

PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017

PREVISIÓN DE GASTOS PARA EL EJERCICIO 2017

	PRESUPUESTO 2017	PRESUPUESTO 3º TR	RESULTADO 1º TR	RESULTADO 2º TR	RESULTADO 3º TR	DIFERENCIA
APROVISIONAMIENTOS						
Compras de otros provisionamientos	309.987	232.490	76.807	202.415	340.902	108.411
Trabajos realizados por otras empresas	323.326	242.495	57.569	166.274	248.758	6.263
	633.313	474.985	134.375	368.689	589.659	114.675
SERVICIOS EXTERIORES						
Arrendamientos y cánones	36.583	27.438	5.548	13.243	21.360	-6.078
Reparaciones y conservación	43.239	32.429	19.508	29.948	41.001	8.572
Servicios de profesionales independientes	37.670	28.252	8.839	24.205	33.495	5.243
Primas de seguros	21.149	15.862	5.253	10.854	14.933	-928
Servicios bancarios y similares	3.594	2.695	1.349	1.749	2.299	-396
Suministros	72.283	54.212	31.608	50.002	68.433	14.221
Otros servicios	30.834	23.125	1.829	7.054	8.448	-14.677
	245.351	184.014	73.933	137.055	189.969	5.955
TRIBUTOS						
Otros Tributos	19.980	14.985	113	7.888	8.700	-6.285
	19.980	14.985	113	7.888	8.700	-6.285
Gastos de personal						
Sueldos y salarios	3.965.456	2.974.092	888.858	1.826.472	2.857.760	-116.333
Seguridad social a cargo de la empresa	1.112.029	834.022	231.558	492.631	773.308	-60.713
Otros gastos sociales	24.887	18.665	8.570	13.592	22.339	3.673
	5.102.372	3.826.779	1.128.986	2.332.695	3.653.406	-173.373
Gastos financieros						
Intereses de deudas	9.589	7.191	1.492	2.396	2.680	-4.512
Otros gastos financieros	1.095	821	140	1.262	1.827	1.006
	10.684	8.013	1.632	3.657	4.507	-3.506
Gastos excepcionales						
Gastos excepcionales		0	192	219	2.474	2.474
			192	219	2.474	2.474
Amortizaciones						
Amortización del inmovilizado intangible	22.341	16.756	2.049	3.891	5.469	-11.286
Amortización del inmovilizado material	369.153	276.865	76.007	146.995	217.329	-59.536
Amortizaciones financieras/fiscales	391.494	293.621	78.056	150.886	222.798	-70.822
SUMA TOTAL PREVISION GASTO CORRIENTE	6.403.194	4.802.395	1.417.288	3.001.090	4.671.514	-130.881

PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017

PREVISIÓN DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017

	PRESUPUESTO 2017	PRESUPUESTO 3º TR	RESULTADO 1º TR	RESULTADO 2º TR	RESULTADO 3º TR	DIFERENCIA
Prestaciones de servicios						
Cursos de Natacion	154.036	115.527	52.417	102.050	131.744	16.218
Usuarios Piscina Municipal Invierno	43.640	32.730	11.178	21.233	23.215	-9.515
Usuarios Piscina Municipal Verano	129.243	96.932		19.397	117.003	20.071
Trabajos varios Ayto. Pinto		0	9.671	23.591	26.094	26.094
Usuarios de Aparcamiento Arrend.	496	372	41	41	41	-331
Ingresos por Arrend. Cafeteria Piscina	7.647	5.735			8.628	2.893
Ingresos máquinas expendedoras	1.860	1.395	402	978	1.408	13
Trabajos varios		0	528	528	528	528
	336.922	252.691	74.237	167.819	308.661	55.970
Otros ingresos financieros						
Otros Ingresos Financieros	590	443	72	196	235	-207
Ingresos procedentes ejercicios anteriores						
Ingresos procedentes ejercicios anteriores			2.625	2.741	6.585	6.585
Exceso provisión para otras operaciones comerciales						
Exceso provisión para otras operaciones comerciales			5.853	5.853	11.389	11.389
Subvenciones prestación servicios Ayto.	6.065.682	4.549.262		1.334.500	2.824.481	-3.214.762
Subvenciones prestación servicios Ayto.	6.065.682	4.549.262		1.334.500	2.824.481	-1.724.781
SUMA TOTAL PREVISION INGRESOS	6.403.194	4.802.395	82.788	1.511.109	3.151.350	-1.651.045
TOTAL RESULTADO	0	0	-1.334.500	-1.489.981	-1.520.164	-1.520.164