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. 2017

ARDEPINSA S.L.
motor de desarrollo

Ayuntamiento de Belmez

BELMEZ, MAYO 2017

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

UNIDAD DE GESTIÓN CATASTRAL 7

OFICINA MUNICIPAL DE REDACCION Y SUPERVISION DE PROYECTOS 7

REDACCIÓN DE PROYECTOS 7

SUPERVISIÓN 7

GESTIÓN DEL COMPLEJO RESIDENCIAL MUNICIPAL. 8

GESTIÓN DE LA BÁSCULA MUNICIPAL..... 8

GESTIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL SAN ANTONIO. 9

GESTIÓN RESTAURACIÓN DE LAS ESCOMBRERAS DEL “EL ANTOLÍN”..... 10

FORMACIÓN Y BECAS 10

GASTOS CORRIENTES. 10

GASTOS GESTIÓN DE PERSONAL. 10

GASTOS GENERALES DE EXPLOTACIÓN..... 11

GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN. 11

AMORTIZACIONES 11

ORGANIGRAMA 12

3. TABLA RESUMEN PRESUPUESTARIA. 13

4. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL 2017 14

5. BALANCE DE SITUACION PREVISIONAL 2017 15

ARDEPINSA S.L. motor de desarrollo

1. 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.

Se plantea una previsión presupuestaria para 2017 real exigente y dirigida a continuar 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 2017 (PAIF) en fecha 31 de mayo de 2017, pasando a formar parte del presupuesto consolidado del Ayuntamiento de Belmez.

En la elaboración del PAIF 2017 de la Sociedad Mercantil Local hay que tener en cuenta las siguientes **CONSIDERACIONES**:

- La Previsión Presupuestaria (PAIF 2017), en su capítulo de gastos, asciende a , (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, se mantienen los derivados de actividades mercantiles como la venta de combustible procedente de la restauración de las escombreras del “El Antolín” por importe de 819.953,43 € (76,05% del presupuesto), y los ingresos de rendimientos de bienes patrimoniales por importe de 114.406,17 € (10,61% del presupuesto)

- Igualmente tenemos ingresos que corresponden a encomiendas de gestión del Excmo. Ayuntamiento de Belmez, entre los que se encuentran los ingresos de 76,05% la gestión de la oficina catastral por importe de 30.000,00 € (2,78% del presupuesto), y el pago de gestiones pendientes de ejercicios anteriores, por importe de 31.530,12 €.

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, Báscula Municipal, Polígono Industrial San Antonio. En estos servicios se procurará que exista equilibrio presupuestario individualmente considerados, es decir, que los gastos se financian a través de los ingresos procedentes de la gestión de los propios servicios públicos, y en el caso de alguno presentar desequilibrio, asumiríamos el coste con los ingresos recibidos de las actividades que presentan superávit.

- Procurar una estructura de información vigorosa, actual y dinámica, aprovechando las oportunidades que las nuevas tecnologías nos ofrecen en el marco del siglo XXI.

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

- Mantener el máximo nivel de gestión en todos los servicios.

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

- Desarrollar acciones para ajustar la Empresa Publica a la realidad de los continuos cambios y al crecimiento cuantitativo y cualitativo que se requiera.

- En materia de recursos humanos, mantener un coste equilibrado en personal, poniendo especial énfasis en el control laboral a efectos de seguridad, eficacia y eficiencia.

ACCIONES PRIORITARIAS:

- Favorecer el desarrollo de diferentes actividades de formación, de gestión de programas educativos, (Actividades Extraescolares y Programa de Acompañamiento Escolar) y de empleo, permitiendo 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). Igualmente, continuaremos con el programa OTRI de la Universidad de Córdoba, a través del cual un alumno/a de la Escuela Politécnica de Belmez será becado/a por ARDEPINSA S.L.

ARDEPINSA S.L.
motor de desarrollo

- 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.

- Búsqueda analítica de alternativas de gestión y producción para procurar el mantenimiento y posible crecimiento de ARDEPINSA S.L., incluyendo la posibilidad de asumir competencias en la gestión de servicios municipales: agua.

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

- Mantener la Unidad de Gestión Catastral, al objeto de prestar una atención cercana a la ciudadanía, facilitándoles todos los trámites ante la Dirección General del Catastro de una manera más eficaz y a través de los servicios de terminal remoto Citrix.

- Mantener la Oficina de Redacción y Supervisión de proyectos municipales para ejecutar las políticas en materias de vivienda, urbanismo y de obras, propias y provenientes del Ayuntamiento de Belmez. Con el objetivo de 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.

- A través del convenio con el Centro de Apoyo el Desarrollo Empresarial (CADE), ejecutar las siguientes:

  FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA

    Educación en capacidades emprendedoras

    Fomento y orientación de la iniciativa emprendedora

    Desarrollo de la actividad emprendedora en el ámbito local

  APOYO AL PROYECTO EMPRENDEDOR Y A LA CREACIÓN DE LA EMPRESA

    Información comunicación y atención personal

    Diseño de proyectos emprendedores y plan de empresa

    Asistencia en la constitución de la empresa

    Acompañamiento empresarial: incubación y tutorización

    Mentorización con consejeros experimentados

ARDEPINSA S.L.
motor de desarrollo

- Fomentar la agricultura y la ganadería como alternativas económicas y de empleo para el municipio.

2. OPERACIONES.-

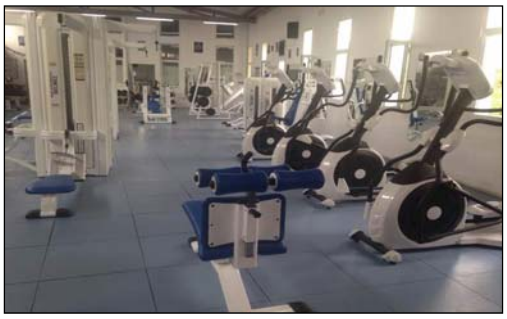
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PÚBLICOS:

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 2016 hemos realizado trabajos de mantenimiento y mejora en la conservación de nuestras máquinas de gimnasio, con la finalidad de prestar un mejor servicio a nuestros usuarios, y en 2017 pretendemos subsanar posibles deficiencias del inmueble.

2017		
GIMNASIO MUNICIPAL	PREVISIÓN INGRESOS	PREVISIÓN GASTOS
	20.270,80 €	20.270,80 €
	*Calculo previsto	

2016		
GIMNASIO MUNICIPAL	PREVISIÓN INGRESOS	PREVISIÓN GASTOS
	17.500,00 €	17.500,00 €
	*Calculo previsto	



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.
- Investigaciones de inmuebles susceptibles de ser incorporados al catastro inmobiliario en aras de lograr una equidad fiscal.

OFICINA MUNICIPAL DE REDACCION Y SUPERVISION DE PROYECTOS

REDACCIÓN DE PROYECTOS

- Redacción de Estudios Previos, Anteproyectos, Memorias Valoradas y Proyectos dentro de las competencias profesionales de la plantilla de ARDEPINSA S.L.
- Redacción de Estudios Básicos de Seguridad y Salud, y Estudios de Seguridad y Salud para todo tipo de Obras.
- Redacción de Instrumentos de Planeamiento.
- Emisión de informes de tasación y valoración.
- Gestión para la realización de proyectos al margen de la habilitación profesional de la plantilla de ARDEPINSA S.L.

SUPERVISIÓN

- Emisiones de informes de supervisión antes de la aprobación de los proyectos, de acuerdo al artículo 136.1º RD 1098/2001.

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.

2017		
COMPLEJO RESIDENCIAL MUNICIPAL	PREVISIÓN INGRESOS	PREVISIÓN GASTOS
	39.948,00 €	39.948,00 €
	*Calculo previsto en función de la ocupación del ejercicio 2016	

2016		
COMPLEJO RESIDENCIAL MUNICIPAL	PREVISIÓN INGRESOS	PREVISIÓN GASTOS
	31.300,00 €	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.

2017		
BASCULA MUNICIPAL	PREVISIÓN INGRESOS	PREVISIÓN GASTOS
	696,00 €	520,00 €

2016		
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.

2017		
TITULARIDAD ARDEPINSA	**PREVISIÓN INGRESOS**	**PREVISIÓN GASTOS**
POLÍGONO INDUSTRIAL SAN ANTONIO	110.159,67 €	110.159,67 €

TITULARIDAD AYTO. DE BELMEZ	**PREVISIÓN INGRESOS**	**PREVISIÓN GASTOS**
12 NAVES INDUSTRIALES POLÍGONO SAN ANTONIO	15.727,90 €	15.727,90 €

2016		
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 2017 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 formación de trabajadores y asimismo, participamos en el programa OTRI de la Universidad de Córdoba. Todo ello supone un gasto de 0,23% del presupuesto, del presupuesto de la Sociedad Mercantil para 2017.

GASTOS CORRIENTES.

En esta partida de gastos contemplamos el consumo anual de luz, agua y telefonía fija y móvil, que supone el 1,51% del presupuesto para 2017.

GASTOS GESTIÓN DE PERSONAL.

El gasto de personal para 2017, se estima en 16,94% del presupuesto para 2017.

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 0,39% del presupuesto del 2017.

GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN.

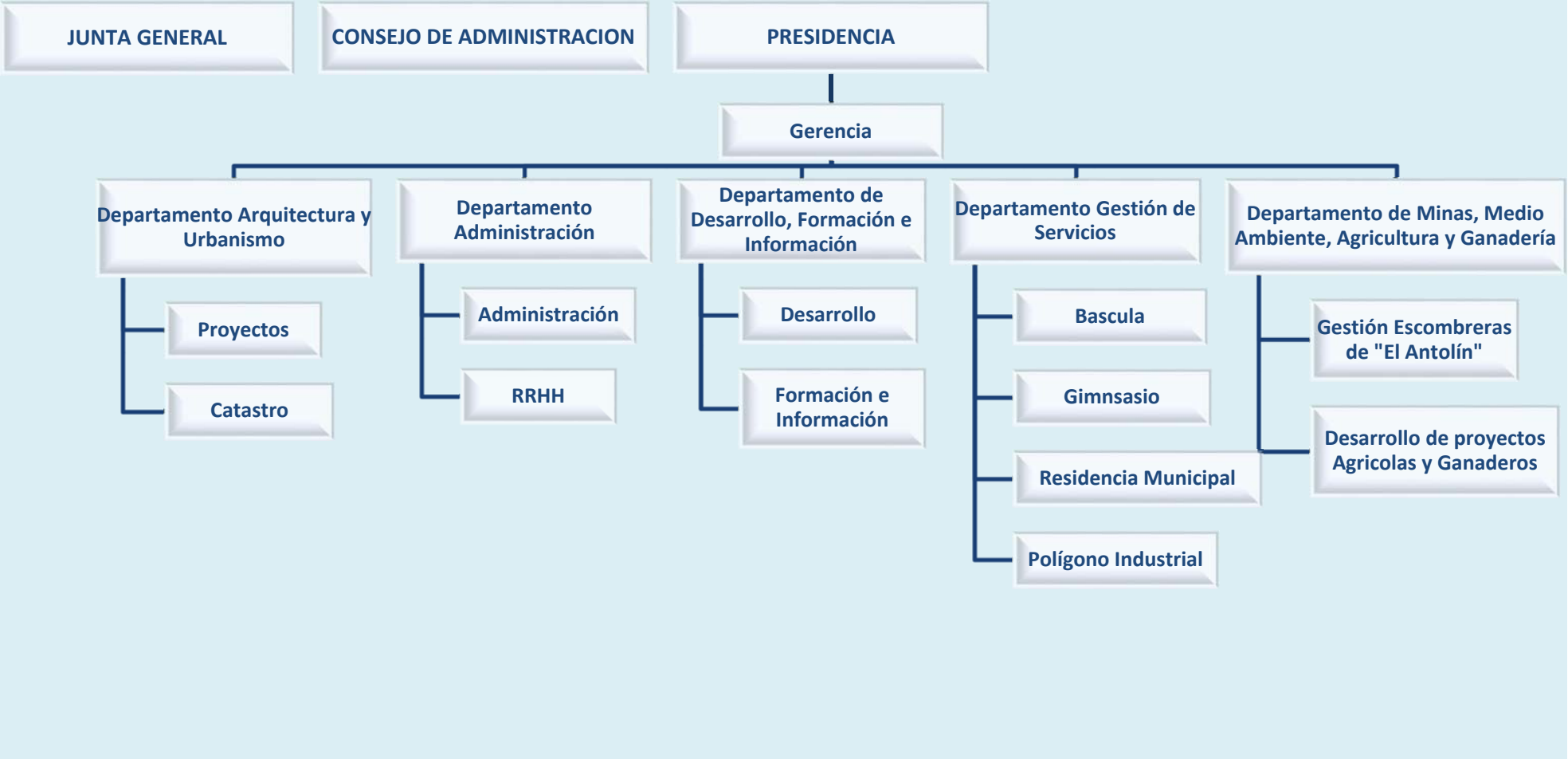
En la estructura de los gastos de administración encuadramos los gastos originados por los asesoramientos técnicos, jurídicos, fiscal y contable, auditoria, así como los derivados de la limpieza y mantenimiento de infraestructuras, gastos en material de oficina, dietas, kilometraje…, 20.841,60 € que supone el 1,96% del presupuesto de la Sociedad Mercantil para 2017).

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 2017 asciende a 45.112,00 €, que supone el 4,23% de la previsión presupuestaria.

ARDEPINSA S.L.
motor de desarrollo

ORGANIGRAMA



3. TABLA RESUMEN PRESUPUESTARIA.

La Sociedad Mercantil Local prevé tener unos gastos e ingresos, para el ejercicio 2017, que son los siguientes:

GASTOS		INGRESOS	
INVERSIONES (PATRIMONIO)	15.000,00 €	GESTIÓN DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS	963.726,25 €
PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN	1.000,00 €		
ARRENDAMIENTOS, GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	780.321,63 €		
FORMACIÓN	2.500,00 €		
GASTOS CORRIENTES	16.138,08 €		
MANO DE OBRA	180.531,65 €		
GASTOSGENERALES DE EXPLOTACIÓN	4.126,92 €	RENDIMIENTO BIENES PATRIMONIALES	114.406,17 €
ADMINISTRACIÓN	20.841,60 €		
AMORTIZACIONES	45.112,00 €		
TOTAL	**1.065.571,88 €**	**TOTAL**	**1.078.132,42 €**

ARDEPINSA S.L.
motor de desarrollo

4. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL 2017

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL 2017			
CUENTAS	**2017**	**CUENTAS**	**2017**
A) OPERACIONES CONTINUADAS		**12.- Ingresos financieros**	
1.- Importe Neto cifra de Negocios	**1.078.132,42 €**	a) De participación en instrumentos del patrimonio	
a) Ventas	105.007,47 €	a. En empresas del grupo y asociadas	
b) Prestaciones de servicios	973.124,95 €	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	**739.249,89 €**	a. En empresas del grupo y asociadas	
a).- Consumo de Mercaderías		b. En terceros	
b).- Consumo de materias Primas	4.500,00 €	**13.- Gastos financieros**	**9.010,15 €**
c).- Trabajos realizados por otras empresas	734.749,89 €	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	
d).- Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprov.		b) Por deudas con terceros	9.010,15 €
		14.- Variación de valor razonable en instrumentos financieros	
5.- Otros ingresos de explotación		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			
6.- Gastos de personal	**180.531,65 €**	Para la venta	
a) Sueldos y salarios y asimilados	144.153,30 €	**15.- Diferencias de cambio**	
b)Cargas Sociales	36.378,35 €	**16.- Deterioro y resultado de enajenación de instrumentos financieros**	
c) Provisiones		Deterioros y perdidas	
7.- Otros gastos de explotación	**100.678,34 €**	Resultado por enajenaciones y otras	
Servicios exteriores	16.341,60 €	**a2) Resultado financiero**	**-9.010,15 €**
Tributos	1.192,28 €	**A.3) Resultado antes de impuestos**	**3.550,39 €**
Perdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		**17.- Impuestos sobre el Beneficio**	887,56 €
Otros gastos de gestión corriente	83.144,46 €	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	
Otros resultados-gastos excepcionales		OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
8.- Amortización del inmovilizado	**45.112,00 €**	**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	**12.560,54 €**	**A.5) RESULTADOS DEL EJERCICIO**	**2.662,83 €**

ARDEPINSA S.L. motor de desarrollo

5. BALANCE DE SITUACION PREVISIONAL 2017

BALANCE DE SITUACION PREVISIONAL 2017			
ACTIVO	**2017**	**PATRIMONIO NETO PASIVO**	**2017**
A) ACTIVO NO CORRIENTE	**749.696,22 €**	**A) PATRIMONIO NETO**	**616.569,03 €**
I. Inmovilizado intangible	**72.000,00 €**	**A.1 Fondos propios**	**541.032,07 €**
1. Desarrollo		**I. Capital**	**500.000,00 €**
2. Concesiones	72.000,00 €	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**	**142.828,82 €**
II. Inmovilizaciones material	**127.958,06 €**	1. Legal y estatutarias	50.870,41 €
1. Terrenos y construcciones	88.093,06 €	2. Otras reservas	91.958,41 €
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	39.865,00 €	**IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)**	
3. Inmovilizado en curso y anticipos		**V. Resultado de ejercicios anteriores**	**-104.459,58 €**
III. Inversiones Inmobiliarias	**549.738,16 €**	1. Remanente	
2. Construcciones	549.738,16 €	2. (Resultados negativo de ejercicios anteriores)	- 104.459,58 €
IV. Inversiones financieras a largo plazo		**VI. Otras aportaciones de socios**	
1. Instrumentos de patrimonio		**VII. Resultado del ejercicio**	**2.662,83 €**
2. Créditos a terceros		**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	**203.626,84 €**	**III. Otros**	
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		**A.3 Subvenciones, donaciones y legados recibidos**	**75.536,96 €**
II. Existencias	**119.925,00 €**	**B) PASIVO NO CORRIENTE**	**145.133,85 €**
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	119.925,00 €	3. Provisiones por reestructuración	
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	**13.658,07 €**	**II. Deudas a largo plazo**	**126.249,61 €**
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	13.658,07 €	1. Obligaciones y otros valores negociables	
2. Clientes empresas del grupo y asociadas.		2. Deudas con entidades de crédito	124.598,12 €
3. Deudores varios		3. Acreedores por arrendamientos financieros	
4. Personal		4. Derivados	
5. Activos por impuesto corriente		5. Otros pasivos financieros	1.651,49 €
6. Otros créditos con las administraciones públicas		**III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo**	
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		**IV. Pasivos por impuestos diferidos**	**18.884,24 €**
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo		**V. Periodificaciones a largo plazo**	
1. Instrumentos de patrimonio		**C) PASIVO CORRIENTE**	**191.620,18 €**
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**	**106.200,82 €**
5. Otros activos financieros		1. Obligaciones y otros valores negociables	
V. Inversiones financieras a corto plazo	**10.170,80 €**	2. Deudas con entidades de crédito	7.584,00 €
1. Instrumentos de patrimonio		3. Acreedores por arrendamiento financiero	
2. Créditos a empresas		4. Derivados	
3. Valores representativos de deudas		5. Otros pasivos financieros	98.616,82 €
4. Derivados		**IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo**	
5. Otros activos financieros	10.170,80 €	**V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar**	**85.419,36 €**
VI. Periodificaciones a corto plazo		1. Proveedores	12.985,00 €
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	**59.872,97 €**	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	
1. Tesorería	59.872,97 €	3. Acreedores varios	2.569,36 €
2. Otros activos líquidos equivalentes		4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	
		5. Pasivos por impuesto corriente	
		6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	69.865,00 €
		7. Anticipos de clientes	
		VI. Periodificaciones a corto plazo	
TOTAL ACTIVO	**953.323,06 €**	**TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO**	**953.323,06 €**

ARDEPINSA S.L. motor de desarrollo

RESUMEN PARTIDAS DE INGRESOS Y GASTOS

PREVISION PRESUPUESTARIA 2012	
INGRESOS	GASTOS
572.451,90 €	501.547,00 €

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

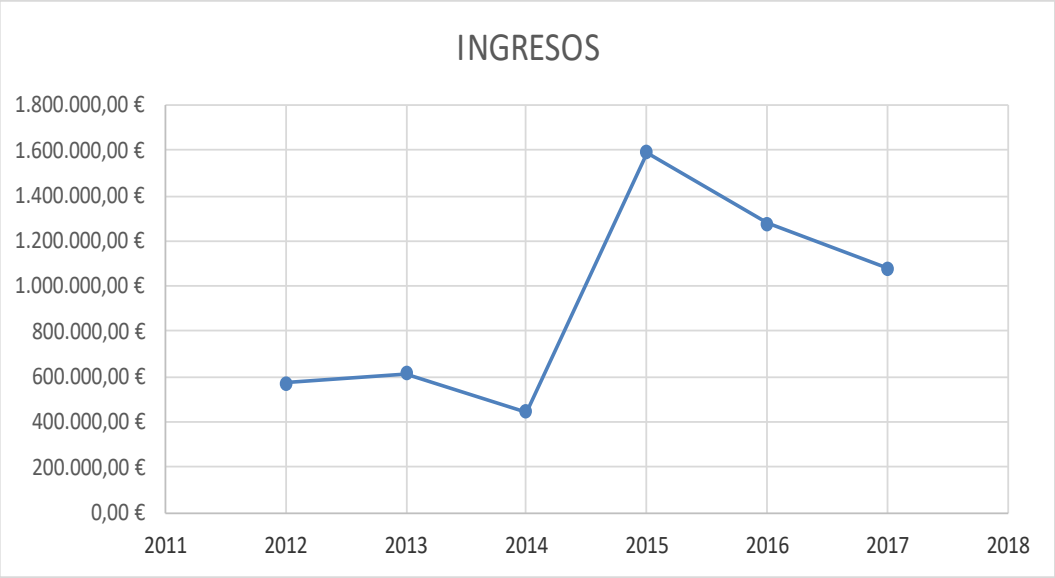
PREVISION PRESUPUESTARIA 2014	
INGRESOS	GASTOS
446.087,61 €	442.322,96 €

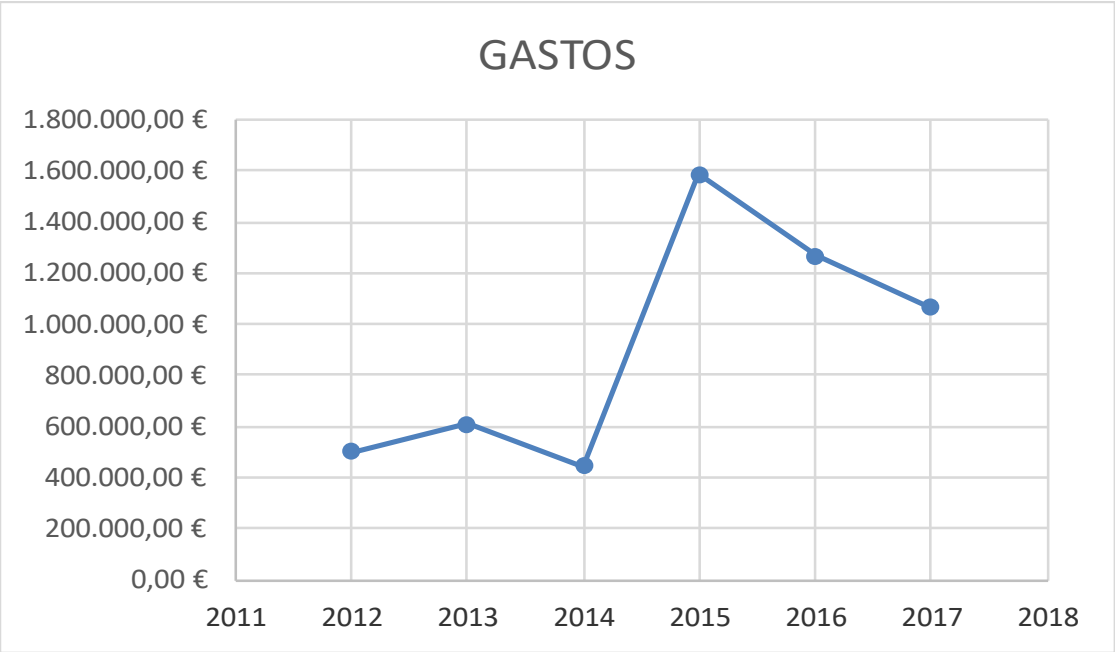
PREVISION PRESUPUESTARIA 2015	
INGRESOS	GASTOS
1.592.611,32 €	1.586.419,95 €

PREVISION PRESUPUESTARIA 2016	
INGRESOS	GASTOS
1.275.603,18 €	1.268.113,76 €

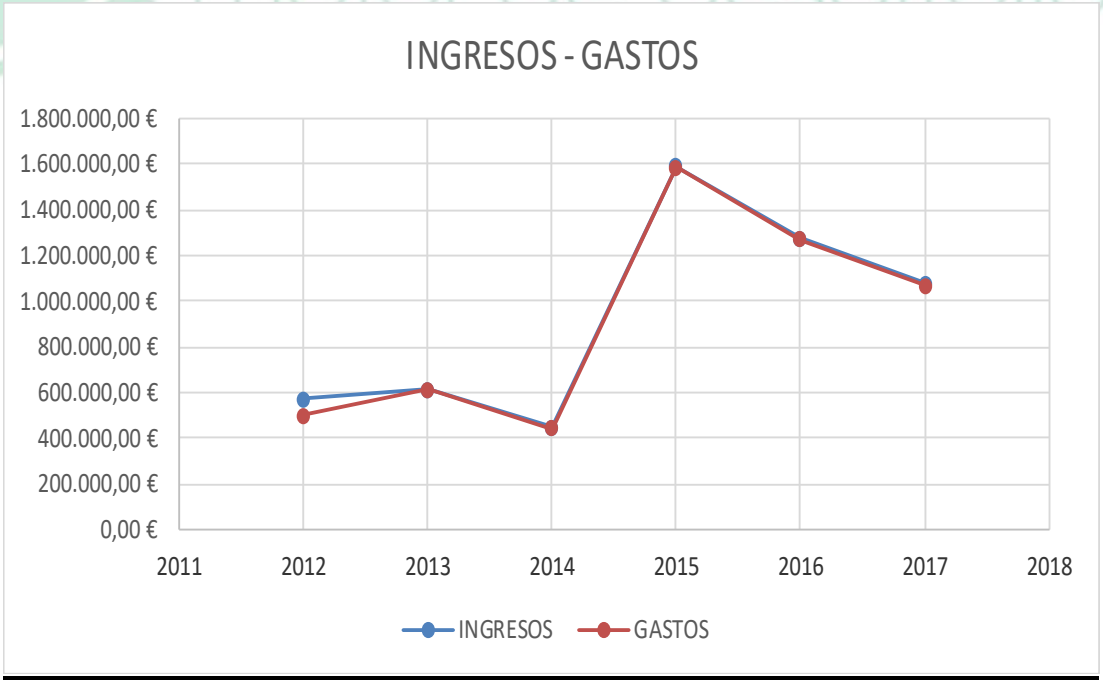
PREVISION PRESUPUESTARIA 2017	
INGRESOS	GASTOS
1.078.132,42 €	1.065.571,88 €

ANDEPIMSA S.L.
motor de desarrollo





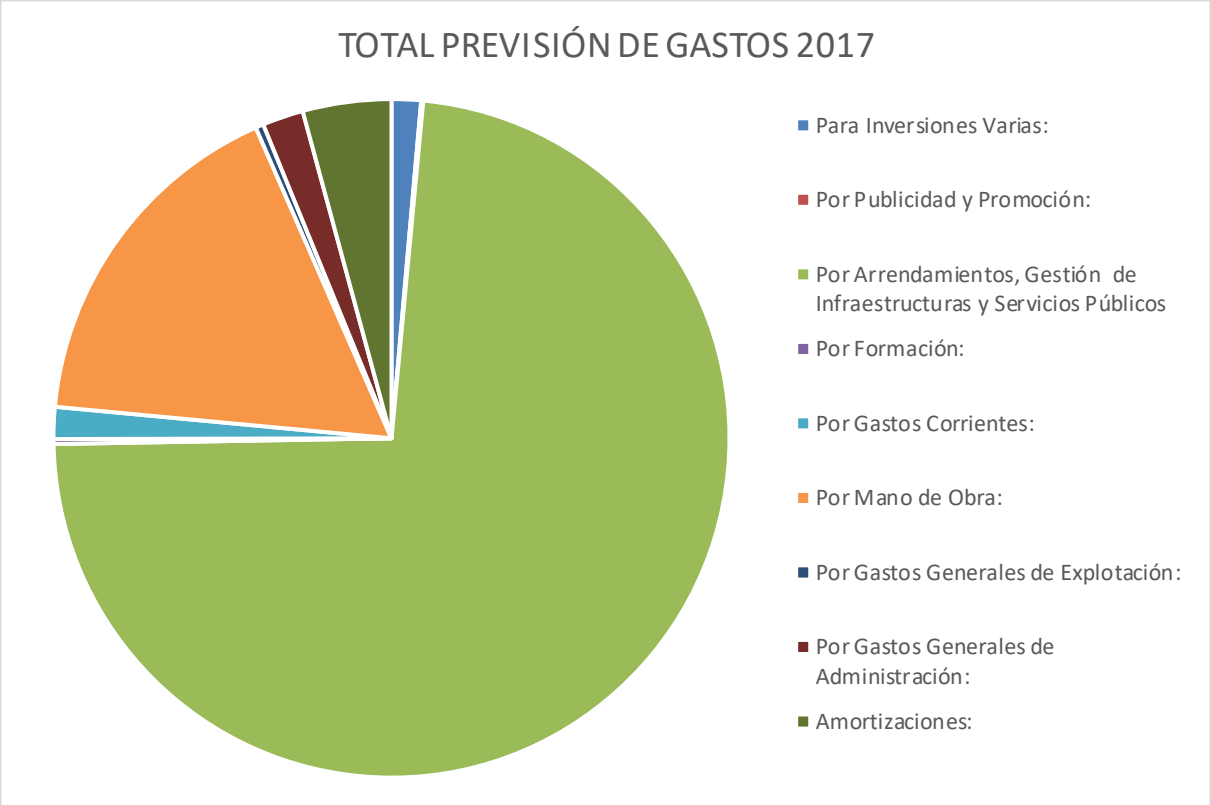
ARDEPINSA S.L.
motor de desarrollo



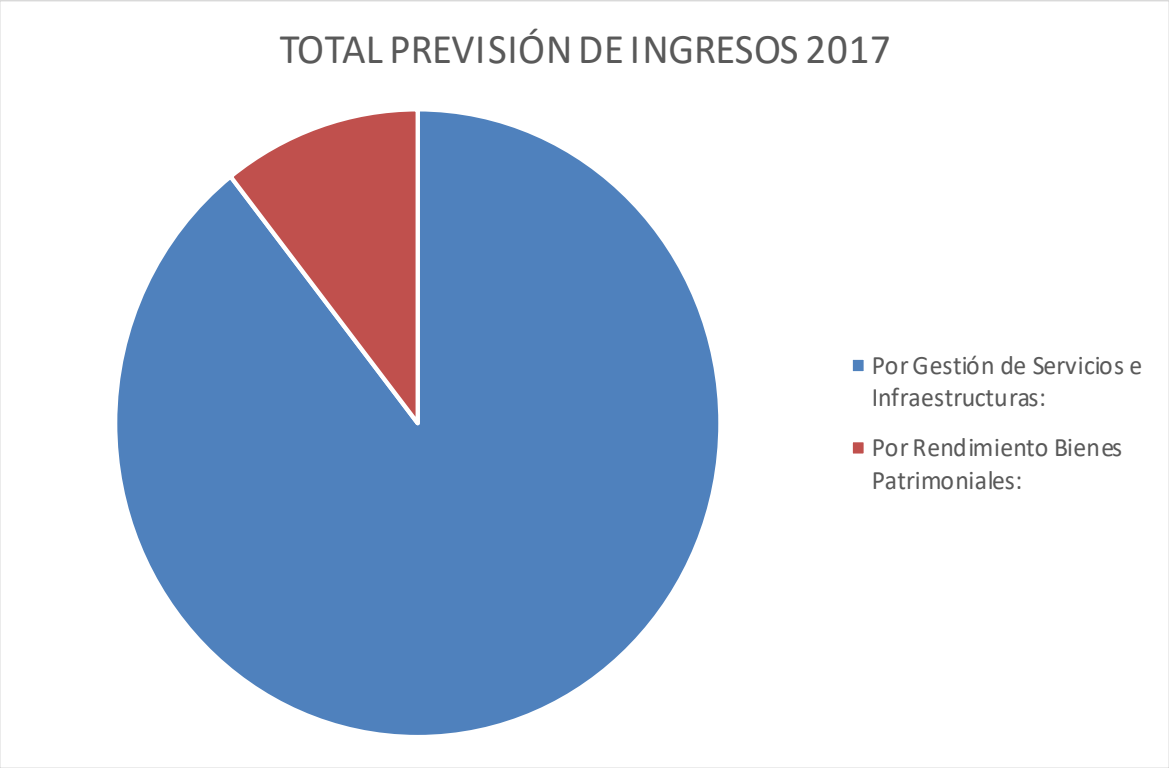
PREVISIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2.017
ARDEPINSA, S.L.

CUENTA DE RESULTADOS (DETALLE Y DESGLOSE POR CONCEPTOS).

GASTOS	%	IMPORTE
Para Inversiones Varias:	1,41%	15.000,00 €
Por Publicidad y Promoción:	0,09%	1.000,00 €
Por Arrendamientos, Gestión de Infraestructuras y	73,23%	780.321,63 €
Por Formación:	0,23%	2.500,00 €
Por Gastos Corrientes:	1,51%	16.138,08 €
Por Mano de Obra:	16,94%	180.531,65 €
Por Gastos Generales de Explotación:	0,39%	4.126,92 €
Por Gastos Generales de Administración:	1,96%	20.841,60 €
Amortizaciones:	4,23%	45.112,00 €
TOTAL PREVISIÓN PRESUPUESTO GASTOS	**100,00%**	**1.065.571,88 €**



PREVISIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2.017
ARDEPINSA, S.L.

CUENTA DE RESULTADOS (DETALLE Y DESGLOSE POR CONCEPTOS).

INGRESOS	%	IMPORTE
Por Gestión de Servicios e Infraestructuras:	**89,39%**	**963.726,25 €**
Actividad Mercantil		825.553,43 €
Actividad encomendada por el Excmo. Ayuntamiento de Belmez.		106.642,70 €
Por Rendimiento Bienes Patrimoniales:	**10,61%**	**114.406,17 €**
TOTAL PREVISIÓN PRESUPUESTO	**100,00%**	**1.078.132,42 €**