



# PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS

## 2016

## PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS 2016

<b>INGRESOS PREVISTOS</b>		<b>530.189,46</b>
1. Ventas Viviendas/Garajes/Locales/Parcelas		36.000,00
2. Préstamo ICO 27VPO -Subvención/subsidio		36.090,68
3. Arrendamiento de Viviendas-Cocheras-Locales		255.157,20
4. Ingresos alquiler Locales Ayuntamiento		30.596,28
5. Aportaciones Excmo. Aytº Lucena		110.000,00
6. Préstamo ICO 22 Alojamientos subvención/subsidio		20.345,30
7. Subvenciones a inquilinos de viviendas (Plan Municipal)		30.000,00
8. Ingresos alquiler Locales Aguas Lucena		6.000,00
9. Ingresos alquiler Centro Cívico Oeste1 EXCMO.AYTO		6.000,00
<b>GASTOS PREVISTOS</b>		<b>438.737,67</b>
1. Préstamo UNICAJA Oeste 1-Intereses		46.800,00
2. Préstamo LA CAIXA Zarpazo-Intereses		40.241,88
3. Préstamo ICO 22 Alojamientos-Intereses		6.309,52
4. Préstamo ICO 27 VPO-Intereses		17.504,60
5. Préstamo BBVA-Intereses		1.867,91
6. Gastos de Personal		80.409,92
7. Productividad		2.400,00
8. Dietas Consejeros		2.500,00
9. Gastos por Cuotas de Comunidades		54.033,73
10. Gastos Corrientes y Otros Gastos de Explotaci		37.308,54
11. IBI- 2016		39.936,29
12. Basura-2016		5.512,39
13. Amortizaciones		27.365,73
14. Dotaciones provisiones insolvencias*		76.547,16
<b>INGRESOS - GASTOS :</b>		<b>91.451,79</b>

\* Morosidad prevista para 2016: 30%

DEBE	2.016	2.015	HABER	2.016	2.015
<b>A) GASTOS</b>	<b>439.652,19</b>	<b>522.600,82</b>	<b>B) INGRESOS</b>	<b>530.189,46</b>	<b>522.600,82</b>
1.- Reducción existencias prod. Terminados	0,00	0,00	1.- Importe neto de la cifra de negocios.....	363.753,48	323.941,82
2.- Aprovisionamientos.....	0,00	0,00	a) Ventas en general	36.000,00	20.661,16
a) Terrenos y Solares:	0,00	0,00	b) Ingresos por arrendamientos y subarrendos	285.157,20	303.280,66
b) Obras y servicios realizados por terceros	0,00	0,00	c) Arrendamientos Locales (Excmo.Ayto y otros	42.596,28	0,00
3.- Gastos de personal.....	85.309,92	83.545,59	2.- Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
a) Sueldos y salarios/ Seq.social	80.409,92	79.613,78	3.- Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	0,00	0,00
b) Dietas consejos	2.500,00	2.500,00	4.- Otros ingresos de explotación.....	110.000,00	162.000,00
c) Productividad	2.400,00	1.431,81	a) Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión corriente	0,00	0,00
4.- Dotaciones amortización del inmovilizado	27.365,73	27.365,73	b) Subvenciones	110.000,00	162.000,00
5.- Variación de las provisiones de tráfico	76.547,16	65.864,81	c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0,00	0,00
a) Variación de provisiones de existencias	0,00	0,00	I.- PERDIDAS DE EXPLOTACION.	0,00	0,00
b) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables	0,00	0,00	5.- Ingresos de participaciones en capital...	0,00	0,00
c) Variación de otras provisiones de tráfico.	76.547,16	65.864,81	c) En empresas fuera del grupo		
6.- Otros gastos de explotación.....	136.790,95	105.511,59	6.- Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	0,00	0,00
a) Reparaciones y conservación	9.600,00	3.176,20	c) En empresas fuera del grupo		
b) Servicios profesionales independientes:	5.380,57	1.661,00	7.- Otros Intereses e ingresos asimilados.....	0,00	0,00
c) Primas de Seguros:	7.898,59	4.218,16	c) Otros intereses	0,00	0,00
d) Suministros:	673,97	985,68	d) Beneficios en inversiones financieras	0,00	0,00
e) Otros Servicios: Gtos.Comunidades	54.033,73	40.728,48	8.- Diferencias positivas de cambio.....	0,00	0,00
f) Gastos Varios aplicac.informat.fotocop.plusvalias.	11.595,41	6.643,82	II.- RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS	0,00	0,00
g) Otros Tributos (IBI/Basura/otros)	45.448,68	45.728,25	III.- BENEFICIOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	35.015,81	42.416,09
h) Combustible, telefonía y Prot.Datos	2.160,00	2.370,00	10.- Variación de la provisiones de inmovilizado	0,00	0,00
I.- BENEFICIOS DE EXPLOTACION.	147.739,72	203.654,10	11.- Pérdidas procedentes del inmovilizado	0,00	0,00
7.- Gastos financieros y gastos asimilados	112.723,91	161.238,01	13.- Gastos extraordinarios	0,00	79.075,09
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	112.723,91	161.238,01	14.- Gastos y pérdidas de otros ejercicios	0,00	0,00
d) Pérdidas de inversiones financieras	0,00	0,00	IV.- RESULT. EXTRAORDINARIOS POSITIVOS	56.435,98	0,00
8.- Variación de las provisiones de inversiones financieras	0,00	0,00	V.- BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS	91.451,79	0,00
II.- RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS	112.723,91	161.238,01	15.- Impuestos sobre sociedades.....	914,52	0,00
III.- PERDIDAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	0,00	0,00	16.- Otros impuestos .....	0,00	0,00
9.- Beneficios en enajenación de inmovilizado.			VI.- RESULTADO EJERCICIO (BENEFICIOS)	90.537,27	0,00
11.- Subvenc. capital transferidas result. ejerc	56.435,98	36.659,00			
12.- Ingresos extraordinarios		0,00			
13.- Ingresos y beneficios de otros ejercicios.	0,00	0,00			
IV.- RESULT. EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS	0,00	42.416,09			
V.- PERDIDAS ANTES DE IMPUESTOS	0,00	0,00			
VI.- RESULTADO EJERCICIO (PERDIDAS)	0,00	0,00			

ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS

Presupuestos 2016

CAPITULO DE GASTOS		IMPORTE	CAPITULO DE INGRESOS		IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	85.309,92			
2	GASTOS BIENES CTES Y SERVICIOS	137.705,47	3	TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00
3	GASTOS FINANCIEROS	112.723,91	4	TRASFERENCIAS CORRIENTES	110.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	5	INGRESOS PATRIMONIALES	168.388,80
6	INVERSIONES REALES	0,00	6	ENAJENACION DE INVERSIONES REAL	0,00
7	TRANSNFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	56.435,98
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00
	TOTAL GASTOS	335.739,30		TOTAL INGRESOS	334.824,78

**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LUCENA**

Entidad: SUELO Y VIVIENDA DE LUCENA, S.A. Empresa Municipal de la Vivienda

		<b>PRESUPUESTOS 2016</b>		<i>Documento F6</i>
<b>1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>		0,00
Importe A3 cuenta PYG	85.309,92			
<b>GASTOS CAPÌTULO 1</b>	<b>85.309,92</b>	<b>INGRESOS CAPITULO 3</b>		<b>0,00</b>
<b>2.- GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
+ Importe A6 PYG	136.790,95	+ B4 b) PYG: Subvenciones		110.000,00
+ Importe A15 PYG	914,52			
+ Importe A16 PYG	0,00			
-+A2 Glos. Aprovisionamientos PYG	0,00			
<b>GASTOS CAPÌTULO 2</b>	<b>137.705,47</b>	<b>INGRESOS CAPITULO 4</b>		<b>110.000,00</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		
+ 8 Variac. Provis. PYG	0,00	+ Resultado operac. comerciales		363.753,48
+ 7 Gastos financ. y asim. PYG	112.723,91	+ B1 PYG: Imp. Neto Cifra de negocios P		363.753,48
		- A1 Reducción existencias PYG		0,00
		+ B2 Aumento existencias PYG		0,00
		+ Result. operac. ajenas explotación		0,00
		8 Variac. Provis. PYG		-76.547,16
		- Resultados negativos PYG		0,00
		+ Resultados positivos PYG		0,00
		+/- Variac. capital circulante (disminuc)PAIF		-118.817,52
<b>GASTOS CAPÌTULO 3</b>	<b>112.723,91</b>	<b>INGRESOS CAPITULO 5</b>		<b>168.388,80</b>
<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>		
+ Gastos Establecimiento PAIF	0,00	+ Apdo.5a PAIF Inmovilizaciones inmateriales		0,00
+ 3.a Inmovilizaciones Inmateriales PAIF	0,00	+ Apdo.5b PAIF Inmovilizaciones materiales.		0,00
+ 3.b Inmovilizaciones Materiales PAIF	0,00			
<b>GASTOS CAPÌTULO 6</b>	<b>0,00</b>	<b>INGRESOS CAPITULO 6</b>		<b>0,00</b>
		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		+ Apdo.3 Subvención Capital PAIF		56.435,98
		<b>INGRESOS CAPITULO 7</b>		<b>56.435,98</b>
<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
+ 3.c. Inmovilizaciones financieras PAIF	0,00	+ Apdo.5 .c Inmov. financieras PAIF		0,00
+ 4. Adquisiciones acciones propias PAIF	0,00	+ Apdo.6 Enajenación Acc. Propias PAIF		0,00
		+ Apdo.7 Cancelac.antic.inmov.financ. PAIF		0,00
<b>GASTOS CAPÌTULO 8</b>	<b>0,00</b>	<b>INGRESOS CAPITULO 8</b>		<b>0,00</b>
<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>		<b>VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS</b>		
+ 5 Reducc. capital PAIF aplic.	0,00	+ Apdo.2 Aportación accionistas PAIF		0,00
+ 6 Dividendos PAIF aplic.	0,00	+ Apdo.4 Deudas C.P. PAIF		0,00
+ 7 Cancel. o traspaso a corto PAIF aplic.	0,00			
+ 8 Provis. riesgos y gastos PAIF aplicación	0,00			
<b>GASTOS CAPITULO9</b>	<b>0,00</b>	<b>INGRESOS CAPITULO 9</b>		<b>0,00</b>

## PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)

## Cuadro de Financiación.

Presupuesto 2016

ESTADO DE INVERSIONES REALES	IMPORTE (Euros)	ESTADO DE FINANCIACION	IMPORTE (Euros)
<b>1.- Recursos aplicados en las operaciones.</b>	<b>56.435,98</b>	<b>1.- Recursos procedentes de las operaciones.</b>	<b>118.817,52</b>
<b>2.- Gtos de establecimiento y form. deudas</b>	<b>0,00</b>	<small>Amortizaciones + Resultado contable previsional</small>	
Gastos de constitución	0,00	<b>2.- Aportaciones de los accionistas</b>	<b>0,00</b>
Gastos de primer establecimiento	0,00		
Gastos de ampliación de capital	0,00	a) Para ampliación de capital	0,00
Gastos formalización de deudas	0,00	a1) De la Diputación	0,00
<b>3.- Adquisiciones de inmovilizado.</b>	<b>0,00</b>	a2) Otros accionistas	0,00
a).- Inmovilizaciones inmateriales	0,00		
Gastos de investigación y desarrollo.	0,00	b) Para compensar pérdidas	0,00
Concesiones administrativas	0,00	b1) De la Diputación	0,00
Propiedad industrial	0,00	b2) Otros accionistas	0,00
Aplicaciones informáticas	0,00		
Anticipos inmovilizaciones inmateriales.	0,00	<b>3.- Subvenciones de capital</b>	<b>56.435,98</b>
b).- Inmovilizaciones materiales	0,00		
Terrenos y bienes naturales	0,00	a) De la Diputación	0,00
Edificios y otras construcciones	0,00	b) De otros Organismos Oficiales	56.435,98
Instalaciones técnicas	0,00		
Maquinaria y utillaje.	0,00	<b>4.- Deudas a largo plazo</b>	<b>0,00</b>
Mobiliario y enseres	0,00		
Equipos para proceso de información	0,00	a) Empréstitos y otros pasivos análogos	0,00
Elementos de transporte	0,00	d) De otras empresas	0,00
Otro inmovilizado material:	0,00	e) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
c) Inmovilizaciones financieras	0,00		
c) 3) Otras inversiones financieras	0,00	<b>5.- Enajenación de inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
Inversiones finan. permanentes en capital	0,00		
Valores de renta fija	0,00	a) Inmovilizaciones inmateriales	0,00
Créditos a largo plazo	0,00	b) Inmovilizaciones materiales	0,00
Créditos a largo plazo al personal	0,00	c) Inmovilizaciones financieras	0,00
Intereses a largo plazo	0,00	c3) Otras inversiones financieras	0,00
Imposiciones a largo plazo	0,00		
Desembolso pendiente sobre acciones	0,00	<b>6.- Enajenación de acciones propias</b>	<b>0,00</b>
Fianzas y depósitos constituidos	0,00		
<b>4.- Adquisición de acciones propias</b>	<b>0,00</b>	<b>8.- Cancel anticipada o trasp cp, Deudores lp</b>	<b>0,00</b>
<b>5.- Reducciones de capital</b>	<b>0,00</b>		
<b>6.- Dividendos</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>7.- Cancel o traspaso a corto de deuda a lp</b>	<b>0,00</b>		
a) de empréstitos y otros pasivos análogos	0,00		
d) de otras deudas	0,00		
e) de proveedores de inmovilizado y otros	0,00		
<b>8.- Provisiones para riesgos y gastos</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL INVERSION</b>	<b>56.435,98</b>	<b>TOTAL FINANCIACION</b>	<b>175.253,50</b>
Exceso de financiación sobre inversión	118.817,52	Exceso de inversión sobre financiaciones	0,00
(Aumento capital circulante)		(Disminución del capital circulante)	