

ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS 2016

| ESTADO DE GASTOS | | IMPORTE | ESTADO DE INGRESOS | | IMPORTE |
|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 2.274.233,51 | | | |
| 2 | GASTOS BIENES CTES Y SERVICIOS | 5.946.294,07 | | | |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 250.134,33 | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |
| | | | 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 9.388.324,86 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 437.906,00 | 6 | ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 354.022,00 | 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 284.379,00 | 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 3.800.000,00 |
| | TOTAL GASTOS | 9.546.968,91 | | TOTAL INGRESOS | 13.188.324,86 |

Composición del Estado de Previsión

EMPRESA: AGUAS DEL PUERTO EMPRESA MUNICIPAL, S.A.

Anexo 3, Documento F6.2

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1.- GASTOS DE PERSONAL | |
| + 6 PYG | 2.274.233,51 |
| GASTOS CAPITULO 1 | 2.274.233,51 |

PYG: Pérdidas y ganancias

PAIF: Plan de actuación, inversiones y financiación

ECPN: Estado de cambios del Patrimonio Neto

| | |
|---|---------------------|
| 2.- GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | |
| + 7 PYG + 13a) | 5.946.294,07 |
| + 20 PYG | 0,00 |
| +/- V ECPN | 0,00 |
| GASTOS CAPITULO 2 | 5.946.294,07 |

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |
| + 5.b PYG | |
| | |
| | |
| INGRESOS CAPITULO 4 | 0,00 |

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| 3.- GASTOS FINANCIEROS | |
| + 15 PYG | 250.134,33 |
| + 16 (-) PYG | 0,00 |
| + 17 (-) PYG | 0,00 |
| + II (-) ECPN | 0,00 |
| | |
| | |
| GASTOS CAPITULO 3 | 250.134,33 |

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| 5.- INGRESOS PATRIMONIALES | |
| +1 +/- 2 -4 PYG | 8.554.423,16 |
| +3 +5a +10 PYG | 639.404,49 |
| +13+14+16(+)+17(+) PYG | |
| -11a +/-11b -18+/-21 PYG | |
| +/- I + II(+)+/- IV ECPN | |
| + Disminución capital circulante PAIF | 194.497,21 |
| - Aumento capital circulante PAIF | 0,00 |
| INGRESOS CAPITULO 5 | 9.388.324,86 |

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| 6.- INVERSIONES REALES | |
| + 2.a Inversiones PAIF | 0,00 |
| + 2.b Inversiones PAIF | 437.906,00 |
| + 2.c Inversiones PAIF | 0,00 |
| GASTOS CAPITULO 6 | 437.906,00 |

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

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

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| 8.- ACTIVOS FINANCIEROS | |
| + 2.d Inversiones PAIF | 300.000,00 |
| + 3 Inversiones PAIF | 0,00 |
| + 8 Inversiones PAIF | 284.379,00 |
| GASTOS CAPITULO 8 | 584.379,00 |

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

| | |
|--------------------------------|------------------|
| 9.- PASIVOS FINANCIEROS | |
| + 4 Inversiones PAIF | |
| + 5 Inversiones PAIF | |
| + 6 Inversiones PAIF | |
| + 7 Inversiones PAIF | 0,00 |
| + 9 Inversiones PAIF | 54.022,00 |
| GASTOS CAPITULO 9 | 54.022,00 |

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| 9.- PASIVOS FINANCIEROS | |
| + 2.a Financiación PAIF | |
| + 4 Financiación PAIF | 3.800.000,00 |
| | |
| | |
| INGRESOS CAPITULO 9 | 3.800.000,00 |