

PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2023

PREVISIÓN DE GASTOS 1º TR

APROVISIONAMIENTOS	2023	1º TR	RESULTADO	DIFERENCIA
Compras de otros aprovisionamientos	687.793,92	171.948,48	322.642,02	150.693,54
Trabajos realizados por otras empresas	956.619,79	239.154,95	71.082,11	-168.072,84
	1.644.413,71	411.103,43	393.724,13	-17.379,30
SERVICIOS EXTERIORES				
Arrendamientos y cánones	208.669,26	52.167,31	10.609,26	-41.558,05
Reparaciones y conservación	117.307,85	29.326,96	30.662,33	1.335,37
Servicios de profesionales independientes	131.008,47	32.752,12	49.134,70	16.382,58
Primas de seguros	33.757,66	8.439,41	9.939,93	1.500,52
Servicios bancarios y similares	6.622,76	1.655,69	1.786,31	130,62
Suministros	182.325,29	45.581,32	62.180,49	16.599,17
Otros servicios	159.334,64	39.833,66	28.588,63	-11.245,03
	839.025,93	209.756,48	192.901,65	-16.854,83
TRIBUTOS				
Otros Tributos	9.290,10	2.322,53	4.510,86	2.188,34
	9.290,10	2.322,53	4.510,86	2.188,34
Gastos de personal				
Sueldos y salarios	5.991.036,35	1.497.759,09	1.465.140,97	-32.618,12
Seguridad social a cargo de la empresa	1.737.400,54	434.350,14	424.362,74	-9.987,40
Otros gastos sociales	35.280,00	8.820,00	11.835,94	3.015,94
	7.763.716,89	1.940.929,22	1.901.339,65	-39.589,57
Gastos financieros				
Otros gastos financieros	8.946,13	2.236,53	210,27	-2.026,26
	8.946,13	2.236,53	210,27	-2.026,26
Gastos excepcionales				
Gastos excepcionales			22.554,25	22.554,25
			22.554,25	22.554,25
Amortizaciones				
Amortización del inmovilizado intangible	11.455,33	2.863,83	3.824,63	960,80
Amortización del inmovilizado material	168.648,64	42.162,16	72.090,54	29.928,38
Amortizaciones financieras/fiscales	180.103,97	45.025,99	75.915,17	30.889,18
SUMA TOTAL PREVISION GASTO CORRIENTE	10.445.496,73	2.611.374,18	2.591.155,98	-20.218,20

PREVISIÓN DE INGRESOS 1º TR

Prestaciones de servicios	2023	1º TR	RESULTADO	DIFERENCIA
Cursos de Natacion	107.017,44	26.754,36	46.954,45	20.200,09
Usuarios Piscina Municipal Invierno	32.440,78	8.110,19	8.100,90	-9,29
Usuarios Piscina Municipal Verano	144.185,42	36.046,36		-36.046,36
Usuarios Abono Deportivo	210.948,71	52.737,18	62.471,24	9.734,06
Trabajos varios Ayto. Pinto	134.559,96	33.639,99	35.088,66	1.448,67
Trabajos Varios	6.705,38	1.676,35	2.341,92	665,58
Arrendamiento plazas garaje	4.570,73	1.142,68	1.239,60	96,92
Ingresos por Arrend. Cafeteria Piscina	8.500,00	2.125,00		-2.125,00
Ingresos máquinas expendedoras	2.370,22	592,56	1.004,90	412,35
	651.298,64	162.824,66	157.201,67	-5.622,99

Subv. Capital Trasp. al Rtdo

Subv. Capital Trasp. al Rtdo			44.812,92	44.812,92
------------------------------	--	--	-----------	------------------

Otros ingresos financieros

Otros Ingresos Financieros	345,08	86,27	48,00 €	-38,27
----------------------------	--------	-------	---------	---------------

Ingresos procedentes ejercicios anteriores

Ingresos procedentes ejercicios anteriores			934,64 €	934,64
--	--	--	----------	---------------

Subvenciones prestación servicios Ayto.	9.793.853,01	2.448.463,25	0,00	-2.448.463,25
Subvenciones prestación servicios Ayto.	9.793.853,01	2.448.463,25	0,00	-2.448.463,25
SUMA TOTAL PREVISION INGRESOS	10.445.496,73	2.611.374,18	202.997,23	-2.408.376,95
TOTAL RESULTADO	0,00	0,00	-2.388.158,75	-2.388.158,75

