

## AYUNTAMIENTO DE OLAZTI/OLAZAGUTIA

### Expediente de Presupuestos del ejercicio de 2016

### Estados de previsión de la sociedad Erburua Olazti S.L.

-Previsión de la cuenta de pérdidas y ganancias:

#### PREVISIÓN DE INGRESOS 2016

| Cuenta PGC                         | Descripción                     | Importe           | Traslación CP |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------|
| 705                                | INGRESOS POR CUOTAS DE SOCIOS   | 31.400,00         | CAP. 3        |
| 705                                | INGRESOS BONOS PISCINAS         | 5.000,00          | CAP. 3        |
| 705                                | INGRESOS ENTRADAS PISCINAS      | 2.500,00          | CAP. 3        |
| 705                                | INGRESOS ENTRADAS POLIDEPORTIVO | 100,00            | CAP. 3        |
| 705                                | INGRESOS POR CURSOS             | 11.000,00         | CAP. 3        |
| 752                                | ALQUILER DE PISTAS              | 4.300,00          | CAP. 3        |
| 759                                | REPERCUSION GASTOS BAR          | 8.000,00          | CAP. 3        |
| 752                                | ALQUILER DEL BAR                | 4.800,00          | CAP. 5        |
| 740                                | APORTACION AYUNTAMIENTO         | 120.000,00        | CAP. 4        |
| <b>TOTAL PREVISIÓN DE INGRESOS</b> |                                 | <b>187.100,00</b> |               |

#### PREVISIÓN DE GASTOS 2016

| Cuenta PGC                       | Descripción                     | Importe           | Traslación CP |
|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------|
| 640                              | RETRIBUCIONES PERSONAL          | 73.000,00         | CAP. 1        |
| 642                              | SEGURIDAD SOCIAL                | 24.000,00         | CAP. 1        |
| 622                              | REPARACION Y CONSERVACION       | 14.000,00         | CAP. 2        |
| 623                              | SERVICIOS PROFESIONALES IND.    | 3.000,00          | CAP. 2        |
| 625                              | PRIMAS DE SEGUROS               | 3.400,00          | CAP. 2        |
| 626                              | SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES | 100,00            | CAP. 2        |
| 627                              | PUBLICIDAD                      | 100,00            | CAP. 2        |
| 628                              | SUMINISTROS                     |                   |               |
| 628                              | Electricidad                    | 23.000,00         | CAP. 2        |
| 628                              | Gas                             | 11.000,00         | CAP. 2        |
| 628                              | Agua                            | 11.000,00         | CAP. 2        |
| 629                              | OTROS SERVICIOS                 |                   |               |
| 629                              | Telefonía                       | 1.000,00          | CAP. 2        |
| 629                              | Basuras                         | 300,00            | CAP. 2        |
| 629                              | Otros                           | 11.000,00         | CAP. 2        |
| 63                               | TRIBUTOS                        | 500,00            | CAP. 2        |
| <b>TOTAL PREVISIÓN DE GASTOS</b> |                                 | <b>175.400,00</b> |               |

Aportación prevista del Ayuntamiento de Olazti/Olazagutia: 120.000 euros.



**-Presupuesto de capital:**

**PREVISIÓN DE INVERSIONES REALES**

|                                     |                              |                  |        |
|-------------------------------------|------------------------------|------------------|--------|
| 20                                  | INMOVILIZACIONES INTANGIBLES | 700,00           | CAP. 6 |
| 21                                  | INMOVILIZACIONES MATERIALES  | 11.000,00        | CAP. 6 |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO DE CAPITAL</b> |                              | <b>11.700,00</b> |        |

Financiación prevista: con recursos propios procedentes del resultado positivo de explotación.