



## PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 2016

### GASTOS

**400.000,00 €**

#### A. Compras

**244.065,45 €**

a) Compras de Aprovisionamientos	1.600,00 €
Material Informático	350,00 €
Bibliografía	5.300,00 €
Cursos de formación	500,00 €
Consumibles CAA	41.927,94 €
Préstamo convenido 11VPO	194.387,51 €
Proyecto Plaza Abastos	

#### B. Servicios exteriores

**15.588,98 €**

a) Teléfono, agua, gas, electricidad y correos	2.206,00 €
b) Seguros	2.730,00 €
c) Material fungible de oficina	1.500,00 €
d) Otros servicios de profesionales	7.932,98 €
f) Mantenimiento y conservación equipos	300,00 €
g) Servicios bancarios	120,00 €
h) Publicidad, propaganda	600,00 €
i) Tributos	200,00 €

#### C. Personal laboral

**80.735,93 €**

a) Sueldos y salarios	55.948,00 €
Dirección y Administración	7.000,00 €
Personal apoyo	17.287,93 €
b) Seguridad Social	
Otros gastos	500,00 €
c) Dietas y desplazamientos	

#### D. Personal no laboral

**32.900,00 €**

a) Dietas consejos	(18)	4.500,00
Presidente	(1)	10.800,00
Consejeros	(3)	3.600,00
Secretario	(1)	3.600,00
Interventor	(1)	3.600,00
b) Dietas Juntas Generales	(2)	5.200,00

#### E. Gastos Financiación

**26.709,64 €**

a) Avals préstamo y subv. MINER	0	0,00
b) Préstamo convenido 11VPO	3,50%	763.132,84

### INGRESOS

**400.000,00 €**

#### A. Ventas y Prestación de servicios

**102.088,72 €**

a) Naves Nido	600,00 €	9	5.400,00 €
b) Centro de Iniciativas Empresariales	405,43 €	12	4.865,16 €
(T3)		12	11.720,47 €
(M2 y M6)		12	4.327,20 €
(M5)	360,60 €	12	39.452,77 €
c) Viviendas VPO	11	11	- €
Alquileres	280,00 €		
c) Centro de Artesanía Agroalimentaria	228,48 €	8	1.827,84 €
.- Conservas:	228,48 €	0	- €
.- Lácteos	228,48 €	4	913,92 €
.- Miel			
d) Formación empleo			6.521,36 €
e) Educación reglada			
.- Acompañamiento y Apoyo			
f) Centro de Comercialización	12	1400	16.800,00 €
Centro Sociocultural	6	1400	8.400,00 €
g) Gestión del polígono industrial SEPES			
Compensación económica	62.000,00 €	(3 %)	1.860,00 €

#### B. Ingresos extraordinarios

**297.911,28 €**

a) Presupuesto Municipal	100.000,00 €	
b) Subvención 11 VPO	171.001,64 €	
c) Intereses:		
c/ Bankia 20-2006-1: ###	(0,0 %)	- €
c/ Liberbank: ###	(0,4 %)	200,00 €
Subs. intereses Mº Vivienda 11 VPO	(3,5 %)	26.709,64 €



## PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2016

**INVERSIÓN** **241.876,00 €**

INVERSIONES CONSTRUCCIÓN 11 VPO Sol y Nieve 16	
Presupuesto ejecución 11 VPO trasteros y 15 garr	747.770 €
ADDENDAS	36.186 €
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>783.956 €</b>
Gastos generales + B.I. 19,0%	783.956,44 €
TOTAL	932.908 €
<b>ADJUDICACIÓN 0,7100004</b>	<b>662.365 €</b>
Parcela	33.000 €
H. Profesionales + Tasas	49.949 €
M.Cocinas Electro y energi	43.988 €
Pagado 2014	-355.455 €
Pagado 2015	-477.836 €
<b>Presupuesto 2016</b>	<b>47.488 €</b>

**FINANCIACIÓN** **272.541,95 €**

FINANCIACIÓN CONSTRUCCIÓN 11 VPO				
PRESTAMO CONVENIDO	Tipo	Cobertura	Capital	Disponible
Préstamo a 25 años 3,50%	80,0%	763.132,6 €	763.132,6 €	
	Disposición 2014	-328.677 €		434.455 €
	Disposición 2015	-648.663 €		114.470 €
Amortización préstamo 2016		-41.928 €		-41.928 €
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				
	Tipo Máx.	Capital	Interés	
Interés préstamo a 25 años 3,50%		763.133 €	26.710 €	
Subs. intereses Mº Vivienda 3,50%		763.133 €	-26.710 €	
<b>TOTAL costes financieros</b>			<b>0 €</b>	

### INVERSIONES CENTRO SOCIO CULTURAL "La Plaza"

Presupuesto ejecución	1.129.386,51 €
ADJUDICACIÓN 0,6878151	776.809,09 €
Demolición	49.990,71 €
COAM concurso	22.940,00 €
Proyecto ARQUITECTOS	108.900,00 €
Modificado piedra	30.176,92 €
Imprevisto agua	24.857,60 €
Pagado	-819.286,81 €
<b>Presupuesto 2016</b>	<b>194.388 €</b>

### FINANCIACIÓN CENTRO SOCIO CULTURAL "La Plaza"

Aportación municipal 2014	<b>200.000 €</b>
Aportación municipal 2015	<b>100.000 €</b>
Aportación municipal 2016	<b>100.000 €</b>