

PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS 2018

PREVISIÓN DE GASTOS 2018

APROVISIONAMIENTOS	2018 (INICIAL)	2018 (MODIFICADO)	RESULTADO 1º TR	RESULTADO 2º TR	RESULTADO 3º TR
Compras de otros aprovisionamientos	412.143	412.143	136.030	283.080	410.555
Trabajos realizados por otras empresas	304.664	304.664	92.021	163.893	229.110
	716.807	716.807	228.051	446.974	639.665
SERVICIOS EXTERIORES					
Arrendamientos y cánones	30.300	30.300	12.223	26.842	37.364
Reparaciones y conservación	40.111	40.111	13.836	32.885	39.907
Servicios de profesionales independientes	43.621	43.621	10.143	18.786	27.406
Primas de seguros	21.332	21.332	5.672	10.653	14.880
Servicios bancarios y similares	3.039	3.039	1.530	3.280	3.811
Suministros	88.546	88.546	33.283	57.427	73.007
Otros servicios	16.133	16.133	2.043	9.908	11.346
	243.082	243.082	78.730	159.779	207.721
TRIBUTOS					
Otros Tributos	18.861	18.861	0	7.190	7.190
	18.861	18.861	0	7.190	7.190
Gastos de personal					
Sueldos y salarios	3.868.947	3.995.290	991.787	2.069.427	3.195.656
Seguridad social a cargo de la empresa	1.078.770	1.119.327	292.846	600.374	936.763
Otros gastos sociales	23.989	35.774	8.085	12.532	21.233
	4.971.706	5.150.391	1.292.719	2.682.333	4.153.651
Gastos financieros					
Intereses de deudas	9.551	9.551	64	121	170
Otros gastos financieros	2.282	2.282	130	376	1.005
	11.833	11.833	194	496	1.174
Amortizaciones					
Amortización del inmovilizado intangible	27.664	27.664	6.460	12.906	19.302
Amortización del inmovilizado material	332.950	332.950	48.843	96.369	141.372
Amortizaciones financieras/fiscales	360.614	360.614	55.303	109.276	160.674
SUMA TOTAL PREVISION GASTO CORRIENTE	6.322.903	6.501.588	1.654.997	3.406.048	5.170.075

PREVISIÓN DE INGRESOS 2018

Prestaciones de servicios	2018	2018	RESULTADO 1º TR	RESULTADO 2º TR	RESULTADO 3º TR
Cursos de Natacion	172.410	172.410	51.796	110.604	129.911
Usuarios Piscina Municipal Invierno	36.278	36.278	15.735	27.490	31.868
Usuarios Piscina Municipal Verano	117.003	117.003	0	30.896	140.767
Trabajos Varios	1.560	1.560	4.254	36.629	54.494
Arrendamiento plazas garaje			370	1.044	1.807
Ingresos por Arrend. Cafeteria Piscina	8.678	8.678		900	8.000
Ingresos máquinas expendedoras	1.773	1.773	381	948	1.399
	337.702	337.702	72.535	208.512	368.246
Ingresos procedentes ejercicios anteriores					
Ingresos procedentes ejercicios anteriores			2.062	2.066	6.821
Otros ingresos financieros					
Otros Ingresos Financieros	397	397	67	308	418
Exceso Provisiones					
Exceso Provisiones				23.685	23.685
Subvenciones prestación servicios Ayto.	5.984.804	6.163.489		1.580.333	3.171.477
Subvenciones prestación servicios Ayto.	5.984.804	6.163.489		1.580.333	3.171.477
SUMA TOTAL PREVISION INGRESOS	6.322.903	6.501.588	74.664	1.814.904	3.570.648
TOTAL RESULTADO	0	0	-1.580.333	-1.591.144	-1.599.427