

**ANEXO I.- PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS 2016 SEGÚN
CONTABILIDAD PÚBLICA.**

AVANCE DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS 2016 (PRESUPUESTO SEGÚN CONTABILIDAD PÚBLICA)

ESTADO DE GASTOS				ESTADO DE INGRESOS			
A. OPERACIONES NO FINANCIERAS				A. OPERACIONES NO FINANCIERAS			
A.1 OPERACIONES CORRIENTES				A.1 OPERACIONES CORRIENTES			
Capítulo	Descripción	Importe	%	Capítulo	Descripción	Importe	%
I	Gtos. Personal	382.398,89	18,41%	I	Impuestos directos	0,00	0,00%
II	Gtos. Corrientes en b. y s.	308.064,18	14,83%	II	Impuestos indirectos	0,00	0,00%
III	Gtos. Financieros	175.371,63	8,44%	III	Tasas y otros ingresos	(227.823,00)	9,60%
IV	Transferencias corrientes	2.500,00	0,12%	IV	Transferencias corrientes	428.358,24	18,05%
V	Fondo de contingencia y otros imprevistos	0,00	0,00%	V	Ingresos patrimoniales	397.837,24	16,77%
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	868.334,70	41,80%		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.054.018,48	44,42%
A.2 OPERACIONES DE CAPITAL				A.2 OPERACIONES DE CAPITAL			
VI	Inversiones reales	0,00	0,00%	VI	Enajenación de inversiones reales	1.318.813,64	55,58%
VII	Transferencias de capital	30.240,00	1,46%	VII	Transferencias de capital	0,00	0,00%
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	30.240,00	1,46%		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.318.813,64	55,58%
B. OPERACIONES FINANCIERAS				B. OPERACIONES FINANCIERAS			
VIII	Activos financieros	0,00	0,00%	VIII	Activos financieros	0,00	0,00%
IX	Pasivos financieros	1.178.675,72	56,74%	IX	Pasivos financieros	0,00	0,00%
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.178.675,72	56,74%		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00%
	TOTAL ESTADO DE GASTOS	2.077.250,42			TOTAL ESTADO DE INGRESOS	2.372.832,12	

SUPERÁVIT = CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN =	295.581,70
AHORRO BRUTO = 185.683,78 AHORRO NETO = -992.991,94 AUTOFINANCIACIÓN = 325.821,70 SUPERÁVIT DE EJECUCIÓN = 1.474.257,42 AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS = -1.178.675,72 CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN = 295.581,70	

(OP. CORRIENTES: INGR. CORRIENTES - GTOS. CORRIENTES)
 (AHORRO BRUTO - PASIVOS FROS.)
 (AHORRO NETO + INGRESOS OP. CAPITAL)
 (OP. CORRIENTES + OP. CAPITAL)
 (CAP. IX DE GASTOS = PASIVOS FINANCIEROS)
 (SUPERÁVIT DE EJECUCIÓN - AMORT. PRÉSTAMOS)

Cap. II: se incluyen Rdo. Extr. negativo (6.000 €), aprovisionamientos y provisión extras
 Cap. IV: gastos y mantenimiento de la Oficina de Atención Pymes; Emprendedores y PISA
 Cap. VII: devolución parte proporcional de la subvención al Ministerio por la previsión de venta anticipada de 6 VPO (44)
 Cap. IX: amortización de préstamos bancarios, incluyendo las demoras acumuladas

Cap. IV: Subvención FPE; subv. parcial de alquiler VPO; previsión transf. corrientes 150.000 € Ayto.
 Cap. V: alquileres (los ingresos de Arlete no, van en Cap. III)
 Cap. VI: ventas de inmuebles según presupuesto
 Cap. VII: amortización municipal del préstamo de 10 viviendas Casa Grande (mismo importe que en Pasivos Fros.)

desglose cap. IX:

- amort. Por mensualidades = 86.771,40
- amort. Por demoras anteriores = 107.204,32
- amort. Por cancelaciones por ventas = 534.700,00
- amort. Por cancelaciones Casa Grande = 450.000,00

86.771,40

+ INGRESOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD DIRECTA DE LAS EMPRESA = 1.972.832,12	83,14%	(Ingresos sin las 2 t
-GASTOS DIRECTOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD (NO BANCARIOS) = -723.203,07	-34,82%	
<u>= RESULTADO DIRECTO DE LAS ACTIVIDADES = 1.249.629,05</u>		
- GASTOS FINANCIEROS = -175.371,63	-8,44%	(*)
- AMORTIZACIONES PRÉSTAMOS = -1.178.675,72	56,74%	(*)
<u>= RESULTADO SIN TRANSFERENCIAS A RECIBIR = -104.418,30</u>		
+ TRANSFERENCIAS CORRIENTES (A RECIBIR) = 150.000,00	6,32%	
+ TRANSFERENCIA 2ª PARCIAL CASA GRANDE (A RECIBIR) = 250.000,00	10,54%	
<u>= RESULTADO AÑO (PRESUPUESTO) = 295.581,70</u>		

(*) TOTAL GASTOS PRÉSTAMOS: -1.354.047,35