

PROPUESTA PRESUPUESTOS 2017

Visto el expediente confeccionado para la aprobación del **Presupuesto General del ejercicio de 2017** que incorpora los siguientes documentos: Estado de las inversiones reales y financieras a realizar durante el ejercicio 2017 que comprende además, las anualidades de obligaciones de créditos y las inversiones reales y financieras; Estado de las fuentes de financiación de las inversiones; relación de objetivos y de las rentas que se esperan generar; la previsión de la cuenta de pérdidas y ganancias para el cierre del ejercicio 2016 y el presupuesto de la cuenta de pérdidas y ganancias para el ejercicio 2017.

Se eleva al Consejo de Administración la siguiente **PROPUESTA DE ACUERDO**:

Primero.- Aprobar la Previsión de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias para el cierre del ejercicio 2016 y el Presupuesto de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias para el ejercicio 2017 de la empresa municipal Aguas Municipales de Jávea, S.A., de acuerdo con el siguiente detalle:

A) OPERACIONES CONTINUADAS	Previsión a 31/12/2016	PRESUPUESTOS 2017
1. Importe neto de la cifra de negocios	9.550.758,81	9.500.000,00
a) Ventas	9.248.328,79	9.250.000,00
b) Prestaciones de servicios	302.430,02	250.000,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	554.282,76	940.000,00
4. Aprovisionamientos	-6.615.803,20	-6.508.000,00
a) Consumo de mercaderías	-5.426.693,53	-4.895.000,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-876.011,40	-1.039.000,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	-313.098,27	-574.000,00
5. Otros ingresos de explotación	236.600,64	234.000,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	236.600,64	234.000,00
6. Gastos de personal	-1.881.490,36	-1.881.000,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.375.686,97	-1.375.000,00
b) Cargas sociales	-505.803,39	-506.000,00
7. Otros gastos de explotación	-865.669,43	-888.000,00
a) Servicios exteriores	-602.331,42	-661.000,00
b) Tributos	-158.387,77	-158.000,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones operaciones comerciales	-99.790,24	-64.000,00
d) Otros gastos de gestión corriente	-5.160,00	-5.000,00
8. Amortización del inmovilizado	-783.053,41	-783.000,00

9. Imputación de subvenciones inmovilizado no financiero y otras	78.489,44	78.000,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	-19.728,16	-20.000,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	-19.728,16	-20.000,00
13. Otros resultados	-23.322,60	-24.000,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	231.064,50	648.000,00
14. Ingresos financieros	1.501,76	2.000,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	1.501,76	2.000,00
15. Gastos financieros	-6.748,83	-7.000,00
b) Por deudas con terceros	-6.748,83	-7.000,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-5.247,07	-5.000,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	225.817,44	643.000,00
20. Impuesto sobre beneficios	-677,45	-1.929,00
A.4) RDO. EJERCICIO PROCED. OPERACIONES CONTINUADAS	225.139,98	641.071,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO	225.139,98	641.071,00

Segundo.- Aprobar el Estado de las inversiones reales y financieras a realizar durante el ejercicio 2017, Estado de las fuentes de financiación de las inversiones y la relación de objetivos y de las rentas que se esperan generar.

Tercero.- Remitir el expediente y el presente acuerdo al Ayuntamiento para su aprobación junto con el presupuesto general de la Corporación del que formará parte.

Xàbia, a fecha al margen

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE