

Previsión anual de ingresos y pagos netos de tesorería para el ejercicio 2016

SALIDAS/PAGOS

INGRESOS/COBROS

GASTOS DE PERSONAL	547.066,27 €	VENTAS	124.812,47 €
Sueldos y Salarios	387.135,06 €	Venta parcelas polígono industrial "Los Prados"	124.812,47 €
Seguridad Social	124.078,74 €		
Sueldos y Salarios extra 2012	28.607,47 €		
Dietas (7)	7.245,00 €		
GASTOS FINANCIEROS	3.187,74 €	INGRESOS ARRENDAMIENTO	57.986,00 €
Intereses y comisiones bancos	761,00 €	Arrendamientos urbanos	57.986,00 €
Intereses leasing inmobiliarios	1.393,75 €		
Intereses AEAT	570,45 €		
Intereses Póliza BMN	462,54 €		
ARRENDAMIENTOS	101.927,42 €	GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN	616.295,33 €
Arrendamientos Municipales	39.944,00 €	Limpieza edificios	481.740,94 €
Arrendamiento BBVA	61.368,22 €	Gestión Catastral	42.976,00 €
Otros arrendamientos	615,20 €	Leasing Local P.Cervera	75.641,98 €
SERVICIOS	75.629,95 €	Recuperación 100% extra 2012	13.195,32 €
Gastos de reparación y conservación	2.542,00 €	Diferencia liquidación Obras y Servicios 2014	8.878,30 €
Profesionales independientes	22.743,00 €	Liquidación ejercicio 2015	-6.137,21 €
Primas de seguros	4.212,95 €		
Publicaciones	1.240,00 €		
Otros Gastos	44.892,00 €		
TRIBUTOS	39.746,08 €	INGRESOS FINANCIEROS	567,00 €
IBI (Ayuntamiento)	16.526,16 €	Intereses recibidos	567,00 €
Plusvalías (Ayuntamiento)	7.550,08 €		
Otros impuestos (Ayuntamiento)	3.669,84 €		
Otros Impuestos	12.000,00 €		
AMORTIZACIÓN PASIVO NO CORRIENTE Y CORRIENTE	32.103,34 €		
Amortización Póliza Banco Mare Nostrum	32.103,34 €		
IMPORTES TOTALES DE SALIDAS/PAGOS	799.660,80 €	IMPORTES TOTALES DE INGRESOS/COBROS	799.660,80 €