

**ESTADO DE  
PREVISIÓN DE  
GASTOS E INGRESOS**

**PROGRAMA DE  
ACTUACIÓN,  
INVERSIONES Y  
FINANCIACIÓN  
(P.A.I.F.)**

**2012**

**PREVISIÓN DE  
GASTOS E INGRESOS**

**EJERCICIO 2012**

**A) GASTO CORRIENTE**

<b>Compras de otros aprovisionamientos</b>	<b>384.808</b>
Compras Uso oficinas	16.967
Compras uso L.Viaria	24.563
Compras uso Jardineria	54.865
Compras uso Mantenimiento	67.107
Compra de plantas y tierras	23.280
Compras uso Limpieza General	31.196
Compras uso Piscinas	36.295
Vestuario Laboral	52.056
Compras trabajos varios	20.556
Compras uso R.Basura	1.658
Compras uso R.Contenedores	715
Compras uso iluminación	51.451
Compras Pabellón Príncipes de Asturias	4.099

<b>Trabajos realizados por otras empresas</b>	<b>741.729</b>
Trabajos realizados por otras Empresas	196.893
Subcontratas	544.836

<b>Arrendamientos y cánones</b>	<b>49.465</b>
Alquiler maquinaria	7.634
Renting Kangoo 6835FWP	5.461
Renting Kangoo 6649FWP	4.369
Camión Mercedes 511 CDI	13.580
Furgoneta Renault Kangoo 1001GHR	4.460
Renting Mercedes Vito 3328 GWD	8.832
Alquiler vehículo ADM	5.127

<b>Reparaciones y conservación</b>	<b>242.665</b>
Reparac.y Conserv. Inst. Técn.	12.783
Reparac.y Conserv. Maquinarias	51.776
Reparac. y Conser. Barredoras	41.108
Repar. y Cons. furgonetas	554
Reparac. y Conservac. Vehi. Oficiales	30
Reparac.y Conserv. Ot. Instal.	17.526
Rep.y Cons. Equip.Proc.Informa	11.361
Repar. y Conserv. Camiones	107.527

<b>Servicios de profesionales independientes</b>	<b>33.391</b>
Servicios de profesionales independientes	33.391

<b>Primas de seguros</b>	<b>64.582</b>
Primas de Seguros	12.378
Seguros Maquinaria Limpieza	2.145
Seguro Baldeadora M-7024-WB	2.200
Seguro Responsabilidad Civil	18.615
Seguro RAVO E8494BBM	421
Seguro Camion 9827BGY	2.015
Seguro Motocarros	9.304
Seguro Tractor Tigrone 5600	269
Seguro motocarro 7245CVX	298
Seguro motocarro 7253CVX	298
Seguro camión 7156DBR	2.079
Seguro nave C/ Pablo Picasso, 4	1.749
Seguro motocarro 0736DJN	456
Seguro motocarro 3072DJW	550
Seguro motocarro 0737DJN	550

Seguro motocarro 0726DJN	550
Seguro camión RSU 5982DVB	144
Seguro camión RSU 5973DVB	144
Seguro 6723FBM	298
Seguro motocarro 7157 FLC	511
Seguro barredora ECO 6662BDW	293
Seguro camión plat. 9681FSM	2.062
Seguro camión plat. 9666FSM	2.062
Seguro dumper 5264BFG	300
Seguro dumper 5262BFG	300
Seguro 5263BFG	300
Seguro retroexcavadora 5260BFG	300
Seguro camión jardinería 6361DZR	1.959
Seguros franquicias	2.028

<b>Servicios bancarios y similares</b>	<b>2.090</b>
Servicios Bancarios y Similares	2.090

<b>Suministros</b>	<b>359.719</b>
Carburante Maquinas jardineria	35.362
Gasoleo A Camiones y furgonetas	228.549
Carburante calefaccion	31.505
Carburante coche oficial	694
Suministro Electrico	15.087
Telefonos fijos	33.701
Telefonos moviles	14.498
Suministro de Agua	323

<b>Otros servicios</b>	<b>16.059</b>
Otros Servicios	267
Gastos Varios.	15.792

<b>Otros Tributos</b>	<b>80.603</b>
Otros Tributos	83
Tributos Iva No Deduc.	63.511
Imp. Actividades Económicas	5.033
Impuesto sobre Bienes Inmuebles	7.763
Impuesto sobre Vehículos Tracción Mecánica	4.213

<b>Gastos de personal</b>	<b>9.600.241</b>
Sueldos y salarios	7.412.931
Seguridad social a cargo de la empresa	2.080.232
Otros gastos sociales	107.078

<b>Gastos financieros</b>	<b>275.993</b>
Intereses de deudas	105.331
Otros gastos financieros	170.662

<b>Amortizaciones</b>	<b>481.653</b>
Amortización del inmovilizado intangible	700
Amortización del inmovilizado material	480.953

**Amortizaciones financieras** **1.089.821**

**SUMA TOTAL PREVISION GASTO CORRIENTE** **12.941.165**

<b>Prestaciones de servicios</b>	<b>1.057.190</b>
Cursos de Natacion	46.629
Usuarios Piscina Taquilla	337.623
Usuarios de Aparcamiento	483
Trabajos Varios al Ayto. Pinto	16.747
Limpieza viales Area Emp. Andalucia	25.853
Mitto. zonas verdes Area Emp. Andalucia	104.499
Limpieza viales Pol. El Cascajal	18.201
Limpieza viales Pol. Pinto-Estación	15.069
Limpieza viales P.I. Las Arenas	25.647
Mitto. zonas verdes P.I. Las Arenas	48.553
Ingresos RSU Ecoembes	203.206
Sala de reuniones (utilización)	127
Trabajos varios de jardinería a terceros	13.025
Ingresos cartón y papel reciclado	184.291
Trabajos Varios	17.238

<b>Subvenciones, donaciones y legados de capital</b>	<b>177.885</b>
Subv. Capital Trasp. al Rtdo del Ejercic	177.885

<b>Ingresos por arrendamientos</b>	<b>28.640</b>
Arrendamiento 1ª Planta Italia 14	7.757
Ingresos por Arrend. Cafeteria Piscina	20.883

<b>Ingresos por publicidad</b>	<b>14.170</b>
Ingresos por publicidad	14.170

Otros ingresos financieros	3.244
Otros Ingresos Financieros	3.244

Subvenciones prestación servicios Ayto. 11.660.036  
 Subvenciones prestación servicios Ayto. 11.660.036

**SUMA TOTAL PREVISION INGRESOS 12.941.165**

**TOTAL RESULTADO 0**



**CUENTA DE PÉRDIDAS  
Y GANANCIAS  
PREVISIONAL**

**EJERCICIO 2012**

<b>Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>12.717.226</b>	<b>14.190.856</b>
Prestaciones de servicios municipales	11.660.036	13.199.319
Prestaciones de servicios a terceros	1.057.190	991.537
<b>Aprovisionamientos</b>	<b>-1.126.537</b>	<b>-1.628.168</b>
Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-384.808	-717.500
Trabajos realizados por otras empresas	-741.729	-910.668
<b>Gastos de personal</b>	<b>-9.600.241</b>	<b>-9.910.641</b>
Sueldos, salarios y asimilados	-7.412.931	-7.675.319
Cargas sociales	-2.187.310	-2.235.322
<b>Otros ingresos explotación</b>	<b>43.420</b>	
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	43.420	
<b>Otros gastos de explotación</b>	<b>-785.063</b>	<b>-1.056.609</b>
Servicios exteriores	-767.971	-1.031.071
Tributos	-17.092	-25.538
<b>Amortización del inmovilizado</b>	<b>-481.654</b>	<b>-561.710</b>
<b>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>	<b>177.886</b>	<b>169.090</b>
Resultado de enajenación y otros		
<b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>945.037</b>	<b>1.202.817</b>
<b>Gastos financieros</b>	<b>-273.359</b>	<b>-643.636</b>
Por deudas con terceros	-273.359	-643.636
<b>RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-273.359</b>	<b>-643.636</b>
Iva no deducible	-63.511	-108.003
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>608.168</b>	<b>451.179</b>
<i>Administración</i>		
<b>RDO. EJERC. PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>608.168</b>	<b>451.179</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>608.168</b>	<b>451.179</b>
PERSONAL	-9.600.241	-9.910.641
CONSUMOS Y G. EXPLOTACIÓN	-1.911.600	-2.684.777
Gastos e Ingr. Financieros	-273.359	-643.636
Amort. Préstamos	-1.089.821	-1.012.889
Iva no deducible	-63.511	-108.003
Total Gastos	-12.938.532	-14.359.946
Bº Industrial	0	0
Administración	0	0
Total General	-12.938.532	-14.359.946
Ingresos Extram. y otros	1.278.496	1.160.627
Total Neto	-11.660.036	-13.199.319
	-608.167,70	-451.178,70