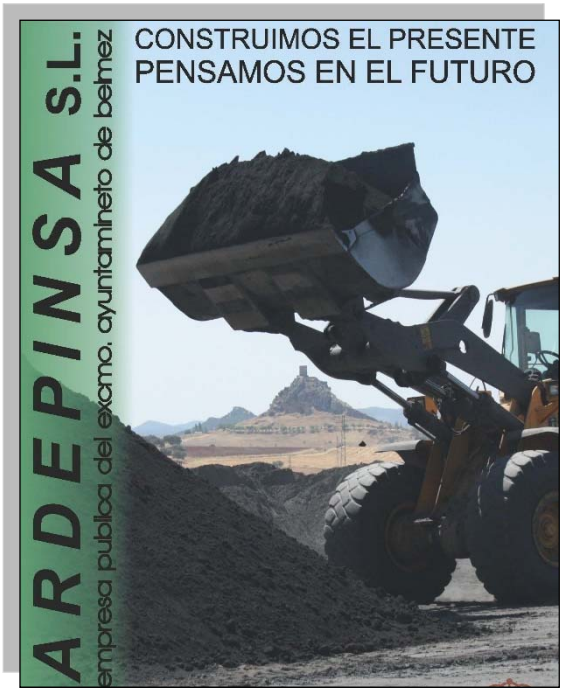
SOCIEDAD MERCANTIL LOCAL
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BELMEZ

ARDEPINSA

"AREA DE DESARROLLO DEL POLÍGONO INDUSTRIAL SAN ANTONIO"

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSION Y FINANCIACIÓN P.A.I.F. 2016



ARDEPINSA S.L.
Empresa Pública Ayto. Belmez

Ayuntamiento de Belmez

BELMEZ, DICIEMBRE 2015

INDICE

1.	**INTRODUCCIÓN.-**	**3**
	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	4
	ACCIONES PRIORITARIAS:	4
2.	**OPERACIONES.-**	**6**
	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.	6
	GESTIÓN DE GIMNASIO MUNICIPAL.	6
	GESTIÓN DEL COMPLEJO RESIDENCIAL MUNICIPAL.	6
	GESTIÓN DE LA BÁSCULA MUNICIPAL.	7
	GESTIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL SAN ANTONIO.	7
	GESTIÓN RESTAURACIÓN DE LAS ESCOMBRERAS DEL "EL ANTOLÍN"	8
	FORMACIÓN Y BECAS	8
	GASTOS CORRIENTES.	9
	GASTOS GESTIÓN DE PERSONAL	9
	GASTOS GENERALES DE EXPLOTACIÓN	9
	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN.	9
	AMORTIZACIONES	9
	ORGANIGRAMA	10
	ESTADO DE PREVISIÓN DE GASTOS.-	11
	PREVISIÓN PRESUPUESTARIA 2016	11
	ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS.-	12
	PREVISIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2016	12
3.	**TABLA RESUMEN PRESUPUESTARIA.**	**13**
4.	**CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL 2016**	**14**
5.	**BALANCE DE SITUACION PREVISIONAL 2016**	**15**
6.	**INVERSIONES.-**	**16**
	INVERSIONES VARIAS.	16

INTRODUCCIÓN.-

El presente Plan de Actuación, Inversiones y Financiación plasma la propuesta de gestión anual de la Sociedad Mercantil Local, Área de Desarrollo del Polígono Industrial San Antonio S.L. (ARDEPINSA S.L.) medio propio, servicio técnico, ente instrumental y de gestión de competencias del Ayuntamiento de Belmez, tal y como se recoge en sus Estatutos, lo que influye en su consideración como unidad Institucional Pública dependiente del mismo, de esta forma algunas actividades que ejecuta la empresa vienen dadas por encomiendas de gestión del propio Ayuntamiento.

Durante el ejercicio 2016, y aun con los coletazos de la crisis económica que ha afectado, en general, a buena parte del mundo y a España, y, en particular, a todos los municipios del país, estimamos un crecimiento general de los ingresos de la Sociedad Mercantil Local, fundamentados en la actividad desarrollada en El Antolín. Se plantea una previsión presupuestaria para 2016 exigente y dirigida seguir prestando a los ciudadanos los mismos servicios sin disminuir ni un ápice la calidad de los mismos.

Así, por el Consejo de Administración de la sociedad mercantil pública, se procede a la aprobación del Plan de Actuación, Inversiones y Financiación año 2016 (PAIF) en fecha 16 de diciembre de 2015, que posteriormente se elevará a la Junta General, pasando a formar parte del presupuesto consolidado del Ayuntamiento de Belmez.

En la elaboración del PAIF 2016 de la Sociedad Mercantil Local hay que tener en cuenta las siguientes **CONSIDERACIONES**:

- La Previsión Presupuestaria (PAIF 2016), en su capítulo de gastos, asciende a 1.268.113,83 €, (Inversiones, Publicidad y Promoción, Arrendamiento, Gestión de infraestructuras y Servicios Públicos, Formación Gastos Corrientes, Personal, Otros Gastos Generales de Explotación y de Administración, Amortizaciones y Gastos Financieros).

- En el capítulo de ingresos corrientes, se produce, un aumento considerable, derivado de la venta de combustible procedente de la restauración de las escombreras del “El Antolín”, proviniendo el resto de ingresos de rendimiento de bienes patrimoniales por importe de 72.915,17 € (5,72 % del presupuesto) y subvenciones por importe 4.800,00 € que supone un (0,38%).

- Igualmente se prevén ingresos provenientes del Ayuntamiento de Belmez, de 30.000,00 €. para la gestión de la oficina catastral (años 2013, 2014, 2015 y 2016), y para la puesta en marcha de la oficina de valoración de proyectos, por importe de 9.141,93 €.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Contemplamos el cumplimiento de los objetivos estratégicos siguientes:

- Prestar de manera eficiente y eficaz los servicios públicos encomendados: Gestión del Gimnasio Municipal, Complejo Residencial Municipal, Bascula Municipal, Polígono Industrial San Antonio. En estos servicios existe equilibrio presupuestario individualmente considerados: los gastos se financian a través de los ingresos procedentes de la gestión de los propios servicios públicos de conformidad con la siguiente tabla resumen de estos servicios durante 2014, y en el caso de alguno presentar desequilibrio, asumimos el coste con los ingresos recibidos de las actividades que presentan superávit, logrando con ello, equilibrio económico y financiero.

2016

SERVICIOS PÚBLICOS	INGRESOS	GASTOS
GIMNASIO MUNICIPAL	17.500,00 €	17.500,00 €
COMPLEJO RESIDENCIAL MUNICIPAL	31.300,00 €	31.300,00 €
BASCULA MUNICIPAL	800,00 €	800,00 €
POLÍGONO INDUSTRIAL	21.600,00 €	21.600,00 €

- Continuar con el desarrollo de las diferentes actividades de formación, de gestión de diferentes programas educativos, (Actividades Extraescolares y Programa de Acompañamiento Escolar) y de empleo favoreciendo la inserción laboral a través de diferentes convenios, por un lado con la Mancomunidad de Municipios Valle del Guadiato, (Becas EPES Experiencias Profesionales para el Empleo) y por otro con la Universidad de Córdoba (Prácticas de Universitarios). Asimismo, incluimos este año la adhesión al Programa OTRI de la Universidad de Córdoba, a través del cual cuatro alumnos/as de la Escuela Politécnica de Belmez serán becados por ARDEPINSA S.L. durante el año, por importe de 6.000 €.

- Mantenimiento del máximo nivel de gestión en todos los servicios.

- Adquisición progresiva de pequeña maquinaria para aprovechamiento empresarial y municipal, al objeto de procurar dotarnos, progresivamente, en función de las necesidades existente, de un parque de maquinaria

- Captación de recursos de otros organismos e instituciones (Ayudas, Subvenciones, Programas etc.).

- Desarrollar acciones para ajustar los servicios públicos y departamentos a la realidad de los continuos cambios y al crecimiento cuantitativo y cualitativo que se requiera. Entendemos fundamental la mejora de la eficiencia y la productividad de la Sociedad Mercantil Local.

- En materia de recursos humanos prevemos un coste equilibrado de personal (18,79 %), poniendo especial énfasis en el control laboral a efectos de seguridad, eficacia y eficiencia.

- Continuar siendo una herramienta ágil para ejecutar las políticas en materias de vivienda, urbanismo y de obras marcadas por el Consejo de Administración, mediante un conocimiento inmediato del estado de las obras y del desarrollo económico de las mismas, dotando a los procesos de una mayor capacidad de control, de decisión y de transparencia.

ACCIONES PRIORITARIAS:

- Optimizar los recursos y oportunidades locales, al objeto de generar sinergias que favorezcan el desarrollo social y económico de nuestra villa.

- Procurar una estructura de información y formación vigorosa, actual y dinámica, aprovechando las oportunidades que las nuevas tecnologías nos ofrecen en el marco del siglo XXI (página web, video de promoción social y empresarial, etc.).

- Gestionar con criterios de eficiencia, eficacia, calidad y transparencia los recursos a nuestro alcance.

- Promover, desarrollar, ejecutar o iniciar cualquier programa, plan, proyecto, actuación o iniciativa que en materia de desarrollo económico, social, cultural, deportivo, ocio, medio ambiente y análogos que puedan llevarse a cabo, o provengan de las distintas administraciones comunitarias, nacionales, autonómicas, provinciales o locales, sean de la índole que fueren.

- Vigilancia del cumplimiento estricto de los requisitos en materia de Seguridad, Salud y Prevención de Riesgos Laborales.

- Análisis y desarrollo de un plan de remuneración de personal, en el que confluyan salario base más incentivos por productividad.

- Búsqueda analítica de alternativas de gestión y producción para procurar el mantenimiento y posible crecimiento de Ardepinsa s.l., aprovechando principalmente los recursos endógenos del municipio: montes públicos, alternativas agrarias,…

- Análisis de la viabilidad de asumir competencias de gestión de servicios públicos: agua, residuos sólidos, etc.

- Trasladar una imagen de seriedad y confianza respecto a la labor de de ARDEPINSA S.L. y sus profesionales.

- Prestar mediante la Unidad de Gestión Catastral a los vecinos de Belmez la posibilidad de realizar todos los trámites ante la Dirección General del Catastro de una manera más eficaz integrándonos en los servicios de terminal remoto Citrix.

- Habilitar la Oficina de Redacción y Supervisión de proyectos municipales para, por una parte, dar respuesta de forma inmediata a las necesidades que surjan a la hora de mejorar infraestructuras, realizar rehabilitaciones, ejecutar construcción de nuevas edificaciones y desarrollar urbanísticamente el municipio, y por otra garantizar la correcta ejecución técnica y procedimental de los proyectos.

1. OPERACIONES.-

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.

GESTIÓN DE GIMNASIO MUNICIPAL.

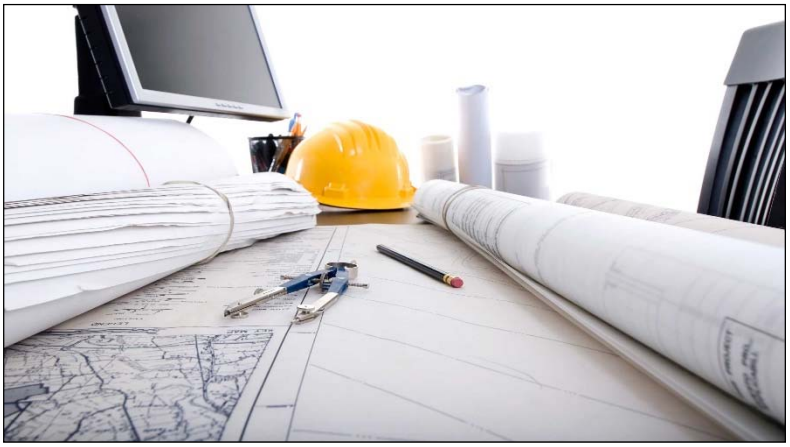
Continuamos en la línea de mejorar año tras año este servicio, mediante la mejora de la maquinaria, adecuación del local etc.; así en 2015 hemos modificado las pantallas de luz interior, favoreciendo el ahorro energético y arreglado el deterioro de maquinaria, y en 2016 pretendemos subsanar posibles deficiencias del inmueble.

GIMNASIO MUNICIPAL	PREVISIÓN INGRESOS	PREVISIÓN GASTOS
	17.500,00 €	17.500,00 €

UNIDAD DE GESTIÓN CATASTRAL

Prestamos una atención personalizada al ciudadano para realizar todos los procedimientos de la Dirección General del Catastro:

- Informar acerca del estado de inmuebles en la base de datos catastral.
- Asesorar para plantear reclamaciones de los errores detectados en la descripción catastral.
- Realizar declaraciones de alteración de la titularidad y variación de la cuota de participación en bienes inmuebles, nueva construcción, ampliación, reforma o rehabilitación de bienes inmuebles, agregación, agrupación, segregación o división de bienes inmuebles, cambio de cultivo o aprovechamiento, cambio de uso o demolición o derribo de bienes inmuebles.



GESTIÓN DEL COMPLEJO RESIDENCIAL MUNICIPAL.

Con este servicio ofrecemos alojamiento a todo aquellos Universitarios que realizan sus estudios en la Escuela Superior Politécnica de Belmez, creando un ambiente de convivencia y compañerismo adecuado para el estudio, haciendo que su estancia en nuestras instalaciones sean lo más cómoda posible.

COMPLEJO RESIDENCIAL MUNICIPAL	PREVISIÓN INGRESOS	PREVISIÓN GASTOS
	31.300,00 € ***Calculo previsto en función de la ocupación del ejercicio 2015**	**31.300,00 €** ***Calculo previsto en función de la ocupación del ejercicio 2015**

GESTIÓN DE LA BÁSCULA MUNICIPAL.

Servicio de pesaje, instalado en el Polígono Industrial San Antonio que proporcionamos a industriales, ganaderos y agricultores en particular y ciudadanos en general.

BASCULA MUNICIPAL	PREVISIÓN INGRESOS	PREVISIÓN GASTOS
	800,00 €	800,00 €

GESTIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL SAN ANTONIO.

Ofrecemos un servicio de alquiler y venta de naves y parcelas industriales, de titularidad de Ardepinsa y del Ayuntamiento de Belmez (encomienda de gestión), ofertando ventajas para favorecer la implantación de iniciativas empresariales en el municipio.

TITULARIDAD ARDEPINSA	PREVISIÓN INGRESOS	PREVISIÓN GASTOS
POLÍGONO INDUSTRIAL SAN ANTONIO	21.600,00 €	21.600,00 €

TITULARIDAD AYTO. DE BELMEZ	PREVISIÓN INGRESOS	PREVISIÓN GASTOS
12 NAVES INDUSTRIALES POLÍGONO SAN ANTONIO	9.752,08 €	9.752,08 €

GESTIÓN RESTAURACIÓN DE LAS ESCOMBRERAS DEL "EL ANTOLÍN"

En 2016 continuaremos con la actividad de explotación y restauración de la Planta El Antolín, con la cual pretendemos:

- Recuperar el espacio ocupado actualmente por las escombreras de residuos de carbón, "El Antolín" con la consiguiente eliminación del impacto medioambiental existente.
- Posibilitar la creación de empleo inducido en la zona.
- Activar un importante volumen de reservas energéticas residuales a un coste competitivo.

FORMACIÓN Y BECAS

Este gasto está destinado a la impartición de diversas acciones formativas: Cursos en colaboración con la UCO (Autocad básica y Avanzada) dirigido a universitarios y la formación interna de trabajadores; asimismo participamos con 6.000 € en el programa OTRI de la Universidad de Córdoba, a través del cual cuatro alumnos/as al año de la Escuela Politécnica de Belmez serán becados por ARDEPINSA S.L. durante el año. Todo ello supone un gasto del 0,55 % del presupuesto de la Sociedad Mercantil para 2016.

GASTOS CORRIENTES.

En esta partida de gastos contemplamos el consumo anual de luz, agua y telefonía fija y móvil, que supone el 1,12 % del presupuesto para 2016.

GASTOS GESTIÓN DE PERSONAL

El gasto de personal, para 2016, se estima en 238.264,86 €, (18,79 % del presupuesto de la Sociedad Mercantil para 2016).

GASTOS GENERALES DE EXPLOTACIÓN

En esta partida se incluyen los gastos generados por avales, impuestos, deudas con la agencia tributaria, seguros anuales contratados y cuota anual del préstamo de Viviendas de Protección Oficial; todo lo que supone un 0,64% del presupuesto del 2016.

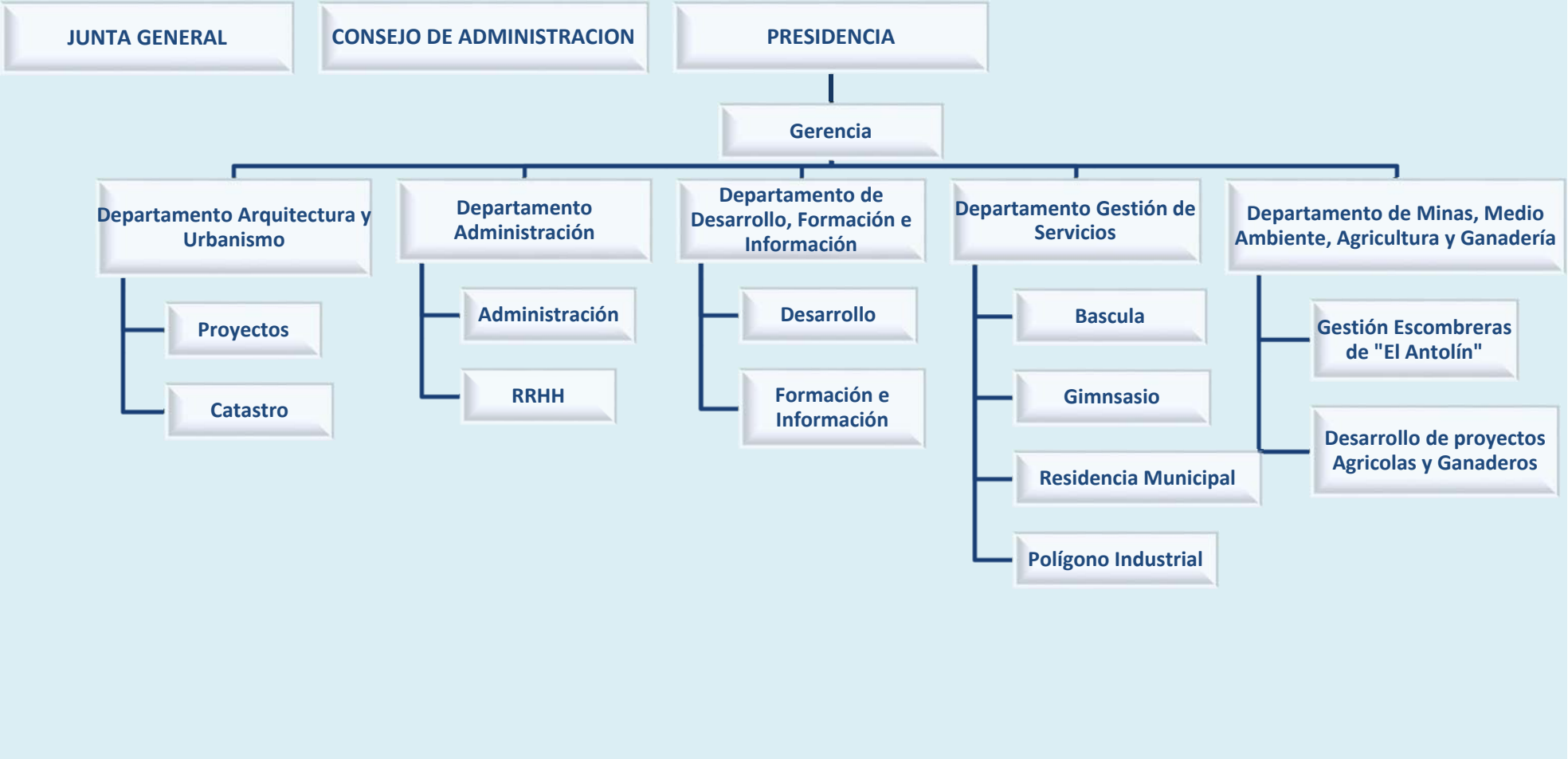
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN.

En la estructura de los gastos de administración encuadramos los gastos originados por los asesoramientos técnicos, jurídicos, fiscal y contable, auditoria, así como los derivados de la limpieza y mantenimiento de infraestructuras, gastos en material de oficina, dietas, kilometraje…, que supone el 2,15 % del presupuesto de la Sociedad Mercantil para 2016.

AMORTIZACIONES

Con la dotación anual destinada a los fondos de amortización compensamos la pérdida de valor o depreciación que experimentan ciertos elementos patrimoniales, el gasto presupuestado para el año 2016 asciende a 11.000,00 €, que supone el 0,87 % de la previsión presupuestaria.

ORGANIGRAMA



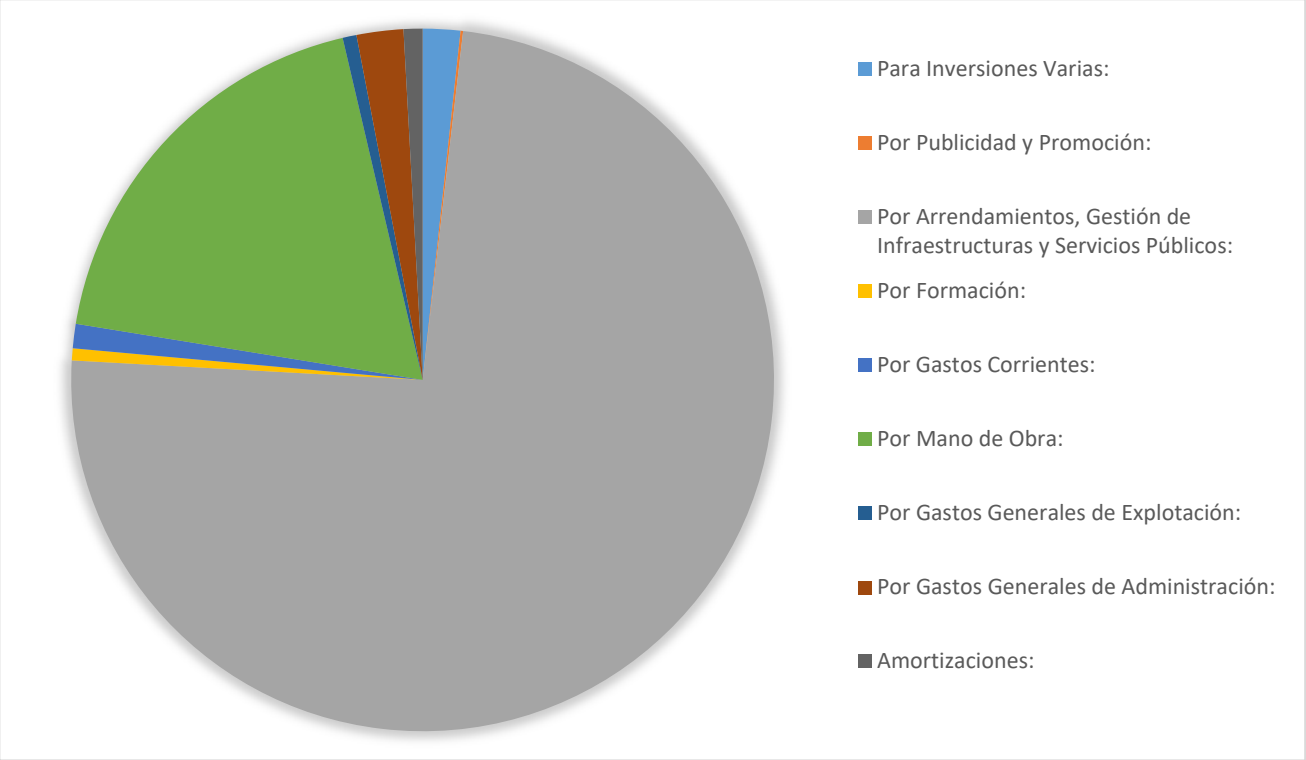
ESTADO DE PREVISIÓN DE GASTOS.-

PREVISIÓN PRESUPUESTARIA 2016

SOCIEDAD MERCANTIL LOCAL (ARDEPINSA, S.L.)
CUENTA DE RESULTADOS

GASTOS

Para Inversiones Varias:	1,72%	21.841,93 €
Por Publicidad y Promoción:	0,12%	1.500,00 €
Por Arrendamientos, Gestión de Infraestructuras y Servicios Públicos	74,04%	938.965,00 €
Por Formación:	0,55%	7.000,00 €
Por Gastos Corrientes:	1,12%	14.184,97 €
Por Mano de Obra:	18,79%	238.264,86 €
Por Gastos Generales de Explotación:	0,64%	8.077,00 €
Por Gastos Generales de Administración:	2,15%	27.280,00 €
Amortizaciones:	0,87%	11.000,00 €
TOTAL PREVISIÓN PRESUPUESTO GASTOS	**100,00%**	**1.268.113,76 €**



ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS.-

PREVISIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2016

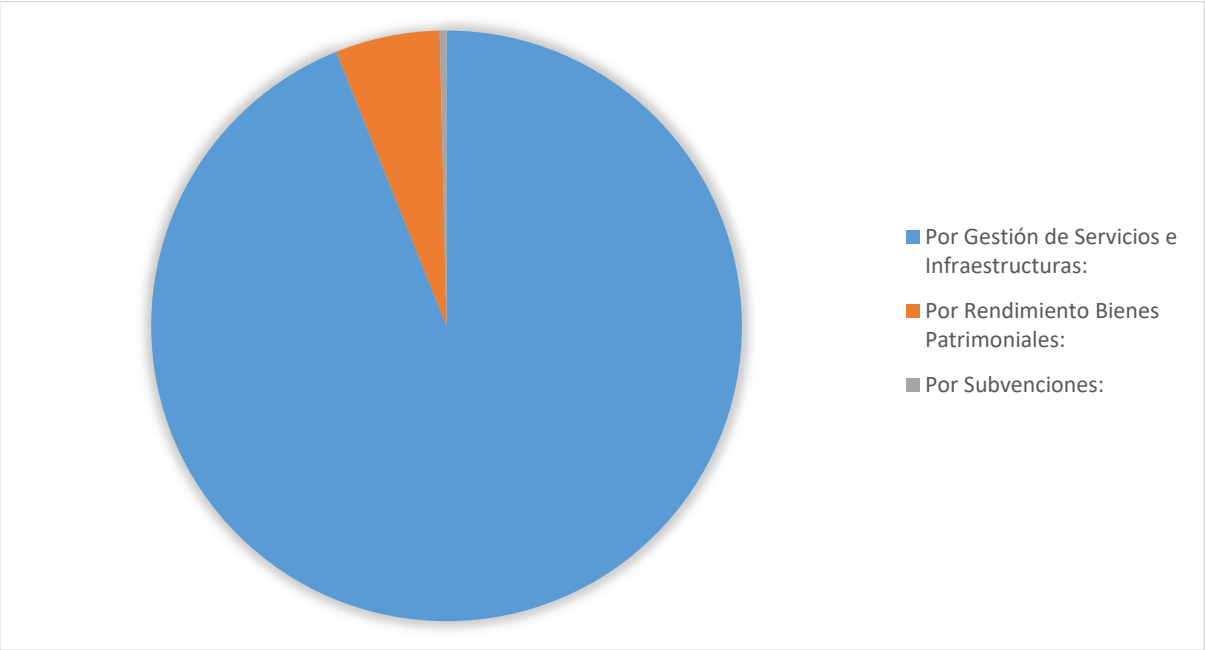
SOCIEDAD MERCANTIL LOCAL (ARDEPINSA, S.L.)

CUENTA DE RESULTADOS

INGRESOS

Por Gestión de Servicios e Infraestructuras:	**94,23 %**	**1.197.888,01 €**
- Actividad mercantil	91,78 %	1.099.394 €
- Actividad encomendada por el Excmo. Ayuntamiento de Belmez.	8,22 %	98.494,01 €
Por Rendimiento Bienes Patrimoniales:	**5,72 %**	**72.915,17 €**
Por Subvenciones:	**0,38 %**	**4.800,00 €**
TOTAL PREVISIÓN PRESUPUESTO INGRESOS	**100,00 %**	**1.275.603,18 €**

BENEFICIOS ANTES DE GASTOS FINANCIEROS E IMPUESTOS (B.A.I.I.):	**7.489,42 €**
GASTOS FINANCIEROS:	**3.042,97 €**
BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS (B.A.I.):	**4.446,45 €**
IMPUESTO DE SOCIEDADES (25%):	**1.111,61 €**
BENEFICIOS:	**3.334,84 €**



2. TABLA RESUMEN PRESUPUESTARIA.

La Sociedad Mercantil Local prevé tener unos gastos e ingresos, para el ejercicio 2016, que son los siguientes:

GASTOS		INGRESOS	
INVERSIONES (PATRIMONIO)	21.841,93 €	GESTIÓN DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS	1.197.888,01 €
PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN	1.500,00 €		
ARRENDAMIENTOS, GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	938.965,00 €		
FORMACIÓN	7.000,00 €	RENDIMIENTO BIENES PATRIMONIALES	72.915,17 €
GASTOS CORRIENTES	14.184,97 €		
MANO DE OBRA	238.264,86 €		
GASTOSGENERALES DE EXPLOTACIÓN	8.077,00 €	SUBVENCIONES	4.800,00 €
ADMINISTRACIÓN	27.280,00 €		
AMORTIZACIONES	11.000,00 €		
TOTAL	**1.268.113,76 €**	**TOTAL**	**1.275.603,18 €**

3. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL 2016

CUENTAS	2016	CUENTAS	2016
A) OPERACIONES CONTINUADAS		**12.- Ingresos financieros**	
1.- Importe Neto cifra de Negocios	**1.270.803,18**	a) De participación en instrumentos del patrimonio	
a) Ventas	171.409,18	a. En empresas del grupo y asociadas	
b) Prestaciones de servicios	1.099.394,00	b. En terceros	
2.- Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			
3.- Trabajos realizados por la empresa para su activo		b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	
4.- Aprovisionamiento	**870.006,93**	a. En empresas del grupo y asociadas	
a).- Consumo de Mercaderías	21.841,93	b. En terceros	
b).- Consumo de materias Primas	848.165,00	**13.- Gastos financieros**	**3.042,97**
c).- Trabajos realizados por otras empresas		a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	
d).- Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprov.		b) Por deudas con terceros	3.042,97
		14.- Variación de valor razonable en instrumentos financieros	
5.- Otros ingresos de explotación	**4.800,00**	Cartera de negociaciones y otros	
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		Imputación al resultado del ejercicio por Activos fros disponibles	
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	4.800,00		
6.- Gastos de personal	**238.264,86**	Para la venta	
a) Sueldos y salarios y asimilados	176.846,38	**15.- Diferencias de cambio**	
b)Cargas Sociales	61.618,48	**16.- Deterioro y resultado de enajenación de instrumentos financieros**	
c) Provisiones		Deterioros y perdidas	
7.- Otros gastos de explotación	**148.841,97**	Resultado por enajenaciones y otras	
servicios exteriores	9.080,00	**a2) Resultado financiero**	**-3.042,97**
tributos	5.412,00	**A.3) Resultado antes de impuestos**	**4.446,45**
Perdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		**17.- Impuestos sobre el Beneficio**	1.111,61
Otros gastos de gestión corriente	134.349,97	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	
Otros resultados-gastos excepcionales		OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
8.- Amortización del inmovilizado	**11.000,00**	**18.- Resultado de ejercicio procedentes e operaciones interrumpidas neto de impuestos**	
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no fro y otras			
11.- Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado			
Deterioro y perdidas			
Resultado por enajenaciones y otras			
A.1) RESULTADOS DE EXPLOTACION	**7.489,42**	**A.5) RESULTADOS DEL EJERCICIO**	**3.334,84**

4. BALANCE DE SITUACION PREVISIONAL 2016

ACTIVO	2016	PATRIMONIO NETO PASIVO	2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE	**686.064,08**	**A) PATRIMONIO NETO**	**510.745,71**
I. Inmovilizado intangible	**55.706,31**	**A.1 Fondos propios**	**435.321,64**
1. Desarrollo		**I. Capital**	**500.000,00**
2. Concesiones	55.706,31	1. Capital escriturado	500.000,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares		2. Capital no exigido	
4. Aplicaciones informáticas		**II. Prima de emisión**	
5. Otro inmovilizado intangible		**III. Reservas**	82.667,35
II. Inmovilizaciones material	**85.353,53**	1. Legal y estatutarias	82.667,35
1. Terrenos y construcciones	57.913,29	2. Otras reservas	
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	27.440,24	**IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)**	
3. Inmovilizado en curso y anticipos		**V. Resultado de ejercicios anteriores**	**-150.680,55**
III. Inversiones Inmobiliarias	**544.703,73**	1. Remanente	
2. Construcciones	544.703,73	2. (Resultados negativo de ejercicios anteriores)	-150.680,55
IV. Inversiones financieras a largo plazo	**300,51**	**VI. Otras aportaciones de socios**	
1. Instrumentos de patrimonio		**VII. Resultado del ejercicio**	**3.334,84**
2. Créditos a terceros	300,51	**VIII. (Dividendo a cuenta)**	
3. Valores representativos de deuda		**IX. Otros instrumentos de patrimonio neto**	
4. Derivados		**A.2 Ajuste por cambios de valor**	
5. Otros activos financieros		**I. Activos financieros disponibles para la venta**	
V. Activos por impuestos diferidos		**II. Operaciones de cobertura**	
B) ACTIVO CORRIENTE	**182.914,69**	**III. Otros**	
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		**A.3 Subvenciones, donaciones y legados recibidos**	**75.424,07**
II. Existencias		**B) PASIVO NO CORRIENTE**	**183.575,26**
1. Comerciales		**I. Provisiones a largo plazo**	
2. Materias primas y otros aprovisionamientos		1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	
3. Productos en curso		2. Actuaciones medioambientales	
4. Productos terminados		3. Provisiones por reestructuración	
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	**157.779,41**	**II. Deudas a largo plazo**	**156.078,13**
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	143.916,54	1. Obligaciones y otros valores negociables	
2. Clientes empresas del grupo y asociadas.		2. Deudas con entidades de crédito	136.931,33
3. Deudores varios	13.691,66	3. Acreedores por arrendamientos financieros	
4. Personal		4. Derivados	
5. Activos por impuesto corriente		5. Otros pasivos financieros	19.146,80
6. Otros créditos con las administraciones públicas	171,21	**III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo**	
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		**IV. Pasivos por impuestos diferidos**	**27.497,13**
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo		**V. Periodificaciones a largo plazo**	
1. Instrumentos de patrimonio		**C) PASIVO CORRIENTE**	**174.657,80**
2. Créditos a empresas		**I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta**	
3. Valores representativos de deuda		**II. Provisiones a corto plazo**	
4. Derivados		**III. Deudas a corto plazo**	**112.387,69**
5. Otros activos financieros		1. Obligaciones y otros valores negociables	
V. Inversiones financieras a corto plazo		2. Deudas con entidades de crédito	
1. Instrumentos de patrimonio		3. Acreedores por arrendamiento financiero	
2. Créditos a empresas		4. Derivados	
3. Valores representativos de deudas		5. Otros pasivos financieros	112.387,69
4. Derivados		**IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo**	
5. Otros activos financieros		**V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar**	**62.270,11**
VI. Periodificaciones a corto plazo		1. Proveedores	29.720,35
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	**25.135,28**	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	
1. Tesorería	820,16	3. Acreedores varios	25.428,00
2. Otros activos líquidos equivalentes	24.315,12	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	
		5. Pasivos por impuesto corriente	7.121,76
		VI. Periodificaciones a corto plazo	
TOTAL ACTIVO	**868.978,77**	**TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO**	**868.978,77**

5. INVERSIONES.-

INVERSIONES VARIAS.

Derivado del cálculo de las expectativas de venta de naves y parcelas del Polígono Industrial San Antonio, en función del interés mostrado por los empresarios, supone un 1,72 % del total de la Previsión Presupuestaria para 2016.

RESUMEN PARTIDAS DE INGRESOS Y GASTOS

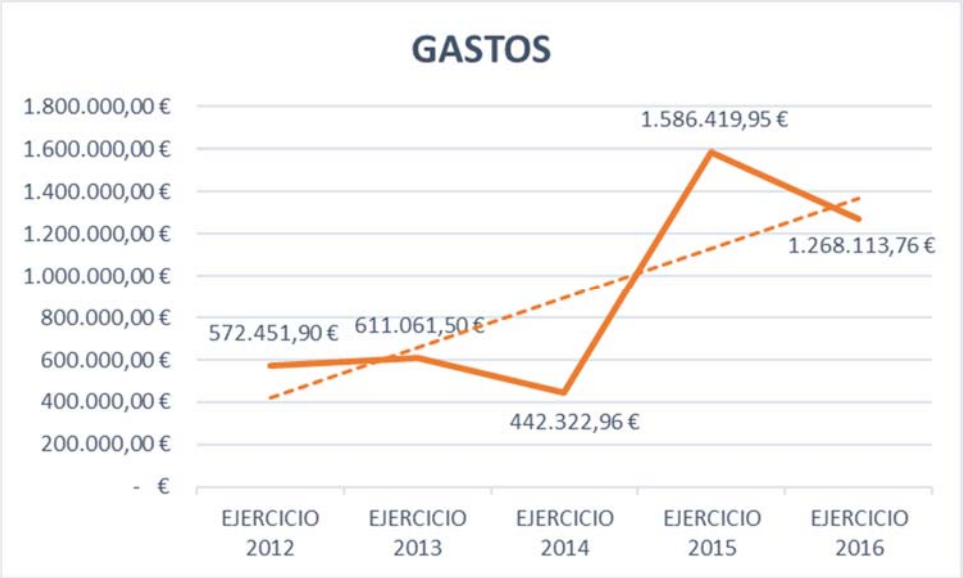
EJERCICIO 2012	
INGRESOS	GASTOS
501.547,00 €	572.451,90 €

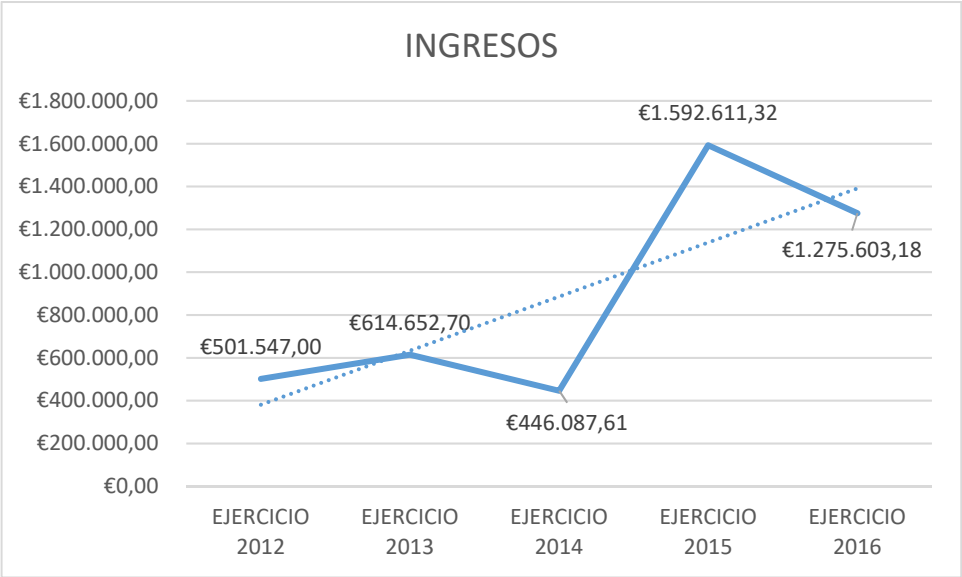
PREVISION PRESUPUESTARIA 2013	
INGRESOS	GASTOS
614.652,70 €	611.061,50 €

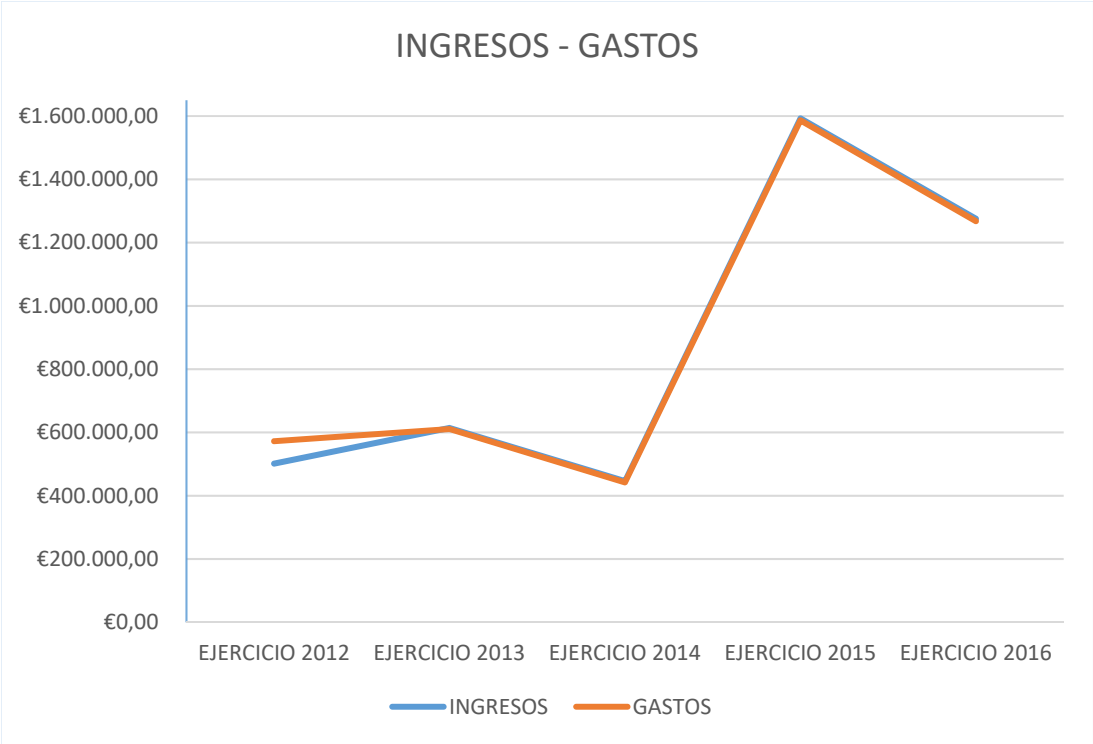
PREVISION PRESUPUESTARIA 2014	
INGRESOS	GASTOS
446.087,61 €	442.322,96 €

EJERCICIO 2015	
INGRESOS	GASTOS
1.592.611,32 €	1.586.419,95 €

EJERCICIO 2016	
INGRESOS	GASTOS
1.275.603,18 €	1.268.113,76 €




INGRESOS
€1.800.000,00
€1.600.000,00
€1.400.000,00
€1.200.000,00
€1.000.000,00
€800.000,00
€600.000,00
€400.000,00
€200.000,00
€0,00
€501.547,00
€614.652,70
€446.087,61
€1.592.611,32
€1.275.603,18
EJERCICIO 2012
EJERCICIO 2013
EJERCICIO 2014
EJERCICIO 2015
EJERCICIO 2016


INGRESOS - GASTOS
€1.600.000,00
€1.400.000,00
€1.200.000,00
€1.000.000,00
€800.000,00
€600.000,00
€400.000,00
€200.000,00
€0,00
EJERCICIO 2012
EJERCICIO 2013
EJERCICIO 2014
EJERCICIO 2015
EJERCICIO 2016
INGRESOS
GASTOS