



## **PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS 2017**

La Sociedad Municipal “Los Motillos, S.L.”, participada en su totalidad por el Excmo. Ayuntamiento de La Luisiana, tiene a bien trasladar al Sr. Alcalde-Presidente la presente PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS, PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN para el ejercicio 2017, al objeto de su inclusión en el anexo correspondiente del Presupuesto General del Excmo. Ayuntamiento de La Luisiana, dando así cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 168.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y los artículos 18.3 y 114 del R.D. 500/90 de 20 de abril.

### **1.- PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS:**

#### **Previsión de Gastos**

Los gastos que se prevén para el ejercicio 2017 derivarán de la finalización de la urbanización del Sector PPR-7 “El Palmarillo” con su formalización mediante la elevación en escritura pública de diversas parcelas.

Asimismo se prevé durante este ejercicio la formalización de las ventas a favor de D<sup>a</sup>. Encarnación Escobar Rodríguez, D. Rafael Ruiz Ancio y D. Antonio Gordillo Aguilar de las parcelas del Polígono Ganadero y a D. Rafael Ruiz Ancio de la parcela del Polígono Urbano Los Motillos.

Por otro lado se prevé acometer durante el ejercicio 2017 los gastos derivados del desarrollo del Centro Logístico ubicado en el Sector SUS-I02 “La Luisiana Norte” que comprenderá la redacción y aprobación del correspondiente Plan Parcial, Proyecto de Reparcelación y del Proyecto de Urbanización junto con los gastos derivados de la finalización de ésta urbanización y la formalización de las ventas efectuadas.

Además se prevén los gastos propios del desarrollo de la actividad durante el ejercicio, tales como, asesoría, servicios bancarios, tributos, amortizaciones, etc.

### **GASTOS**

<b>VARIACIÓN DE EXISTENCIAS</b>		<b>523.062,67€</b>
Sector PPR-7 Terrenos		<b>217.430,08 €</b>
Otras urbanizaciones (*)		<b>305.632,59 €</b>
<i>* Incorporación a gastos de las existencias por la venta de parcelas de urbanizaciones de ejercicios anteriores, según el siguiente detalle:</i>	<i>Parcela Polígono Industrial Los Motillos</i>	<i>54.207,57 €</i>
	<i>Encarnación Escobar Rodríguez</i>	<i>11.977,30 €</i>
	<i>Rafael Ruiz Ancio</i>	<i>9.652,10 €</i>
	<i>Antonio Gordillo Aguilar</i>	<i>8.550,72 €</i>
	<i>Rafael Ruiz Ancio</i>	<i>5.309,94 €</i>
	<i>Asociación de Transportistas (12 parcelas)</i>	<i>31.590,70 €</i>
	<i>Resto Centro Logístico (16 parcelas)</i>	<i>55.556,06 €</i>
	<i>Urbanización Centro Logístico</i>	<i>128.788,20 €</i>
<b>SERVICIOS DE PROFESIONALES</b>		<b>840,00 €</b>
<b>SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>		<b>27,00 €</b>
<b>NOTARÍA Y OTROS SERVICIOS (*)</b>		<b>11.500,00 €</b>



*\* Por la formalización de 46 parcelas: 13 parcelas del PPR-7, 28 parcelas de Centro Logístico (12 de la Asociación de Transportistas y 16 del resto de propietarios), 1 parcela del Polígono Industrial Los Motillos, 1 parcela a Encarnación Escobar Rodríguez, 1 parcela a Rafael Ruiz Ancio, 1 parcela a Antonio Gordillo Aguilar y 1 parcela a Rafael Ruiz Ancio a razón de 250,00€/escritura.*

<b>DOTACIÓN AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>1.055,23 €</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>536.484,90 €</b>

#### Previsión de Ingresos

Los ingresos que se prevén son los derivados de la venta en firme de las parcelas de la urbanización del Sector PPR-7 "El Palmarillo", de la parcela del Polígono Industrial "Los Motillos", la venta a D<sup>a</sup>. Encarnación Escobar Rodríguez, D. Rafael Ruiz Ancio y D. Antonio Gordillo Aguilar de las parcelas del Polígono Ganadero y a D. Rafael Ruiz Ancio de la parcela del Polígono Urbano "Los Motillos".

Asimismo se prevé el ingreso de las cantidades derivadas del desarrollo urbanístico del Centro Logístico ubicado en el Sector SUS-I02 "La Luisiana Norte" por parte de los miembros de la Asociación de Transportistas y demás propietarios.

#### **INGRESOS**

<b>VENTAS DE PARCELAS SECTOR PPR-7 "EL PALMARILLO"</b>	<b>187.456,78 €</b>
<b>VENTA DE OTRAS URBANIZACIONES</b>	<b>416.605,20 €</b>
<i>Parcela Polígono Industrial Los Motillos</i>	108.415,14 €
<i>Encarnación Escobar Rodríguez</i>	12.607,68 €
<i>Rafael Ruiz Ancio</i>	10.160,10 €
<i>Antonio Gordillo Aguilar</i>	9.000,76 €
<i>Rafael Ruiz Ancio</i>	5.589,41 €
<i>Centro Logístico</i>	27.045,62 €
<i>Resto Centro Logístico</i>	108.698,29 €
<i>Parcelas Centro Logístico</i>	135.088,20 €
<b>OTROS INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>1,34 €</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>604.063,32 €</b>
<b>BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS DEL EJERCICIO</b>	<b>67.578,42 €</b>

## **2.- PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN:**

#### Actuaciones

Las actuaciones que se llevarán a cabo estarán encaminadas en concluir la urbanización del Sector PPR-7 "El Palmarillo", poner a disposición de la Asociación de Transportistas el Centro Logístico y la puesta a disposición de parcelas de terrenos con la aprobación del PGOU.

#### Inversiones

Durante el ejercicio 2017 se prevé acometer el desarrollo urbanístico del Centro Logístico ubicado en el Sector SUS-I02 "La Luisiana Norte" que comprenderá la redacción y aprobación del correspondiente Plan Parcial, Proyecto de Reparcelación y del Proyecto de Urbanización junto con los gastos derivados de la finalización de ésta urbanización.



### Financiación

La sociedad en el desarrollo de su actividad no contará con financiación ajena, cubriéndose los pagos con los cobros pendientes y los excedentes de tesorería.

<b>LOS MOTILLOS, S.L.</b>		
<b>PRESUPUESTO EJERCICIO 2017</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>		
<b>1. IMPORTE NETO DE CIFRA NEGOCIOS</b>		<b>604.061,98</b>
701	Ventas de Naves y Parcelas	604.061,98
<b>2. VARIACION DE EXISTENCIAS</b>		<b>-394.274,47</b>
710	Obras en Curso	-394.274,47
<b>4. APROVISIONAMIENTOS</b>		<b>-117.688,20</b>
606	Certificaciones de obras	-117.688,20
<b>6. GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>0,00</b>
640	Sueldos y salarios	0,00
642	Seguridad social a cargo de la empresa	0,00
649	Otros gastos sociales	0,00
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION</b>		<b>-23.467,00</b>
623	Servicios profesionales independientes	-11.940,00
626	Servicios bancarios y similares	-27,00
629	Otros servicios	-11.500,00
631	Otros tributos	-0,00
<b>8. AMORTIZACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		<b>-1.055,23</b>
681	Dotación amortización inmovilizado material	-1.055,23
<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACION</b>		<b>67.577,08</b>
<b>12.INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>1,34</b>
769	Otros ingresos financieros	1,34
<b>13. GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>-0,00</b>
669	Otros gastos financieros	-0,00
<b>B) RESULTADO FINANCIERO</b>		<b>1,34</b>
<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>67.548,42</b>
681	Impuesto Sociedades	-16.894,61
<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>50.683,81</b>