

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION (PAIF) 2019
Cuadro de Financiación

A) ESTADO DE INVERSIONES REALES	IMPORTE	B) ESTADO DE FINANCIACION	IMPORTE
<p><u>1.- Recursos aplicados en las operaciones</u></p> <p><u>2.- Adquisiciones de Activos no Corrientes</u></p> <p>a).- Inmovilizaciones intangibles</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Desarrollo 2. Concesiones 3. Patentes, licencias, marcas 4. Fondo de comercio 5. Aplicaciones informáticas 6. Otro inmovilizado intangible <p>b).- Inmovilizaciones materiales</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Terrenos y construcciones 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 3. Inmovilizado en curso y anticipos <p>c).- Inversiones inmobiliarias</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Terrenos 2. Construcciones 		<p><u>1.- Recursos procedentes de las operaciones.</u></p> <p><u>2.- Aportaciones de los accionistas</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a) Para ampliación de capital a1) Del Ayuntamiento b) Para compensar pérdidas b1) Del Ayuntamiento <p><u>3.- Subvenciones de capital</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a) Del Ayuntamiento b) Otras subvenciones <p><u>4.- Deudas a largo plazo</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Obligaciones y otros valores negociables 2 Deudas con Empresas del Grupo 3 Acreedores por arrendamiento financiero 4 Derivados 5 Otros pasivos financieros (Fianzas recibidas) 	




PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION (PAIF) 2019
Cuadro de Financiación

A) ESTADO DE INVERSIONES REALES	IMPORTE	B) ESTADO DE FINANCIACION	IMPORTE
<p>d) Inversiones financieras a largo plazo</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a terceros 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros 		<p>5.- Enajenación de inmovilizado</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Inmovilizaciones intangibles b) Inmovilizaciones materiales c) Inversiones inmobiliarias d) Inversiones financieras 	
<p>3.- Adquisición de acciones propias</p> <p>4.- Reducciones de capital</p> <p>5.- Dividendos</p>		<p>6.- Enajenación de acciones propias</p>	
<p>6.- Canc. o traspaso a corto deuda largo plazo</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con Empresas del Grupo 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros 		<p>7.- Cancelación anticipada o trasp. a corto de Inversiones Financieras</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a terceros 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros 	
<p>7.- Provisiones a largo plazo</p> <p>TOTAL INVERSION</p> <p>Exceso de financiación sobre inversión..... (Aumento Capital Circulante)</p>		<p>TOTAL FINANCIACION</p> <p>Exceso de inversión sobre financiación..... (Disminución del Capital Circulante)</p>	





CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL 2019

CUENTAS	2019	2018 (estimado)	CUENTAS	2019	2018 (estimado)
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1.- Importe neto de la cifra de negocios	14.776.194		b) Resultados por enajenaciones y otras Del Inmovilizado Intangible Del Inmovilizado material De las inversiones financieras		
a) Ventas	14.776.194				
b) Prestaciones de servicios			12. Diferencias negativas en combinaciones de negocios		
2.- Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
3.- Trabajos realizados por la empresa para su activo	-5.212.347		12.a Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
4.- Aprovisionamientos			- al sector público local de carácter empresarial o fundacional		
a) Consumo de mercaderías	-2.914.538		- a otros		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-2.297.809		13 Otros resultados		
c) Trabajos realizados por otras empresas			a) Gastos excepcionales		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			b) Ingresos excepcionales		
5.- Otros ingresos de explotación	13.337.734	0	14 Ingresos financieros	166.874	0
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	150.000		a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	13.187.734	0	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		
6.- Gastos de personal	-19.952.847	0	c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
a) Sueldos, salarios y asimilados	-15.244.202		15. Gastos financieros	-152.959	0,00
b) Cargas sociales	-4.708.645		a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-152.959	
c) Provisiones			b) Por deudas con terceros		
7.- Otros gastos de explotación	-2.068.988	0	c) Por actualización de provisiones		
a) Servicios exteriores	-2.035.967		16.- Variación de valor razonable en instrumentos financieros		0,00
b) Tributos	-33.021		17 Diferencias de cambio		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			18 Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
d) Otros gastos de gestión corriente	-1.605.246		19 Otros ingresos y gastos de carácter financiero	-152.959	
8.- Amortización del Inmovilizado Intangible	-18.298		A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+-15+-16+-17+-18+-19)	13.915	
a) Amortización del Inmovilizado material	-1.586.948		A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	13.915	0,00
b) Amortización del Inmovilizado Intangible			20 Impuestos sobre beneficios		
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias			A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)	13.915	
9.- Imputación de subvenciones de Inmovilizado no financiero y otras	892.373		B) OPERACIONES INTERUMPIDAS		
10.- Excesos de provisiones			21 Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto	13.915	0,00
a) Deterioros y pérdidas Del Inmovilizado Intangible Del Inmovilizado material De las inversiones financieras	0		A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)	13.915	0,00

ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS 2019

ESTADO DE GASTOS		IMPORTE	ESTADO DE INGRESOS		IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	19.952.847,00			
2	GASTOS BIENES CTES Y SERVICIOS	4.366.798,00			
3	GASTOS FINANCIEROS	152.959,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.187.735,00
			5	INGRESOS PATRIMONIALES	11.941.542,00
6	INVERSIONES REALES		6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	8	ACTIVOS FINANCIEROS	
9	PASIVOS FINANCIEROS	656.673,00	9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00
TOTAL GASTOS		25.129.277,00	TOTAL INGRESOS		25.129.277,00

EMPRESA AUCORSA

Documento 6.1

1.- GASTOS DE PERSONAL	19,952,847,00	19,952,847,00
+ 6 PYG		
GASTOS CAPITULO 1	19,952,847,00	19,952,847,00

2.- GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4,366,798,00	4,366,798,00
+ 7 PYG + 13a)		
+ 20 PYG		
+/- V ECPN		
GASTOS CAPITULO 2	4,366,798,00	4,366,798,00

3.- GASTOS FINANCIEROS	152,959,00	152,959,00
+ 15 PYG		
+ 16 (-) PYG		
+ 17 (-) PYG		
+ II (-) ECPN		
GASTOS CAPITULO 3	152,959,00	152,959,00

6.- INVERSIONES REALES	0,00	0,00
+ 2.a Inversiones PAIF		
+ 2.b Inversiones PAIF		
+ 2.c Inversiones PAIF		
GASTOS CAPITULO 6	0,00	0,00

8.- ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00
+ 2.d Inversiones PAIF		
+ 3 Inversiones PAIF		
GASTOS CAPITULO 8	0,00	0,00

9.- PASIVOS FINANCIEROS	656,673,00	656,673,00
+ 4 Inversiones PAIF		
+ 5 Inversiones PAIF		
+ 6 Inversiones PAIF		
+ 7 Inversiones PAIF		
GASTOS CAPITULO 9	656,673,00	656,673,00

4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13,187,735,00	13,187,735,00
+ 5.b PYG		
INGRESOS CAPITULO 4	13,187,735,00	13,187,735,00

5.- INGRESOS PATRIMONIALES	11,861,656,00	11,861,656,00
+ 1 +/- 2 -4 PYG		
+ 3 + 5a + 10 PYG	150,000,00	150,000,00
+ 13 + 14 + 16 (+) + 17 (+) PYG		
- 11a +/- 11b - 18 +/- 21 PYG		
+/- I + II (+) +/- IV ECPN		
+ Disminución capital circulante PAIF		
- Aumento capital circulante PAIF	-70,114,00	-70,114,00
INGRESOS CAPITULO 5	11,941,542,00	11,941,542,00

6.- ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00
+ 5.a Financiación PAIF		
+ 5.b Financiación PAIF		
+ 5.c Financiación PAIF		
INGRESOS CAPITULO 6	0,00	0,00

7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
+ 2.b Financiación PAIF		
+ 3 Financiación PAIF		
INGRESOS CAPITULO 7	0,00	0,00

8.- ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00
+ 5.d Financiación PAIF		
+ 6 Financiación PAIF		
+ 7 Financiación PAIF		
INGRESOS CAPITULO 8	0,00	0,00

9.- PASIVOS FINANCIEROS	25,129,277,00	25,129,277,00
+ 2.a Financiación PAIF		
+ 4 Financiación PAIF		
INGRESOS CAPITULO 9	25,129,277,00	25,129,277,00

PYG: Pérdidas y ganancias
 PAIF: Plan de actuación, Inversiones y financiación
 ECPN: Estado de cambios del Patrimonio Neto

Composición del Estado de Previsión

Presupuesto 2019

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]