiéndose los gastos deficitarios del 2015 como parte del 2016 y sucesivo. A continuación toma la palabra el gerente para indicar que a esta vez de Presupuesto para el 2016, procediéndose a la congelación de las partidas existentes en la actualidad.

propuesta de la Sra.

Mostrando su conformidad los representantes de los trabajadores a la Vicepresidenta, no habiendo mas intervenciones.

su conformidad firman

Y siendo las 13,30 horas se da por finalizada la reunión, y en prueba de las partes el presente Acta.



Handwritten signatures of the representatives, including one clearly legible signature: "A. Mateo".

1.2.- Prevision de Ingresos y Gastos 2016

PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS EJERCICIO 2016

1.- Ingresos. Subvención Municipal; (**Capítulo IV Presupuestos Generales Excmo. Ayuntamiento**)

Presupuesto Subvención Municipal: 816.332,10 €

PREVISIÓN DE GASTOS EJERCICIO 2016

1.- Compra de Mercadería (Cuenta 600) (C.P. 22000)

- Material de Oficina
- Consumible Informática
- Impresos

TOTAL CUENTA 5.000,00 €

2.- Trabajos realizados por otras Empresas (cuenta 607)

- Mensajería. (22706)..... 1.500,00 €

TOTAL CUENTA 1.500,00 €

3.- Reparaciones y Conservación (cuenta 622) (.P.2)

- Licencias Citrix..(216)..... 4.500,00 €
- Reparación Informática.(216)..... 2.500,00 €
- Mantenimiento Edificio.(212)..... 2.700,00 €

TOTAL CUENTA 9.700,00 €

4.- Servicios de Profesionales Independientes. (cuenta 623) (C.P. 22706)

- Asesoría Contable y Laboral..... 8.500,00 €

TOTAL CUENTA 8.500,00 €

5.- Transportes (cuenta 624)(C.P.22201)

- Envío paquetería..... 350,00 €

TOTAL CUENTA 350,00 €

6.- Primas de Seguro (cuenta 625)

- Seguros RC..(22400)..... 1.280,00 €
- Seguro Vehículos..(22400)..... 405,00 €
- Seguro Vida Convenio O.D. (16304)..... 470,00 €

TOTAL CUENTA 2.155,00 €

7.- Suministros (cuenta 628)(C.P. 22103)

- Carburantes..... 300,00€

TOTAL CUENTA 300,00 €

8- Otros Servicios. (cuenta 629)

•Correos y Telégrafos (22201).....	650,00 €
•Comisión de Servicio, .(34900).....	500,00 €
•Suministros Corrientes (221).....	350,00 €

TOTAL CUENTA **1.500,00 €**

9.- Impuestos sobre Beneficios. (cuenta 630)(C.P. 225)

•Aplicación Impuesto.....	72,87 €
---------------------------	---------

TOTAL CUENTA **73,00 €**

10.- Otros Tributos. (cuenta 631)(C.P.225)

•IVTM	10,00 €
•I.B.I. 2014	4.000,00 €

TOTAL CUENTA **4.010,00 €**

11.- Sueldos y Salarios (cuenta 640)

•Nominas Brutas...(C.P.1).....	557.052,00
•€	

TOTAL CUENTA **557.052,00 €**

12.- Seguridad Social a cargo de la Empresa. (cuenta 642) (C.P.160)

•Seguridad Social...(C.P.160).....	173.594,00 €
------------------------------------	--------------

TOTAL CUENTA **173,594,00 €**

13.- Otros Gastos Sociales (cuenta 649)(C.P. 16304)

•Asistencia medica .(C.P. 16304).....	8.700,00 €
•Revisión Medica ...(C.P. 16304).....	700,00 €
•Riesgos Laborales..(C.P. 16304).....	670,00 €

TOTAL CUENTA **10.070,00 €**

14.- Intereses de deudas con Entidades de Crédito. (cuenta 662 y 669)

•Intereses Hipotecario Comand. (C.P.300).	3.500,00 €
•Otros Gastos Financieros ..(C.P. 300).....	100,00 €

TOTAL CUENTA **3.600,00 €**

15.- Adquisición de Activos Fijos Nuevos (Grupo 2)(C.P. 6)

•Previsión Compra Informática.(626).....	6.000,00 €
•Previsión Compra Muebles..(625).....	2.000,00 €
•Amortización Capital Crédito Hipotecario .	30.928,10 €

TOTAL CUENTA **38.928,10 €**

TOTAL PREVISIÓN DE GASTOS 2016 **816.332,10 €**

1.3.- -Presupuesto adaptado a SICAL

- -Presupuesto de Explotación
- -Presupuesto de Capital
- -Variación del Capital Circulante

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE PYMES

DEBE	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2014
1. Importe neto de la cifra de negocios		
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
3. Trabajos realizados por la empresa en su activo		
4. Aprovisionamientos	-6.500,00	-861,83
5. Otros ingresos de explotación	816.332,10	758.000,00
6. Gastos de Personal	-740.716,00	-709.363,97
7. Otros gastos de explotación	-26.515,00	-19.592,74
8. Amortización del Inmovilizado	-638,52	-1.584,00
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
10. Excesos de provisiones		
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
12. Otros resultados		
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	41.962,58	26.597,46
13. Ingresos financieros		475,43
a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
b. Otros ingresos financieros		475,43
14. Gastos financieros	-3.600,00	-4.115,44
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
16. Diferencias de Cambio		
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	-3.600,00	-3.640,01
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	38.362,58	22.957,45
18. Impuestos sobre beneficios	-73,00	-45,91
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+18)	38.289,58	22.911,54

PRESUPUESTO DE CAPITAL

ESTADO DE DOTACIONES	EUROS	ESTADO DE RECURSOS	EUROS
GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACION DE DEUDAS		RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	
- Gastos de Constitución, primer establecimiento y ampliación de capital		- Cash-flow actividades ordinarias:	
- Gastos de emisión de deuda y otros gastos financieros diferidos		Amortizaciones	638,52
		Provisiones netas de explotación	
		Gastos de ingresos a distribuir en varios ejercicios aplicados	
		Resultado ordinario antes de subvenciones	38289,58
		Subvenciones netas a la explotación	
		Diferencias de cambio netas de explotación	
		Gastos e ingresos extraordinarios	
ADQUISICIÓN DEL INMOVILIZADO		APORTACIONES DE CAPITAL	
- Inmovilizado material:		- De la entidad local	
Terrenos y construcciones		- De organismos autónomos de la Entidad local	
Instalaciones Técnicas y maquinaria		- De otros entes públicos locales	
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario		- De sociedades locales	
Anticipo e inmovilizaciones materiales en curso		- De otros	
Otro inmovilizado material	8000,00		
- Inmovilizado inmaterial:		SUBVENCIONES DE CAPITAL	
Gastos de investigación y desarrollo		- De la entidad local	
Propiedad industrial		- De organismos autónomos de la Entidad local	
Fondo de comercio, derechos de traspaso		- De otros Entes públicos locales: M ^o Fomento	
Otro inmovilizado inmaterial		- De otros (Junta de Andalucía)	
- Inmovilizado financiero:			
Empresas del grupo		FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO	
Empresas asociadas		- Préstamos de la entidad local	
Otras inversiones financieras		- Préstamos de organismos autónomos de la entidad local	
ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS		- Préstamos de otros Entes públicos locales	
REDUCCIÓN DE CAPITAL		- Crédito oficial	
		- Empréstitos y otros pasivos análogos	
		- Préstamos de empresas del grupo	

DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS DE BENEFICIOS		- Préstamos de empresas del grupo	
- A la Entidad Local		- Préstamos de empresas asociadas	
- A Organismos Autónomos de la Entidad Local		- Préstamos de otras empresas	
- A otros Entes Públicos locales		- De proveedores de inmovilizado y otros	
- A Sociedades Locales		ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO	
- A otros		- Inmovilizado material	
CANCELACIÓN O TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO		- Inmovilizado inmaterial	
- Préstamos de la Entidad Local		- Enajenación de inmovilizado financiero:	
- Préstamos de Organismos Autónomos de la Entidad Local		Empresas del grupo	
- Préstamos de otros Entes públicos Locales		Empresas asociadas	
- Crédito Oficial		Otras inversiones financieras	
- Empréstitos y otros pasivos análogos		ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS	
- Préstamos de empresas del grupo		CANCELACIÓN ANTICIPADA O TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS	
- Préstamos de empresas asociadas	30928,10	- Empresas del grupo	
- De otras deudas		- Empresas asociadas	
- De proveedores de inmovilizado y otros		- Otras inversiones financieras	
PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS			
VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE			
TOTAL DOTACIONES	38928,10	TOTAL RECURSOS	38928,10

VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE: PREVISION 2,016

	AUMENTOS	DISMINUCIONES
EXISTENCIAS		
DEUDORES		
ACREEDORES		
INV. FRAS. TEMPORALES		
TESORERIA	13813	
AJUSTES PERIODIF.		
TOTAL	13813	

2º DACIÓN DE RESULTADOS DE LA GESTIÓN SOCIAL, DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS Y PROPUESTA A LA JUNTA GENERAL, EJERCICIO 2015

- 2.1 Informe de Gestión**
- 2.2 Memoria Abreviada**
- 2.3 Balance de Sumas y Saldos.**
- 2.4 Perdidas y Ganancias.**
- 2.5 Balance de Situación**
- 2.6 Liquidación presupuesto**

2.1 Informe de Gestión 2015

ERESSAN, S.A **INFORME DE GESTIÓN EJERCICIO 2015**

2.1. Introducción:

El ejercicio contable del 2015, se cerró con el cumplimiento de todas las normas legislativas que afecta a una sociedad pública de capital íntegramente municipal, es decir, se dio cumplimiento a las normas establecidas tanto en las leyes de Presupuesto Generales para el 2015 Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015.

Con relación al cierre de las cuentas del ejercicio 2015, se redactan de forma abreviada por concurrir tres de los tres supuestos previsto en los epígrafes a) y b) y c), del punto uno del artículo 257, del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, que de forma resumida son:

- a) Que el total de las partidas del activo no supere los cuatro millones de euros.
- b) Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los ocho millones de euros.
- c) Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a cincuenta.

Se adjunta la documentación contable comprensivas de Balance de Situación, Cuentas de Perdidas y Ganancias y Memoria Abreviada. Aunque no se exija por Ley, también se adjunta el presente Informe de Gestión, para una mayor y mejor información.

En la actualidad, la Empresa se encuentra al corriente de todas sus obligaciones, no tiene deudas con terceros, ni con proveedores y con ningún organismo de la administración del Estado.

Evaluación de la situación Social

a) Recaudación de derechos públicos (liquidaciones de Ingreso directo), Ayuntamiento y GMU Ejercicio 2015

En el ejercicio 2015, los resultados de la gestión Recaudatoria lo podríamos definir de especial en lo que se refiere a la gestión de cobro, en cuanto a las diferencias positivas respecto al ejercicio 2014 tanto en el Excmo. Ayuntamiento como en la G.M.U.; debido principalmente a circunstancias muy localizadas y concretas como son el incremento de competencias recaudatorias con el consiguiente incremento de cargos en ambas instituciones (Ayuntamiento y GMU), así como las distintas situaciones de gestión de catastro (procedimiento de regularización) que han motivado un gran número de liquidaciones I.B.I. a lo largo del ejercicio, lo que ha propiciado que los cargos haya subido de 7.627.982,72 € a 11.115.931,94 € es decir el 45,72 %.

Con relación a los cobros el incremento global respecto al ejercicio 2014, es de 855.670,56 €, es decir el 32,70 % de incremento. Otro dato que llama significativamente la atención respecto del ejercicio 2014, es el pendiente a fecha de 31/12/2015, elevándose a 6.711.116,95 €, mientras que en el 2014 el pendiente fue de 3.288.140,11 €, esta diferencia que supera el doble del pendiente, es motivado por la acumulación de cargos habidos en el mes de Noviembre y Diciembre y que a final de año se encuentran en periodo voluntario, así como, las consecuencias del procedimiento de Regularización por un lado y el incremento de cargos procedentes de la GMU. por otro.

No obstante el resumen del ejercicio en cuanto al cobro de liquidaciones directa, han sido las siguientes:

AYUNTAMIENTO 2015								
FACTURA	I. PRINCIPAL	R.EJEC. AYTO.	R.EJEC.GMU	LD.F.AYTO.	LD.F.GMU.	AUTOLIC.	COSTAS	TOTAL
1	189.227,25€	312,78€	20,69€	1.064,50€	214,43€	2.304,50€		193.144,15€
2	161.345,81€	150,38€	1.607,96€	1.109,14€	486,07€	5.046,14€		169.745,50€
3	139.193,41€	306,60€	25,68€	1.014,56€	332,88€	3.420,60€		144.293,73€
4	148.771,46€	431,50€	16,05€	1.050,23€	311,13€	4.669,74€		155.250,11€
5	526.343,05€	680,10€	56,99€	1.196,40€	2.555,79€	4.433,17€		535.265,50€
6	96.778,43€	163,65€	24,18€	1.042,86€	900,22€	3.182,67€		102.092,01€
7	143.191,65€	154,87€	49,05€	1.115,00€	631,32€	3.967,78€		149.109,67€
8	127.514,22€	276,90€	66,14€	962,40€	753,52€	2.747,24€		132.320,42€
9	477.766,55€	1.314,67€	27,77€	1.027,30€	467,24€	2.037,86€		482.641,39€
10	222.291,13€	921,39€	26,67€	889,13€	418,42€	2.803,64€		227.350,38€
11	251.065,69€	144,34€	24,73€	862,12€	777,63€	1.487,85€		254.362,36€
12	373.582,25€	181,05€	26,40€	832,56€	537,17€	1.569,72€		376.729,15€
TOTAL	2.857.070,90€	5.038,23€	1.972,31€	12.166,20€	8.385,82€	37.670,91€		2.922.304,37€

I. P. GERENCIA	
FACTURA	I. PRINCIPAL
1	23.689,22 €
2	82.428,67 €
3	27.114,18 €
4	44.606,28 €
5	113.671,99 €
6	38.315,00 €
7	42.265,91 €
8	56.620,12 €
9	27.071,61 €
10	78.184,35 €
11	34.821,17 €
12	45.854,04 €
TOTAL	614.642,54 €

BAJAS			
FACTURA	GMU	AYTO	TOTAL
1	1.174,72 €	8.075,24 €	9.249,96 €
2	0,00 €	7.141,54 €	7.141,54 €
3	1.904,09 €	18.259,89 €	20.163,98 €
4	12.042,75 €	35.463,22 €	47.505,97 €
5	0,00 €	22.639,10 €	22.639,10 €
6	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	21.600,00 €	28.606,73 €	50.206,73 €
8	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	312,30 €	24.498,86 €	24.811,16 €
10	17.803,35 €	740,36 €	18.543,71 €
11	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	193,40 €	34.991,86 €	35.185,26 €
TOTAL	55.030,61 €	180.416,80 €	235.447,41 €

CARGOS 2015			
	CARGOS GMU 2015	CARGOS AYTO 2015	TOTAL
1	255.184,66 €	319.127,28 €	574.311,94 €
2	104.226,73 €	563.249,41 €	667.476,14 €
3	220.519,03 €	294.684,08 €	515.203,11 €
4	352.466,85 €	375.236,18 €	727.703,03 €
5	20.429,41 €	335.846,82 €	356.276,23 €
6	189.861,94 €	61.660,70 €	251.522,64 €
7	389.271,73 €	463.296,87 €	852.568,60 €
8	916.029,80 €	208.175,69 €	1.124.205,49 €
9	380.640,82 €	1.111.810,00 €	1.492.450,82 €
10	433.913,96 €	1.453.764,67 €	1.887.678,63 €
11	1.091.847,01 €	447.806,17 €	1.539.653,18 €
12	958.999,71 €	167.882,42 €	1.126.882,13 €
TOTALES:	5.313.391,65 €	5.802.540,29 €	11.115.931,94 €

CARGOS TOTALES A DIPUTACIÓN			
	Fecha	Importe	nº de recibos
1	07/04/15	1.465.577,54 €	826
2	07/07/15	944.731,63 €	468
3	07/10/15	364.560,52 €	555
4	07/12/15	1.210.924,56 €	161
TOTALES:		3.985.794,25 €	2.010

b) Gestion Catastral ejercicio 2015.

Con fecha 24 de Noviembre de 2015, fue aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, en su punto cuarto, Convenio de Colaboración a suscribir entre la Secretaria de Estado de Hacienda (Dirección General de Catastro) y el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda en materia de Gestion Catastral. Dicho acuerdo viene a completar la prestación de servicio, que desde el ejercicio 2006 se le viene prestando al ciudadano evitando de esta forma los desplazamientos a la Delegación de Hacienda de Cádiz.

Este Convenio, ampara ampliamente la total realización de gestiones catastrales, tanto en Rustica como en Urbana, distinguiendo entre la Delegación de funciones de los cambios de titularidad (auto-declaraciones 901, notarios y registradores), y colaboración o encomienda de gestion en todos los tramites catastrales tanto en rustica como en urbana de; altas, segregaciones, agrupaciones, ampliaciones, ruinas, cultivos etc.. es decir salvo las valoraciones que por Ley son competencias del Ministerio de Hacienda el resto son tramites que se podrán realizar en las instalaciones de Eressan.

Con lo que respecta al ejercicio 2015, destacar como situación extraordinaria, la motivada por el procedimiento de Regularización, establecido por La Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica. En nuestro municipio y a lo largo del año 2014 la dirección general de catastro realizo trabajos de campo consistente en incorporar catastralmente todas las omisiones o diferencias de valoración omitidas en las bases de datos catastrales. El montante incorporado mediante el referido procedimiento, se eleva en nuestro municipio a un total de 3.100 expedientes de regularización con resolución expresa, los cuales y a lo largo del 2015 se ha procedido a las notificaciones de las resoluciones a los afectados por parte del Catastro de Cádiz, dichas actuaciones han promovido una numerosa atención al publico, para lo cual catastro nos ha facilitado el acceso a los expedientes tramitado en el referido procedimiento, al objeto de poder informar sobre dichas actuaciones. En el procedimiento de atención al publico durante los meses de junio a septiembre, fueron atendidas 1.615 casos y realizadas un total de 275 alegaciones/recurso, tanto de tipo físico como jurídico. En la actualidad, nos encontramos en la fase de liquidación tributaria efectuada por la oficina de Rentas, durante lo cual seguimos atendiendo a los contribuyentes que no fueron notificados durante la fase de resolución (de junio a Septiembre), habiéndose atendido hasta la fecha 517 casos.

Tenemos que tener en cuenta, que durante el proceso de regularización no se podía tramitar declaraciones de alta que fueran extemporáneas (fuera de plazo), en el ejercicio 2015 hemos intentado dar de alta todo los detalles topográficos (Espacios no catastrado dentro del termino municipal) que hemos podido, 61 expedientes en total, así como realizar trabajos de identificación de expedientes en investigación que en la actualidad existen, siendo estos del orden de los 219, habiéndose detectado 68 casos. El ejercicio lo hemos cerrado con la novedad de nuevos trabajos que redundan en una mejor prestación de servicio al ciudadano, y enriquecen nuestra profesionalidad como son la asistencia al contribuyente con la realización de alegaciones /recursos, sobre trabajos realizados por otras administraciones.

Para el ejercicio 2016 prevemos la normalización de trabajos corrientes y no extraordinarios como los acaecidos en el 2015, aunque tendremos que seguir con la atención al publico de las reclamaciones y alegaciones atendidas durante el ejercicio anterior. También tenemos previsto al amparo del nuevo convenio, iniciar trabajos con el catastro rustico, que debido a la falta de atención de muchos años, sin el debido mantenimiento, creemos que tras el diagnostico inicial, dichos trabajos requerirán de una alta dedicación.

- 2.2 Memoria Abreviada**
- 2.3 Balance de Sumas y Saldos.**
- 2.4 Perdidas y Ganancias.**
- 2.5 Balance de Situación**
- 2.6 Liquidación presupuesto**

1. Actividad de la empresa

Los datos de la empresa objeto de ésta memoria son:

NIF: A11293123
Razón social: EMPRESA DE RECAUDACION DE SANLUCAR DE
BDA S.A.
Domicilio: CL CABALLEROS N° 8
Código Postal: 11540
Municipio: SANLÚCAR DE BARRAMEDA
Provincia CÁDIZ

El objeto social de la entidad está definido en:

<u>Epígrafe</u>	<u>Actividad</u>
E - 849.9	Recaudación de derechos públicos

La empresa fue constituida el 31 de diciembre de 1.992, comenzando sus actividades sociales el 2 de marzo del mismo año, siendo su periodo de vigencia indefinido.

La sociedad dispone de un solo centro de trabajo ubicado en la Cl Banda Playa n° 45 de Sanlúcar de Barrameda.

2. Bases de presentación) Imagen fiel

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Sociedad, y se presentan de acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad. El objeto es mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad, sin que para ello haya sido necesario dejar de aplicar ninguna disposición legal en materia contable. Además, los flujos incorporados en el estado de flujos de efectivo son ciertos.

Para la elaboración de las cuentas anuales, la empresa ha cumplido con todos los requisitos, principios y criterios contables incluidos en el Plan General de Contabilidad para PYMES aprobado por el Real Decreto 1515/2007, y no ha sido necesaria la inclusión de información adicional en la memoria de cara a mostrar la imagen fiel.

b) Principios contables

Para la consecución de la imagen fiel de las cuentas anuales no ha sido necesaria la aplicación de ningún principio contable no obligatorio, ya que lo dispuesto por las normas de obligado cumplimiento en materia contable ha sido suficiente para abordar la problemática contable de la entidad. La aplicación de los principios contables obligatorios establecidos en el Código de Comercio y en el Plan General de Contabilidad, de prudencia, empresa en funcionamiento, devengo, uniformidad, no compensación e importancia relativa, ha resultado suficiente para la tenencia de la contabilidad y la presentación de las Cuentas Anuales de la Sociedad.

c) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

La empresa no ha realizado ningún cambio en estimaciones contables que haya sido significativos.

Además se aplica el principio de empresa en funcionamiento, y su dirección no es consciente de la existencia de incertidumbres importantes que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la empresa siga funcionando, en ejercicios futuros.

d) Comparación de la información

La comparación del ejercicio actual con el anterior ha podido realizarse sin ninguna modificación de la estructura del Balance ni de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2015 se han realizado conforme al Plan General de Contabilidad para PYMES aprobado por el Real Decreto 1515/2007.

e) Elementos recogidos en varias partidas

En el balance de la empresa no existe ningún elemento patrimonial registrado en dos o más partidas del balance.

f) Cambios en criterios contables

A la hora de preparar las cuentas anuales del ejercicio, no se han producido ningún cambio en los criterios contables que se habían utilizado al formular las cuentas del ejercicio anterior que haya tenido efectos significativos.

g) Corrección de errores

Al elaborar las cuentas anuales no se ha detectado ningún error en la contabilización realizada los ejercicios anteriores, por lo que no ha sido necesaria la subsanación de ningún error.

3. Aplicación de resultados

Propuesta de distribución de resultados aprobada en la Junta General de Accionistas de acuerdo con el siguiente esquema:

<u>Base de reparto</u>	<u>Importe</u>	<u>Distribución</u>	<u>Importe</u>
Pérdidas y Ganancias	2.416,44	Reserva legal	
Remanente		Reservas especiales	
Reservas Voluntarias		Reserva voluntaria	
Otras reservas de libre disposición.		Otras reservas	
		Dividendos	
		Compensación pérdidas	
		Remanente	2.416,44
		Otros	
Total.....	<u>2.416,44</u>	Total.....	<u>2.416,44</u>

La distribución de resultados cumple los requisitos y limitaciones establecidas en los estatutos de la sociedad y en la normativa legal vigente.

No se han distribuido dividendos a cuenta en el ejercicio.

4. Normas de registro y valoración

Los criterios contables aplicados en relación con las diferentes partidas, son los siguientes:

a) Inmovilizado Intangible

Los diferentes inmovilizados intangibles se valoran por su precio de adquisición, si se han comprado al exterior, o por su coste de producción si han sido fabricados en el seno de la propia empresa. Las eventuales adquisiciones a título gratuito, se activan por su valor venal.

La amortización de estos elementos se realiza conforme a la vida útil del bien, los activos de vida útil indefinida, debido a lo específico de su naturaleza, no son objeto de amortización.

Se realizan correcciones de valor por deterioro a aquellos activos cuyo valor recuperable es inferior a su valor contable. En este sentido, se considera que el valor recuperable de un activo es el mayor entre su valor razonable minorado por el coste necesario para su venta y su valor en uso, entendiéndose por este el valor actual de los flujos de caja futuros estimados. Las correcciones de valoración son revertidas cuando las circunstancias que las motivaron dejan de existir, teniendo como límite la reversión el valor contable del inmovilizado que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiera registrado el deterioro del valor.

Para los activos inmateriales de vida útil indefinida, se estima el valor en uso a partir de proyecciones de flujos futuros que se estima generaran los activos. Las estimaciones se realizaran para un periodo de cinco años, y para la obtención de los años restantes se aplica una tasa de crecimiento razonable. Una vez obtenidos, los flujos, y de cara a calcular el valor actual, estos se descuentan a una tasa antes de impuesto que recoge el tipo de interés sin riesgo, ya que los riesgos específicos de los activos se incluyen en los flujos futuros estimados.

b) Inmovilizado Material

Los bienes comprendidos dentro del inmovilizado material adquirido en el exterior están valorados por su precio de adquisición, o en el caso de activos construidos por la propia empresa, por su coste de producción. A partir del reconocimiento inicial, los inmovilizados materiales son objeto de amortización (salvo los terrenos) y, en su caso, de correcciones de valor.

Los activos se amortizan de forma sistemática, aplicándose el método lineal o degresivo, atendiendo a las depreciaciones que sufren, durante la vida útil del activo.

En cuanto a las correcciones de valor por deterioro, se practican a aquellos activos cuyo valor recuperable es inferior a su valor contable. Se considera que el valor recuperable de un activo es el mayor entre su valor razonable minorado por el coste necesario para su venta y su valor en uso, entendiéndose por este el valor actual de los flujos de caja futuros estimados. Las correcciones

de valoración son revertidas cuando las circunstancias que la motivaron dejan de existir.

Se activan los gastos financieros correspondientes a la financiación ajena directamente atribuible a la adquisición o construcción del inmovilizado material siempre que la normativa lo permite. Las condiciones para la activación son: que el inmovilizado necesite un periodo de tiempo superior a un año para estar en funcionamiento, y que esos gastos se hayan devengado antes de la puesta en condiciones de funcionamiento del inmovilizado material.

Por su parte los costes de ampliación, modernización y mejoras son capitalizados en todos los casos en que o bien suponen un aumento de la capacidad o productividad del activo, o bien implican un alargamiento de su vida útil. En cualquier caso, cuando se produce una ampliación, una modernización o una mejora se da de baja el valor contable de los elementos sustituidos.

El valor actual de las obligaciones derivadas del desmantelamiento o retiro de un activo, así como los eventuales costes de rehabilitación del lugar donde se asienta, forma parte del valor de tal activo en la medida en que cumplen la definición de pasivo y los criterios de registro o reconocimiento contable contenidos en el marco conceptual de la contabilidad.

En los casos en que la valoración inicial se realiza por el coste de producción, se activa el precio de adquisición de las materias primas y otras materias consumibles según el precio medio ponderado, incluyendo todos los costes imputables. Además, se añade la parte que razonablemente corresponde de los de los costes indirectamente imputables cuando tales costes se devengan durante el periodo de construcción y son necesarios para la puesta en funcionamiento del activo.

Para su contabilización, se consideran como arrendamientos financieros, aquellos en los que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto de contrato.

Los arrendamientos financieros se contabilizan en el momento inicial mediante el reconocimiento de un elemento de inmovilizado según su naturaleza, y un pasivo financiero por el mismo importe. Posteriormente su carga financiera se distribuye a lo largo del plazo del arrendamiento y se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias aplicando el método del tipo de interés efectivo. Por su parte, a los activos arrendados se les aplican los criterios correspondientes de amortización, deterioro y baja de balance.

c) Inversiones Inmobiliarias

Los bienes comprendidos como inmuebles de inversión se clasifican como tales, cuando no espera recuperar su valor a través de su explotación dentro de la actividad ordinaria de la entidad, sino a través de su arrendamiento.

La valoración inicial se realiza por el coste de adquisición, al que se añaden los gastos financieros devengados desde la adquisición hasta la puesta en condiciones de funcionamiento.

Los inmuebles de inversión se amortizan linealmente durante su vida útil estimada. Cuando su importe recuperable es inferior a su importe en libros se procede a realizar las correcciones valorativas pertinentes.

d) Permutas

La empresa no ha realizado ninguna permuta de activos durante el ejercicio

e) Activos financieros y pasivos financieros

Desglose de Categorías de Activos Financiero:

Activos financieros a coste amortizado, se clasifican en esta categoría los créditos por operaciones comerciales, que son aquellos originados por operaciones habituales de venta de bienes y prestación de servicios de la empresa, el resto de instrumentos de deuda en poder de la entidad y otra serie de activos cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable.

Los Activos incluidos en esta categoría se valoran inicialmente por el valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción directamente atribuibles. Excepcionalmente, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento hasta un año que no tienen tipos de interés contractual, así como otra serie de partidas de importancia menor que se recibirán en el corto plazo, se valoran inicialmente por su valor nominal.

Posteriormente los activos incluidos en esta categoría se valoran por su coste amortizado, contabilizándose los intereses devengados en la cuenta de pérdidas y ganancias mediante la aplicación del tipo de interés efectivo. No obstante los créditos contabilizados inicialmente por su valor nominal, continúan valorándose por dicho importe, salvo evidencia de deterioro... Además, en los casos en que existe deterioro de un activo se procede a realizar correcciones valorativas de la forma expuesta mas adelante.

Activos Financieros mantenidos para Negociar, se incluyen en esta categoría los activos financieros que se adquieren para posteriormente venderlos a corto plazo y los derivados que no son ni instrumentos de cobertura ni contratos de garantías financieras. Durante el ejercicio 2013 la Sociedad no ha invertido en este tipo de activos.

Activos Financieros al coste, se incluyen en esta categoría todos los instrumentos de patrimonio en poder de la empresa que no se clasifican como mantenidos para negociar. Durante el ejercicio 2014 la Sociedad no ha invertido en este tipo de activos.

Anualmente se evalúa si existe evidencia objetiva de deterioro del valor de sus activos financieros no clasificados como para negociar, y si el valor en los libros es mayor que el valor actual de los flujos futuros esperados, se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias la diferencia entre los dos importes.

Desglose de Categorías de Pasivos Financieros:

Pasivos Financieros a Coste Amortizado, se recogen todos los debitos de la empresa comerciales o no.

Se valoran inicialmente por su valor razonable, que, salvo evidencia en contra, es igual al valor razonable de la contraprestación recibida. Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento inferior a un año y sin tipo de interés contractuales se valoran por su valor nominal. Los costes directamente atribuibles y las comisiones financieras cargadas a la empresa al originar las deudas se reconocen directamente en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Posteriormente los pasivos incluidos en esta categoría, se valoran por su coste amortizado, contabilizándose los intereses devengados en la cuenta de pérdidas y ganancias mediante la aplicación del tipo de interés efectivo. No obstante los débitos contabilizados inicialmente por su valor nominal, se continúan valorando por dicho importe.

Pasivos Financieros mantenidos para Negociar, se incluyen en esta categoría los derivados que no son instrumentos de cobertura ni contratos de garantías financieras. La sociedad no mantiene débitos por estos conceptos.

A la hora de dar de baja los activos y los pasivos financieros, la empresa aplica los principios previstos en el Plan General de Contabilidad para Pymes

f) Valores de Capital propio

Las acciones propias en poder de la Sociedad se adquieren conforme a la Ley de Sociedades Anónimas. Los instrumentos se han registrado minorando el patrimonio neto por el coste de adquisición, incluyéndose los gastos de transacción. Cuando se procede a la enajenación de dichos instrumentos, la diferencia entre el importe recibido y el valor en libros se registra directamente en las reservas de la sociedad.

g) Existencias

Para todas las Cuentas del Grupo 3, se valora con criterio de precio de adquisición, coste de producción o valor venal.

A fin de ejercicio, aquellas pérdidas reversibles de valor, se anotarán en el Grupo 39 (Provisión por Depreciación de Existencias). Las pérdidas irreversibles, se dan de baja del inventario.

Para aquellas mercaderías cuyo precio de adquisición o coste de producción no pueda resultar identificativo de modo individualizado, se adoptará con carácter general el precio de medio o coste medio ponderado.

Se realizaran correcciones valorativas cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su valor en libros, reconociéndolas en la cuenta de resultados.

h) Transacciones en Moneda Extranjera

Las transacciones en moneda extranjera se valoran al tipo de cambio vigente en la fecha de la operación.

En cualquier caso, las diferencias de cambio surgidas se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.

La tesorería en moneda extranjera se valora al cierre del ejercicio al tipo de cambio vigente, imputándose al resultado las diferencias positivas o negativas que se hubieran puesto de manifiesto.

i) Impuesto sobre beneficios

El criterio empleado para el reconocimiento de los pasivos y activos por impuestos diferidos:

Los pasivos se reconocerá con carácter general por las diferencias temporarias imponibles a menos que éstas hubieran surgido de:

- El reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una transacción que no es una combinación de negocios y además no afectó ni al resultado contable ni a la base imponible del impuesto
- Inversiones en empresas dependientes, asociadas y negocios conjuntos, si la inversora puede controlar el momento de la reversión de la diferencia y además es probable que tal diferencia no revierta en un futuro previsible.

El reconocimiento de activos está condicionado que resulte probable que la empresa disponga de ganancias fiscales futuras. Las fuentes de reconocimiento de activos son las diferencias temporarias deducibles, el derecho a compensar en ejercicios posteriores las pérdidas fiscales y las deducciones y otras ventajas fiscales no utilizadas pendientes de aplicar.

Los activos y pasivos se valorarán por el importe que se espera pagar o recuperar de las autoridades fiscales de acuerdo con la normativa tributaria aplicable.

j) Ingresos y Gastos

Los gastos son decrementos en el patrimonio de la empresa durante el ejercicio que no tienen su origen en distribuciones de los socios o propietarios en su condición como tales. Por lo tanto, el reconocimiento de un gasto tiene lugar como consecuencia de una disminución de los recursos de la empresa, y siempre que su cuantía puede determinarse o estimarse con fiabilidad. El reconocimiento de un gasto lleva aparejado el reconocimiento o incremento de un pasivo, la desaparición o disminución de un activo, o el reconocimiento de un ingreso o de una partida de patrimonio neto.

Los ingresos son incrementos en el patrimonio neto de la empresa durante el ejercicio que no tienen su origen en aportaciones de los socios o propietarios en su condición de tales. Por lo tanto el reconocimiento de un ingreso tiene lugar como consecuencia de un incremento de los recursos de la empresa, y siempre que su cuantía puede determinar con fiabilidad. El reconocimiento de un ingreso lleva aparejado el reconocimiento o incremento de un activo, la desaparición o disminución de un pasivo, o el reconocimiento de un gasto

Por las prestaciones de servicios solo se reconocen ingresos cuando el resultado de la transacción puede ser estimado con fiabilidad y considerando para ello el porcentaje de realización del servicio.

k) Provisiones y contingencias

Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para cancelar o transferir a un tercero la obligación, registrándose los ajustes que surjan por la actualización de la provisión como un gasto financiero conforme se vayan devengando.

Los métodos utilizados para la estimación de las provisiones dependen de la naturaleza de la provisión.

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, no supondrá una minoración del importe de la deuda, sin perjuicio del reconocimiento en el activo de la empresa del correspondiente derecho de cobro, siempre que no existan dudas de que dicho reembolso será percibido. El importe por el que se registrará el citado activo no podrá exceder del importe de la obligación registrada contablemente.

l) Subvenciones, donaciones y legados.

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan inicialmente con carácter general, como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención, donación o legado.

Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registrarán como pasivos de la empresa hasta que adquieran la condición de no reintegrables.

Las de carácter monetario se valorarán por el valor razonable del importe concedido, y las de carácter no monetario o en especie se valorarán por el valor razonable del bien recibido, referenciados ambos valores al momento de su reconocimiento.

La imputación a resultados de estas que tengan el carácter de no reintegrables se efectuará atendiendo a su finalidad.

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables recibidos de socios o propietarios, no constituyen ingresos, debiéndose registrar directamente en los fondos propios.

En el Patrimonio Neto de la empresa se refleja una donación por una cuantía de 381.754,54 euros, que corresponde al valor del edificio de la Comandancia de Marina que constituye el centro de trabajo de esta empresa.

m) Negocios conjuntos.

Un negocio conjunto es una actividad económica controlada conjuntamente por dos o más personas físicas o jurídicas.

Los negocios conjuntos pueden ser:

Negocios conjuntos que no se manifiestan a través de la constitución de una empresa ni el establecimiento de una estructura financiera independiente de los partícipes.

Negocios conjuntos que se manifiestan a través de la constitución de una persona jurídica independiente o empresas controladas de forma conjunta.

Para la contabilización se emplean los siguientes criterios:

Registra en su balance la parte proporcional que le corresponde de los activos y pasivos conjuntos y los pasivos que son consecuencia del negocio conjunto.

Reconoce como pérdidas y ganancias la parte que le corresponde de los ingresos y

gastos del negocio conjunto y los gastos incurridos en relación con su participación en el negocio conjunto.

Integra en los estados de cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectivo la parte proporcional de los importes del negocio conjunto que le corresponden.

Por último elimina de cada uno de estos estados la parte proporcional de los importes recíprocos con el negocio conjunto.

n) Partes vinculadas.

Con carácter general, los criterios utilizados para contabilizar las transacciones con partes vinculadas son los aplicables según la naturaleza de la transacción.

No obstante, las operaciones realizadas con empresas del grupo se contabilizan utilizando las normas generales, tal y como dispone la norma de registro y valoración 20ª del Plan General de Contabilidad.

4. Inmovilizado Material, Intangible e Inversiones Inmobiliarias

I. Inmovilizado Material, Intangible e Inversiones Inmobiliarias.

análisis de movimientos durante el ejercicio de las partidas del activo inmovilizado, según balance abreviado, y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y provisiones, indicando:

- Saldo inicial
- Entradas
- Salidas
- Saldo final

a) Inmovilizado intangible.0

Cta.	Descripción	Saldo Inicial	Entradas Cargos	Salidas Abonos	Saldo Final
20	Inmovilizado intangibles	5.999,39	0,00	0,00	5.999,39
280	Amortización acumu. inmo.intangible	5.999,39	0,00	0,00	5.999,39
290	Deterioro de valor del inmovilizado intangible				
670	Pérdidas procedentes inmo.intangible				
770	Bfcios. procedentes inmo.intangible				
680	Amortización inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00	0,00
690	Perdidas por deterioro del inm.intangible				
790	Reversión del deterioro del inmo.intangible				

b) Inmovilizado material.

Cta.	Descripción	Saldo Inicial	Entradas Cargos	Salidas Abonos	Saldo Final
21	Inmovilizado material	1.055.542,24	0,00	0,00	1.055.542,24
23	Inmovilizaciones en curso				

281	Amortización acumu. inmo.material	212.260,71	1.283,84	0,00	213.544,55
291	Deterioro del valor del inmo.material				
671	Pérdidas procedentes inmo.material				
771	Bfcios. procedentes inmo.material				
681	Amortización inmovilizado material	0,00	1.283,84	0,00	1.283,84
691	Perdidas por deterioro del inm.material				
791	Reversión del deterioro del inmovilizado material				

c) Inversiones Inmobiliarias.

Cta.	Descripción	Saldo Inicial	Entradas Cargos	Salidas Abonos	Saldo Final
22	Inversiones Inmobiliarias				
282	Amortización acumu. Inversiones inmobiliarias				
292	Deterioro del valor de las inversiones inmobiliarias				
672	Pérdidas procedentes de las inversiones inmobiliarias				
772	Bfcios. Procedentes de las inversiones inmobiliarias				
682	Amortización de las inversiones inmobiliarias				
692	Perdidas por deterioro de las inversiones inmobiliarias				
792	Reversión del deterioro de las inversiones inmobiliarias				

II. Arrendamientos financieros.

La empresa no tiene activos contratos de arrendamiento financiero.

6. Activos Financieros

La empresa no posee ni ha adquirido activos financieros de ningún tipo a lo largo del ejercicio.

a) Importe en libros de las categorías de activos financieros.

Los valores de los activos financieros clasificados por categorías a corto plazo:

Clases	Instrumentos de patrimonio		Valores Representativos de deuda		Créditos Derivados Otros	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Activos Financieros a coste amortizado					60.053,92	35.059,32
Activos Financieros mantenidos para negociar						
Activos financieros a coste						
TOTAL					60.053,92	35.059,32

Los valores de los activos financieros clasificados por categorías a Largo plazo:

Clases	Instrumentos de patrimonio		Valores Representativos de deuda		Créditos Derivados Otros	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Activos Financieros a coste amortizado						
Activos Financieros mantenidos para negociar						
Activos financieros a coste						
TOTAL						

b) Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito

Las correcciones por deterioro del valor originados por el riesgo de crédito se aprecian en la siguiente tabla:

	Importe Bruto	Correcciones por deterioro practicadas en ej. Precedentes	Correcciones por deterioro practicadas en el ejercicio corriente
Valores representativos de deuda	-	-	-
Créditos comerciales	35.059,32	-	-
Créditos no comerciales	-	-	-
Instrumentos de Patrimonio	-	-	-
Derivados	-	-	-

c) Activos Financieros valorados a valor razonable

Las variaciones del valor razonable de los activos efectuadas durante el ejercicio se recogen en la siguiente tabla:

	Valor Razonable	Variaciones en el valor razonable reconocidas en la CPYG
Activos Financieros mantenidos para negociar	-	-

d) Empresas del Grupo, multigrupo y asociadas

La empresa no posee participación ni directa ni indirectamente, sobre otras empresas con porcentajes de participación superiores a los mínimos establecidos.

No existen personas o entidades que participen dentro del capital de la empresa o bien estas participaciones no llegan a los mínimos exigibles para ser declarados.

7. Pasivos Financieros

a) Categoría de Pasivos Financieros

Los Pasivos a Corto Plazo que posee la empresa se pueden reflejar:

Clases	Deudas con entidades de crédito		Obligaciones y otros valores negociables		Derivados y otros	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Pasivos Financieros a coste amortizado	22.843,50	23.301,83			49.288,18	49.680,46
Pasivos Financieros mantenidos para negociar						
TOTAL	22.843,50	23.301,83			49.288,18	49.680,46

Los Pasivos a Largo Plazo que posee la empresa se pueden reflejar:

Clases	Deudas con entidades de crédito		Obligaciones y otros valores negociables		Derivados y otros	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Pasivos Financieros a coste amortizado	227.645,66	196.640,37			90,00	90,00
Pasivos Financieros mantenidos para negociar						
TOTAL	227.645,66	196.640,37			90,00	90,00

b) Características de pasivos financieros y créditos

A continuación se muestra una tabla que recoge el tiempo hasta el vencimiento de los distintos pasivos de la empresa:

	Hasta 1 año	Entre 1 y 2 años	Entre 2 y 3 años	Entre 3 y 4 años	Entre 4 y 5 años	Mas de 5 años
DEUDAS A LARGO PLAZO		31.454,72	31.797,12	32.135,50	32.477,47	68.775,56
Deudas con Entidades de Crédito		31.454,72	31.797,12	32.135,50	32.477,47	68.775,56
Acreeedores por Arrend. Fro.						
DEUDAS A CORTO PLAZO	72.982,29					
Deudas con Entidades de Crédito	23.301,83					
Acreeedores por Arrend. Fro.						
Otras deudas a corto plazo	49.680,46					

El préstamo reflejado en el Pasivo a largo Plazo por importe de 196.640,37€, corresponde al préstamo con garantía hipotecaria constituido el 11 de noviembre de 2.002 para la rehabilitación, adecuación y mejoras del edificio de la Comandancia, con una duración 20 años.

c) Prestamos con incumplimiento

A fecha de cierre del ejercicio Eressan S.A. no ha incumplido ningún pago de cuotas vencidas.

8. Aplazamientos de pago efectuados a proveedores.

	Pagos realizados y pendientes de pago en la fecha de cierre del balance	
	2014	2015

	Importe	*	Importe	*
Dentro del plazo máximo legal**.....	21.519,93	100,00	20.666,02	100,00
Resto.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Total pagos del ejercicio.....	21.519,93	100,00	20.666,02	100,00
Aplazamientos que a la fecha de cierre sobrepasan el plazo máximo legal.....	0,00		0,00	

A fecha 31 de diciembre de 2015 no existen saldos pendiente de pago a proveedores que sobrepasen el periodo máximo legal.

9 Fondos Propios

El capital social de la empresa asciende a 60.101,21 euros, formado por 10 acciones de 6.010,21 euros de valor nominal cada una.

Todas las acciones son de la misma clase y otorgan los mismos derechos, que son los propios de las acciones tal y como regula el capítulo IV de la Ley de Sociedades Anónimas.

10. Situación Fiscal

La empresa no tiene reconocidas diferencias temporales, ni créditos por bases imponibles negativas.

Durante el ejercicio no ha aplicado ningún beneficio fiscal ni posee provisiones derivadas del impuesto sobre sociedades.

11. Ingresos y Gastos

En relación con los ingresos y gastos del ejercicio, se presentan desgloses parciales de algunas partidas de la cuenta de pérdidas y ganancias:

	2014	2015
1.CONSUMO DE MERCADERIAS	861,83	663,96
a) COMPRAS, NETAS DE DEVOLUCIONES Y CUALQUIER DESCUENTO DE LAS CUALES	861,83	663,93
- Nacionales	861,83	663,96
-Adquisiciones Intracomunitarias		
- Importaciones		
b) VARIACION DE EXISTENCIAS		
2.CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTROS MATERIALES CONSUMIBLES		
a) COMPRAS, NETAS DE DEVOLUCIONES Y CUALQUIER DESCUENTO DE LAS CUALES		
- Nacionales		
-Adquisiciones Intracomunitarias		
- Importaciones		
b) VARIACION DE EXISTENCIAS		
Deudas con Entidades de Crédito		
3. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	19.592,74	21.559,66
a) PERDIDAS Y DETERIORO DE OPERACIONES COMERCIALES		
b) OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTE	19.592,74	21.559,66

4. VENTA DE BIENES Y PRET. SERV. PRODUCIDOS POR PERMUTA DE BIENES NO MONETARIOS Y SERVICIOS		
5. RESULTADOS ORIGINADOS FUERA DE LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA (EXTRAORDINARIOS)		

Con respecto a la partida de “Gastos Sociales”:

		2015
	GASTOS SOCIALES	177.434,18
642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	169.161,23
643	APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES	0,00
649	OTROS GASTOS SOCIALES	8.272,95

12. Subvenciones, Donaciones y Legados

Las subvenciones recibidas por la empresa son concedidas por el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, , estas son destinadas al mantenimiento y funcionamiento de la empresa. Estas subvenciones por ser a la explotación se imputan de forma integra a la cuenta de pérdidas y ganancias, siendo sus movimientos los siguientes:

	Saldo Inicial	Aumentos	Disminuciones	Saldo final
Subvenciones, Donaciones y legados		755.000,00	755.000,00	0,00

La entidad posee una Donación, los datos son los siguientes:

	Saldo Inicial	Aumentos	Disminuciones	Saldo final
Donación Comandancia Marina	381.754,54	0,00	0,00	381.754,54

13. Operaciones con partes vinculadas

Durante el ejercicio no se han realizado operaciones con partes vinculadas de la empresa. La alta dirección de la empresa esta formada por:

Nombre	Cargo
Victor Mora Escobar	Presidente
Muñoz Vidal Inmaculada	Vicepresidente
Oliveros Vega Juan	Consejero
González Pérez José Luis	Consejero
González Fernández-Marcote Begoña	Consejero
Salazar Merino Caridad	Consejero
Almengló Sánchez Antonio	Consejero
Robles Marin Miguel	Consejero
Alvarez Marín Carmen	Consejero
Carmona Caro Jesús	Consejero
Jurado Gil María de la Paz	Consejero

Estos cargos no están remunerados.

14. Otra información.

En el presente ejercicio el número medio de trabajadores de la empresa se ha situado en 15, y se ha respetado lo establecido en la Ley 17/2012 de 27 de diciembre de los Presupuestos Generales del Estado.

	2015
Nº MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS EN EL CURSO DEL EJERCICIO POR CATEGORIAS	15,00
Altos Directivos	0,00
Resto de Personal Directivo	1,00
Técnicos y Profesionales, Científicos e Intelectuales y de apoyo	4,00
Empleados de Tipo Administrativo	10,00
Comerciales, Vendedores y similares	0,00
Resto de Personal Cualificado	0,00
Trabajadores no cualificados	0,00
TOTAL EMPLEO MEDIO	15,00

Todos los acuerdos adoptados por la empresa figuran o bien en el balance o bien en sus correspondientes apartados en la memoria.

2.3 Balance de Situación

ERESSAN S.A.
Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)
Ejercicio: 2015, Período: Apertura-Diciembre (Euros)

Activo		Pasivo	
A) ACTIVO NO CORRIENTE.	841.997,69	A) PATRIMONIO NETO	649.394,81
I. Inmovilizado intangible.	0,00	A-1) Fondos propios	267.640,27
II. Inmovilizado material.	841.997,69	I. Capital.	60.101,21
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	1. Capital escriturado.	60.101,21
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	2. (Capital no exigido).	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	0,00	II. Prima de emisión.	0,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	III. Reservas.	12.486,43
VII. Deudores comerciales no corrientes	0,00	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00
		V. Resultados de ejercicios anteriores.	192.636,19
		VI. Otras aportaciones de socios.	0,00
		VII. Resultado del ejercicio.	2.416,44
		VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00
		A-2) Ajustes en patrimonio neto	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE.	77.109,78	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	381.754,54
I. Existencias.	0,00	B) PASIVO NO CORRIENTE	196.730,37
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	35.059,32	I. Provisiones a largo plazo.	0,00
1. Clientes por ventas y Prestaciones de servicios	35.000,00	II. Deudas a largo plazo.	196.730,37
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plz	0,00	1. Deudas con entidades de crédito.	196.640,37
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plz	0,00	2. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	3. Otras deudas a largo plazo	90,00
3. Otros deudores	59,32	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00
III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00
IV. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00	V. Periodificaciones a largo plazo	0,00
V. Periodificaciones a corto plazo	0,00	VI. Acreedores comerciales no corrientes	0,00
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	42.050,46	VII. Deuda con características especiales a largo plazo	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	919.107,47	C) PASIVO CORRIENTE	72.982,29
		I. Provisiones a corto plazo.	0,00
		II. Deudas a corto plazo.	23.301,83
		1. Deuda con entidades de crédito.	23.301,83
		2. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00
		3. Otras deudas a corto plazo	0,00
		III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00
		IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	49.680,46
		1. Proveedores.	0,00
		a) Proveedores a largo plazo	0,00
		b) Proveedores a corto plazo	0,00
		2. Otros acreedores	49.680,46
		V. Periodificaciones a corto plazo	0,00
		VI. Deuda con características especiales a corto plazo	0,00
		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO. (A+B+C)	919.107,47

2.4 Perdidas y Ganancias.

ERESSAN S.A.

Listado de cuentas anuales (Pérdidas y Ganancias)

Ejercicio: 2015, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

(Debe) Haber

1. Importe neto de la cifra de negocios.	0,00
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	0,00
4. Aprovisionamientos.	663,96
5. Otros ingresos de explotación.	-755.000,00
6. Gastos de personal.	725.956,72
7. Otros gastos de explotación.	21.559,66
8. Amortización del inmovilizado.	1.283,84
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	0,00
10. Excesos de provisiones.	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	0,00
12. Otros resultados	0,00
A) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	-5.535,82
13. Ingresos financieros	-57,77
a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	0,00
b) Otros ingresos financieros	-57,77
14. Gastos financieros	3.171,09
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
16. Diferencias de cambio	0,00
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00
18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero	0,00
a) Incorporación al activo de gastos financieros	0,00
b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores	0,00
c) Resto de ingresos y gastos	0,00
B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)	3.113,32
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	-2.422,50
19. Impuestos sobre beneficios	6,06
D. RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 19)	-2.416,44

2.5 Balance de Sumas y Saldos.

ERESSAN S.A.
Balance de Sumas y Saldos
Ejercicio: 2015, Periodo: Apertura-Regularización (Euros)

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo
100.0.000	CAPITAL SOCIAL	0,00	60101,21	0,00	60101,21	-60101,21
112.0.000	RESERVA LEGAL	0,00	12020,24	0,00	12020,24	-12020,24
113.0.000	RESERVAS VOLUNTARIAS	0,00	466,19	0,00	466,19	-466,19
120.0.000	REMANENTE	0,00	192636,19	0,00	192636,19	-192636,19
129.0.000	RESULTADO DEL EJERCICIO	22911,54	25327,98	22911,54	25327,98	-2416,44
137.0.000	INGRESOS DIFERIDOS POR DONACIONES	0,00	381754,54	0,00	381754,54	-381754,54
170.0.000	PREST. A L/P DE ENTIDADES CREDITO	31005,29	227645,66	31005,29	227645,66	-196640,37
180.0.000	FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO	0,00	90,00	0,00	90,00	-90,00
206.0.000	APLICACIONES INFORMATICAS	5248,67	0,00	5248,67	0,00	5248,67
206.0.001	WINDOWS SERVER STANDAR 200	750,72	0,00	750,72	0,00	750,72
211.0.000	CONSTRUCCIONES	823047,51	0,00	823047,51	0,00	823047,51
215.0.000	OTRAS INSTALACIONES	1985,73	0,00	1985,73	0,00	1985,73
216.0.000	MOBILIARIO	71395,05	0,00	71395,05	0,00	71395,05
216.0.001	ESTANTERIA EN PINO CON BALDA	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00
216.0.002	COPIADORA DIGITAL PANASONIC DP-3030	3712,00	0,00	3712,00	0,00	3712,00
216.0.003	MESA OFIMAT RECTA 180*80	152,22	0,00	152,22	0,00	152,22
217.0.000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	121484,13	0,00	121484,13	0,00	121484,13
217.0.001	3 ORD.AMD ATHLON 2600 XP	1800,00	0,00	1800,00	0,00	1800,00
217.0.002	ORDENADOR ATX 350W	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00
217.0.003	ORDENADOR AMD SEMPRON 2400	433,91	0,00	433,91	0,00	433,91
217.0.004	ORDENADOR AMD SEMPRON 2400	433,91	0,00	433,91	0,00	433,91
217.0.005	ORDENADOR AMD SEMPRON 2400	433,91	0,00	433,91	0,00	433,91
217.0.006	IMPRESORA EPSON C66 COLOR	98,02	0,00	98,02	0,00	98,02
217.0.007	4 ORD. ASROCK P4DUAL-4 LG 19	3546,87	0,00	3546,87	0,00	3546,87
217.0.008	IMPRESORA HP LJ 1320	359,65	0,00	359,65	0,00	359,65
217.0.009	ORDENADOR AMD ATHLON T001306	510,01	0,00	510,01	0,00	510,01
217.0.010	ORDENADOR AMD ATHLON T000106	510,01	0,00	510,01	0,00	510,01
217.0.011	ORDENADOR AMD ATHLON T000206	510,01	0,00	510,01	0,00	510,01
217.0.012	ORDENADOR AMD ATHLON T000306	510,01	0,00	510,01	0,00	510,01
217.0.013	ORDENADOR AMD ATHLON T000406	510,01	0,00	510,01	0,00	510,01
217.0.014	ORDENADOR AMD ATHLON T000506	510,01	0,00	510,01	0,00	510,01
217.0.015	ORDENADOR AMD ATHLON T000606	510,01	0,00	510,01	0,00	510,01
217.0.016	ORDENADOR AMD ATHLON T000706	510,01	0,00	510,01	0,00	510,01
217.0.017	ORDENADOR AMD ATHLON T000806	510,01	0,00	510,01	0,00	510,01
217.0.018	ORDENADOR AMD ATHLON T000906	510,01	0,00	510,01	0,00	510,01
217.0.019	ORDENADOR AMD ATHLON T001006	510,01	0,00	510,01	0,00	510,01
217.0.020	ORDENADOR AMD ATHLON T001106	510,01	0,00	510,01	0,00	510,01
217.0.021	ORDENADOR AMD ATHLON T001206	510,01	0,00	510,01	0,00	510,01
217.0.022	ORDENADOR AMD ATHLON T001406	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00
217.0.023	ORDENADOR AMD ATHLON T001906	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00
217.0.024	ORDENADOR AMD ATHLON T001506	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00
217.0.025	ORDENADOR AMD ATHLON T001606	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00
217.0.026	ORDENADOR AMD ATHLON T001706	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00
217.0.027	ORDENADOR AMD ATHLON T001806	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00
217.0.028	ORDENADOR AMD ATHLON T002006	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00
217.0.029	ORDENADOR AMD ATHLON T002106	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00
217.0.030	ORDENADOR AMD ATHLON T002206	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00

217.0.031	ORDENADOR AMD ATHLON T002306	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00
217.0.032	ESCANER HP 5590 SCN6BHSROO	409,65	0,00	409,65	0,00	409,65
217.0.033	ORDENADOR AMD ATHLON 3500	658,15	0,00	658,15	0,00	658,15
217.0.034	ORDENADOR AMD ATHLON 3500	658,16	0,00	658,16	0,00	658,16
217.0.035	IMPRESORA HP LASER P2015DN	1088,59	0,00	1088,59	0,00	1088,59
217.0.036	MONITOR LG 19" TFT	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00
217.0.037	MONITOR LG 19" TFT	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00
217.0.038	MONITOR LG 19" TFT	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00
217.0.039	MONITOR SAMSUNG 19" TFT	134,90	0,00	134,90	0,00	134,90
217.0.040	MONITOR SAMSUNG 19" TFT	134,90	0,00	134,90	0,00	134,90
217.0.041	MONITOR 19" V0698HA002074	94,04	0,00	94,04	0,00	94,04
217.0.042	MONITOR 19" V0698HA002075	94,04	0,00	94,04	0,00	94,04
217.0.043	MONITOR 19" V0698HA002091	94,04	0,00	94,04	0,00	94,04
217.0.044	MONITOR 19" V0698HA002288	94,04	0,00	94,04	0,00	94,04
217.0.045	MONITOR 19" V0698HA002298	94,04	0,00	94,04	0,00	94,04
217.0.046	MONITOR 19" V0699HA003129	94,04	0,00	94,04	0,00	94,04
217.0.047	MONITOR 19" V0699HA003743	94,04	0,00	94,04	0,00	94,04
217.0.048	MONITOR 19" V0699HA003785	94,04	0,00	94,04	0,00	94,04
217.0.049	MONITOR 19" V0699HA004096	94,04	0,00	94,04	0,00	94,04
217.0.050	MONITOR 19" V0699HA004131	94,05	0,00	94,05	0,00	94,05
217.0.051	MONITOR 19" V0699HA004184	94,05	0,00	94,05	0,00	94,05
217.0.052	MONITOR 19" V0699HA004186	94,05	0,00	94,05	0,00	94,05
217.0.053	MONITOR 19" V0699HA004221	94,05	0,00	94,05	0,00	94,05
217.0.054	MONITOR 19" V0699HA004288	94,05	0,00	94,05	0,00	94,05
217.0.055	MONITOR 19" V0699HA004289	94,05	0,00	94,05	0,00	94,05
217.0.056	MONITOR 19" V0699HA004291	94,05	0,00	94,05	0,00	94,05
217.0.057	MONITOR 19" V0699HA004363	94,05	0,00	94,05	0,00	94,05
217.0.058	ORDENADOR Y MONITOR PACKARD BELL A	449,00	0,00	449,00	0,00	449,00
217.0.059	DISCO DURO EXTERNO 500 GB	74,90	0,00	74,90	0,00	74,90
217.0.060	MONITOR BENQ464 ETKAA01212026	84,90	0,00	84,90	0,00	84,90
217.0.061	MONITOR BENQ464 ETKAA01219026	84,90	0,00	84,90	0,00	84,90
217.0.062	DISCO DURO 1TB SEA 220 5VP5YE52	65,41	0,00	65,41	0,00	65,41
217.0.063	3 TECLADOS USB STANDARD	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00
217.0.064	3 RATONES OPTICOS	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00
217.0.065	HP LASERJET P1606	153,74	0,00	153,74	0,00	153,74
217.0.066	HP LASERJET P1606dn/32 MB 25ppm	153,74	0,00	153,74	0,00	153,74
217.0.067	HP LASERJET P1606dn/32MB 25ppm	153,74	0,00	153,74	0,00	153,74
217.0.068	ESCANER COD.BARRAS USB CCD NEO C 100 NG.	57,70	0,00	57,70	0,00	57,70
217.0.069	ORDENADOR CPU 4GB C5V54EA	299,00	0,00	299,00	0,00	299,00
217.0.070	INNOBO G2120 4GB 500GB	319,00	0,00	319,00	0,00	319,00
217.0.071	SWITCH CISCO	1228,45	0,00	1228,45	0,00	1228,45
218.0.000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE MOTOCICLETA SCOOTER KYMCO MOVIE XL 125 A	2283,85	0,00	2283,85	0,00	2283,85
218.0.001	A	2185,46	0,00	2185,46	0,00	2185,46
219.0.001	RADIADOR HALOGENO FM H-1000	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00
219.0.002	CALEFACTOR HALOGENO FM H-1000	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00
219.0.003	RADIADOR CUARZO SOLAC MOD.502	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00
219.0.004	ESCALERA MULTIUSOS	170,47	0,00	170,47	0,00	170,47
219.0.005	CAMARA DIGITAL OLYMPUS FE20CON	119,00	0,00	119,00	0,00	119,00
219.0.006	TELEFONO MONO 3145	14,90	0,00	14,90	0,00	14,90
219.0.007	KIT SU TURNO INALAMBRICO	238,95	0,00	238,95	0,00	238,95
219.0.008	ESTUFA DE SUELO	11,99	0,00	11,99	0,00	11,99
219.0.009	ESTUFA DE SUELO	11,99	0,00	11,99	0,00	11,99
280.6.000	AMORT.ACUM. APLICACIONES INFORMATICAS	0,00	5248,67	0,00	5248,67	-5248,67

280.6.001	AMORT.ACUM.WINDOWS SERVER STANDAR 2003	0,00	750,72	0,00	750,72	-750,72
281.5.000	AMORT.ACUM. DE OTRAS INSTALACIONES	0,00	1985,73	0,00	1985,73	-1985,73
281.6.000	AMORT.ACUM. DE MOBILIARIO	0,00	71395,05	0,00	71395,05	-71395,05
281.6.001	AMORT.ACUM. ESTANTERIA DE PINO CON BALDA	0,00	804,21	0,00	804,21	-804,21
281.6.002	AMORT.ACUM. COPIADORA DIG. PANASONIC	0,00	3711,49	0,00	3711,49	-3711,49
281.6.003	AMORT.ACUM. MESA OFIMAT RECTA 180X/80	0,00	152,22	0,00	152,22	-152,22
281.7.000	AMORT.ACUM. DE EQUIPOS PROC. INFORMACION	0,00	103846,20	0,00	103846,20	-103846,20
281.7.001	AMORT.ACUM. 3 ORD. ATHLON 2600 XP	0,00	1800,00	0,00	1800,00	-1800,00
281.7.002	AMORT.ACUM. ORDENADOR ATX 350W	0,00	575,00	0,00	575,00	-575,00
281.7.003	AMORT.ACUM. ORD. AMD SEMPRON 2400	0,00	433,91	0,00	433,91	-433,91
281.7.004	AMORT.ACUM. ORD. AMD SEMPRON 2400	0,00	433,91	0,00	433,91	-433,91
281.7.005	AMORT.ACUM. ORD. AMD SEMPRON 2400	0,00	433,91	0,00	433,91	-433,91
281.7.006	AMORT.ACUM.IMPRESORA EPSON C66 COLOR	0,00	98,02	0,00	98,02	-98,02
281.7.007	AMORT.ACUM. 4 ORDENADORES ASROCK P4	0,00	3546,87	0,00	3546,87	-3546,87
281.7.008	AMORT.ACUM. IMPRESORA HP LJ 1320	0,00	359,65	0,00	359,65	-359,65
281.7.009	AMORT.ACUM. ORD.AMD ATHLON T001306	0,00	510,01	0,00	510,01	-510,01
281.7.010	AMORT.ACUM. ORD.AMD ATHLON T000106	0,00	510,01	0,00	510,01	-510,01
281.7.011	AMORT.ACUM. ORD.AMD ATHLON T000206	0,00	510,01	0,00	510,01	-510,01
281.7.012	AMORT.ACUM. ORD.AMD ATHLON T000306	0,00	510,01	0,00	510,01	-510,01
281.7.013	AMORT.ACUM. ORD.AMD ATHLON T000406	0,00	510,01	0,00	510,01	-510,01
281.7.014	AMORT.ACUM. ORD.AMD ATHLON T000506	0,00	510,01	0,00	510,01	-510,01
281.7.015	AMORT.ACUM. ORD.AMD ATHLON T000606	0,00	510,01	0,00	510,01	-510,01
281.7.016	AMORT.ACUM. ORD.AMD ATHLON T000706	0,00	510,01	0,00	510,01	-510,01
281.7.017	AMORT.ACUM. ORD.AMD ATHLON T000806	0,00	510,01	0,00	510,01	-510,01
281.7.018	AMORT.ACUM. ORD.AMD ATHLON T000906	0,00	510,01	0,00	510,01	-510,01
281.7.019	AMORT.ACUM. ORD.AMD ATHLON T001006	0,00	510,01	0,00	510,01	-510,01
281.7.020	AMORT.ACUM. ORD.AMD ATHLON T001106	0,00	510,01	0,00	510,01	-510,01
281.7.021	AMORT.ACUM. ORD.AMD ATHLON T001206	0,00	510,01	0,00	510,01	-510,01
281.7.022	AMORT.ACUM. ORD.AMD ATHLON T001406	0,00	510,00	0,00	510,00	-510,00
281.7.023	AMORT.ACUM. ORD.AMD ATHLON T001906	0,00	510,00	0,00	510,00	-510,00
281.7.024	AMORT.ACUM. ORD.AMD ATHLON T001506	0,00	510,00	0,00	510,00	-510,00
281.7.025	AMORT.ACUM. ORD.AMD ATHLON T001606	0,00	510,00	0,00	510,00	-510,00
281.7.026	AMORT.ACUM. ORD.AMD ATHLON T001706	0,00	510,00	0,00	510,00	-510,00
281.7.027	AMORT.ACUM. ORD.AMD ATHLON T001806	0,00	510,00	0,00	510,00	-510,00
281.7.028	AMORT.ACUM. ORD.AMD ATHLON T002006	0,00	510,00	0,00	510,00	-510,00
281.7.029	AMORT.ACUM. ORD.AMD ATHLON T002106	0,00	510,00	0,00	510,00	-510,00
281.7.030	AMORT.ACUM. ORD.AMD ATHLON T002206	0,00	510,00	0,00	510,00	-510,00
281.7.031	AMORT.ACUM. ROD.AMD ATHLON T002306	0,00	510,00	0,00	510,00	-510,00
281.7.032	AMORT.ACUM. ESCANER HP 5590	0,00	409,65	0,00	409,65	-409,65
281.7.033	AMORT.ACUM. ORD.AMD ATHLON 3500	0,00	658,15	0,00	658,15	-658,15
281.7.034	AMORT.ACUM. ORD.AMD ATHLON 3500	0,00	658,16	0,00	658,16	-658,16
281.7.035	AMORT.ACUM. IMPRESORA HP LASER P2015DN	0,00	1088,59	0,00	1088,59	-1088,59
281.7.036	AMORT.ACUM. MONITOR LG 19" TFT	0,00	155,00	0,00	155,00	-155,00
281.7.037	AMORT.ACUM. MONITOR LG 19" TFT	0,00	155,00	0,00	155,00	-155,00
281.7.038	AMORT.ACUM. MONITOR LG 19" TFT	0,00	155,00	0,00	155,00	-155,00
281.7.039	AMORT.ACUM. MONITOR SAMSUNG 19" TFT	0,00	134,92	0,00	134,92	-134,92
281.7.040	AMORT.ACUM. MONITOR SAMSUNG 19" TFT	0,00	134,92	0,00	134,92	-134,92
281.7.041	AMORT.ACUM.MONITOR 19" V0698HA002074	0,00	94,04	0,00	94,04	-94,04
281.7.042	AMORT.ACUM.MONITOR 19" V0698HA002075	0,00	94,04	0,00	94,04	-94,04
281.7.043	AMORT.ACUM.MONITOR 19" V0698HA002091	0,00	94,04	0,00	94,04	-94,04
281.7.044	AMORT.ACUM.MONITOR 19" V0698HA002288	0,00	94,04	0,00	94,04	-94,04
281.7.045	AMORT.ACUM.MONITOR 19" V0698HA002298	0,00	94,04	0,00	94,04	-94,04
281.7.046	AMORT.ACUM.MONITOR 19" V0699HA003129	0,00	94,04	0,00	94,04	-94,04

281.7.047	AMORT.ACUM.MONITOR 19" V0699HA003743	0,00	94,04	0,00	94,04	-94,04
281.7.048	AMORT.ACUM.MONITOR 19" V0699HA003785	0,00	94,04	0,00	94,04	-94,04
281.7.049	AMORT.ACUM.MONITOR 19" V0699HA004096	0,00	94,04	0,00	94,04	-94,04
281.7.050	AMORT.ACUM.MONITOR 19" V0699HA004131	0,00	94,04	0,00	94,04	-94,04
281.7.051	AMORT.ACUM.MONITOR 19" V0699HA004184	0,00	94,04	0,00	94,04	-94,04
281.7.052	AMORT.ACUM.MONITOR 19" V0699HA004186	0,00	94,04	0,00	94,04	-94,04
281.7.053	AMORT.ACUM.MONITOR 19" V0699HA004221	0,00	94,04	0,00	94,04	-94,04
281.7.054	AMORT.ACUM.MONITOR 19" V0699HA004288	0,00	94,04	0,00	94,04	-94,04
281.7.055	AMORT.ACUM.MONITOR 19" V0699HA004289	0,00	94,04	0,00	94,04	-94,04
281.7.056	AMORT.ACUM.MONITOR 19" V0699HA004291	0,00	94,04	0,00	94,04	-94,04
281.7.057	AMORT.ACUM.MONITOR 19" V0699HA004363	0,00	94,04	0,00	94,04	-94,04
281.7.058	AMORT.ACUM.ORDENADOR Y MONITOR PACKARD B	0,00	449,00	0,00	449,00	-449,00
281.7.059	AMORT.ACUM.DISCO DURO EXTERNO 500 GB	0,00	74,92	0,00	74,92	-74,92
281.7.060	AMORT.ACUM.MONITOR BENQ464 ETKAA012120	0,00	84,92	0,00	84,92	-84,92
281.7.061	AMORT.ACUM. MONITOR BENQ464 ETKAA012190	0,00	84,92	0,00	84,92	-84,92
281.7.062	AMORT.ACUM. MONITOR BENQ464 ETKAA012190	0,00	65,41	0,00	65,41	-65,41
281.7.063	AMORT.ACUM.TECLADOS USB STANDARD	0,00	21,00	0,00	21,00	-21,00
281.7.064	AMORT.ACUM.3 RATONES OPTICOS	0,00	21,00	0,00	21,00	-21,00
281.7.065	AMORT.ACUM. HP LASERJET P1606	0,00	153,75	0,00	153,75	-153,75
281.7.066	AMORT.ACUM. HP LASERJET P1606	0,00	153,75	0,00	153,75	-153,75
281.7.067	AMORT.ACUM. HP LASERJET P 1606	0,00	153,75	0,00	153,75	-153,75
281.7.068	AMORT.ACUM. SCANNER COD.BARRASUSB/USB CCD	0,00	43,29	0,00	43,29	-43,29
281.7.069	AMORT.ACUM. CPU 4GB C5V54EA	0,00	225,51	0,00	225,51	-225,51
281.7.070	AMORT.ACUM. INNOBO G2120 4GB 500GB	0,00	170,21	0,00	170,21	-170,21
281.7.071	AMORT.ACUM. SWITCH CISCO	0,00	318,05	0,00	318,05	-318,05
281.8.000	AMORT.ACUM. ELEMENTOS DE TRANSPORTE AMORT.ACUM. MOTOCICLETA SOOTER MOVIE XL	0,00	2283,85	0,00	2283,85	-2283,85
281.8.001		0,00	2086,53	0,00	2086,53	-2086,53
281.9.001	AMORT.ACUM. RADIADOR HALOGENO FM H-1000	0,00	69,00	0,00	69,00	-69,00
281.9.002	AMORT.ACUM. CALEFACTOR HALOGENO FM H1000	0,00	38,00	0,00	38,00	-38,00
281.9.003	AMORT.ACUM.RADIADOR CUARZO SOLAC MOD.502	0,00	26,00	0,00	26,00	-26,00
281.9.004	AMORT.ACUM. ESCALERA MULTIUSOS	0,00	170,47	0,00	170,47	-170,47
281.9.005	AMORT.ACUM.CAMARA DIGITAL OLYMPUS FE20	0,00	119,00	0,00	119,00	-119,00
281.9.006	AMORT.ACUM.TELEFONO MONO 3145	0,00	14,91	0,00	14,91	-14,91
281.9.007	AMORT.ACUM. KIT SU TURNO INALAMBRICO	0,00	238,96	0,00	238,96	-238,96
281.9.008	AMORT.ACUM. ESTUFA DE SUELO	0,00	11,99	0,00	11,99	-11,99
281.9.009	AMORT.ACUM. ESTUFA DE SUELO	0,00	11,99	0,00	11,99	-11,99
410.0.026	GES SEGUROS Y REASEGUROS	627,44	627,44	627,44	627,44	0,00
410.0.127	CASH BABEL, S.L.	567,37	567,37	567,37	567,37	0,00
410.0.151	CUEVAS SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.L.	94,38	94,38	94,38	94,38	0,00
410.0.159	SUMINISTROS INDUSTRIALES CABO NOVAL, S.A	8,86	8,86	8,86	8,86	0,00
410.0.164	VS ASESORES, S.L. DEL VALLE HERNANDEZ ANA MARIA (REG.MERC)	7860,59	8510,36	7860,59	8510,36	-649,77
410.0.165		60,32	60,32	60,32	60,32	0,00
410.0.315	IBAÑEZ RODRIGUEZ MANUEL	4,48	4,48	4,48	4,48	0,00
410.0.325	SANCHEZ FERNANDEZ MARIA VICTORIA	1050,00	0,00	1050,00	0,00	1050,00
410.0.326	GUMELEC, S.L.	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
410.0.336	LAGUILLO MENENDEZ TOLOSA MARIA RAQUEL	395,34	395,34	395,34	395,34	0,00
410.0.340	TUCAN INFORMATION TECHNOLOGIES, S.L.	294,94	294,94	294,94	294,94	0,00
410.0.346	BEEP SANLUCAR, S.L.	61,30	61,30	61,30	61,30	0,00
410.0.349	TALLERES ISMAEL, S.L.	57,16	57,16	57,16	57,16	0,00
410.0.357	INNOVA PREVENCIÓN, S.L.	727,95	727,95	727,95	727,95	0,00
410.0.358	VIDAL CALDERON MARIA DEL CARMEN	399,31	399,31	399,31	399,31	0,00
410.0.360	SOFTWARE DEL SOL, S.A.	321,04	321,04	321,04	321,04	0,00

410.0.361	EINZELNET SYSTEMS, S.L.	409,50	409,50	409,50	409,50	0,00
410.0.365	ELECTROSAN SANLUCAR, S.C. ASISA, ASISTENCIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS, S.A.	525,87	525,87	525,87	525,87	0,00
410.0.366	GESTION INFORMATICFA JORMAR, S.L.	6930,00	6930,00	6930,00	6930,00	0,00
410.0.367	SOLOCOMPATIBLES, C.B.	393,74	393,74	393,74	393,74	0,00
410.0.369	GONZALEZ BIANCHI ROSARIO	384,06	384,06	384,06	384,06	0,00
410.0.370	TUTOR RAMOS FRANCISCO	148,89	148,89	148,89	148,89	0,00
410.0.372	REFRIGERACION ORCHA SANLUCAR, S.L.	199,65	199,65	199,65	199,65	0,00
410.0.373	EXCELENTISIMO AYTO SANLUCAR DE BDA	294,64	294,64	294,64	294,64	0,00
430.0.001	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	815000,00	780000,00	815000,00	780000,00	35000,00
465.0.000	HDA.PUBLICA, DEUDOR POR DEVOL.IMPUE	412217,19	412036,08	412217,19	412036,08	181,11
470.9.000	HACIENDA PUBLICA RETEN. Y PAGOS A C	59,32	0,00	59,32	0,00	59,32
473.0.000	HACIENDA PUBLICA ACREED.RETEN.PRACT	11,46	11,46	11,46	11,46	0,00
475.1.000	HDA PCA ACREED.RET.PRACT.PROFESIONALES	102538,77	132266,24	102538,77	132266,24	-29727,47
475.1.001	ORGANISMO DE LA SEGURIDAD SOCIAL AC	69,27	103,47	69,27	103,47	-34,20
476.0.000	PRESTAMOS C/P DE ENTIDADES CREDITO	203156,68	223656,81	203156,68	223656,81	-20500,13
520.0.000	CAJA	30546,96	53848,79	30546,96	53848,79	-23301,83
570.0.000	CAJA DE AHORROS SAN FERNANDO SEVILL	1282,34	1254,94	1282,34	1254,94	27,40
572.0.000	COMPRAS	823616,71	781593,65	823616,71	781593,65	42023,06
600.0.000	REPARACIONES Y CONSERVACION	663,96	663,96	663,96	663,96	0,00
622.0.000	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPEND	3295,47	3295,47	3295,47	3295,47	0,00
623.0.000	PRIMAS DE SEGUROS	8331,35	8331,35	8331,35	8331,35	0,00
625.0.000	SUMINISTROS	828,37	828,37	828,37	828,37	0,00
628.0.000	OTROS SERVICIOS	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00
629.0.000	IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	1220,13	1220,13	1220,13	1220,13	0,00
630.0.000	OTROS TRIBUTOS	6,06	6,06	6,06	6,06	0,00
631.0.000	SUELDOS Y SALARIOS	7859,11	7859,11	7859,11	7859,11	0,00
640.0.000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPR	549137,54	549137,54	549137,54	549137,54	0,00
642.0.000	OTROS GASTOS SOCIALES	169161,23	169161,23	169161,23	169161,23	0,00
649.0.000	INTERESES DE DEUDAS A L/P E.G.	7657,95	7657,95	7657,95	7657,95	0,00
662.0.000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3144,06	3144,06	3144,06	3144,06	0,00
669.0.000	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL	139,74	139,74	139,74	139,74	0,00
681.0.000	SUBVENCIONES OFICIALES A LA EXPLOTA	1283,84	1283,84	1283,84	1283,84	0,00
740.0.000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	755000,00	755000,00	755000,00	755000,00	0,00
769.0.000		57,77	57,77	57,77	57,77	0,00
	Total balance	5033865,57	5033865,57	5033865,57	5033865,57	0,00

3º Aprobación del Acta según el artículo 99 del RRM