

APADIS

LIQUIDACION PRESUPUESTARIA 2019

N° DE CUENTAS	PRESUP.AÑO 2019	REALIZADO 1T/19	REALIZADO 2T/19	REALIZADO 3T/19	REALIZADO 4T/19	REALIZADO ANUAL	DESVIAC.ANUAL
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	5.321.085,00	1.239.862,38	1.363.787,35	1.221.806,64	1.507.975,69	5.333.432,06	-12.347,06
a) Cuotas de usuarios y afiliados	17.085,00	3.872,05	3.898,39	3.910,90	3.842,79	15.524,13	1.560,87
b) Aportaciones de usuarios	825.000,00	204.808,23	202.579,05	201.893,77	230.784,30	840.065,35	-15.065,35
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	150.000,00	8.866,75	10.548,54	2.013,83	101.891,14	123.320,26	26.679,74
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	4.250.000,00	1.009.042,89	1.087.730,64	1.002.939,38	1.181.771,77	4.281.484,68	-31.484,68
e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	79.000,00	13.272,46	59.030,73	11.048,76	-10.314,31	73.037,64	5.962,36
3. Ayudas por ayudas y otros	-23.000,00	-6.365,87	-5.694,98	-4.418,18	-5.688,45	-22.167,48	-832,52
a) Ayudas monetarias	-13.000,00	-3.000,00	-3.150,00	-2.000,00	-3.000,00	-11.150,00	-1.850,00
b) Ayudas no monetarias	-10.000,00	-3.365,87	-2.544,98	-2.418,18	-2.688,45	-11.017,48	1.017,48
6. Aprovisionamientos	-685.000,00	-169.989,61	-194.370,26	-168.356,45	-199.865,36	-732.581,68	47.581,68
b) Consumos de materias primas y otras materias consumibles	-125.000,00	-48.626,20	-57.219,71	-38.359,70	-36.363,74	-180.569,35	55.569,35
c) Trabajos realizados por otras empresas	-560.000,00	-121.363,41	-137.150,55	-129.996,75	-163.501,62	-552.012,33	-7.987,67
7. Otros ingresos de la actividad	55.000,00	15.463,39	13.462,26	12.218,49	19.889,62	61.033,76	-6.033,76
a) Ingresos a accesorios y otros de gestion corriente	55.000,00	15.463,39	13.462,26	12.218,49	19.889,62	61.033,76	-6.033,76
8. Gastos de personal	-3.450.000,00	-862.783,75	-911.240,84	-994.388,08	-1.081.591,04	-3.850.003,71	400.003,71
a) Sueldos, salarios y asimilados	-2.600.000,00	-665.760,34	-709.811,81	-797.353,66	-831.097,92	-3.004.023,73	404.023,73
b) Cargas sociales	-850.000,00	-197.023,41	-201.429,03	-197.034,42	-250.493,12	-845.979,98	-4.020,02
9. Otros gastos de la actividad	-823.000,00	-172.639,85	-241.698,57	-142.595,11	-223.432,84	-780.366,37	-42.633,63
a) Servicios exteriores	-650.000,00	-125.756,89	-184.949,68	-120.130,77	-192.713,39	-623.550,73	-26.449,27
b) Tributos	-13.000,00	-9.724,42	-2.717,14	-748,42	-8.544,01	-21.733,99	8.733,99
d) Otros gastos de gestión corriente	-160.000,00	-37.158,54	-54.031,75	-21.715,92	-22.175,44	-135.081,65	-24.918,35
10. Amortización del inmovilizado (incluye centro nuevo)	-230.000,00	-51.679,28	-60.331,24	-51.920,80	-38.373,75	-202.305,07	-27.694,93
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	-904,00	0,00	0,00	-51.501,16	-49.307,56	52.405,16
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	-904,00	0,00	0,00	-51.501,16	-52.405,16	52.405,16
A) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	165.085,00	-9.036,59	-36.086,28	-127.653,49	-72.587,29	-242.266,05	410.448,65
14. Ingresos financieros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b2) De terceros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
15. Gastos financieros	-64.000,00	-10.172,35	-9.678,63	-9.949,49	-11.001,61	-40.802,08	-23.197,92
b) Por deudas con terceros	-64.000,00	-10.172,35	-9.678,63	-9.949,49	-11.001,61	-40.802,08	-23.197,92
B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)	-63.900,00	-10.172,35	-9.678,63	-9.949,49	-11.001,61	-40.802,08	-23.097,92
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTO (A+ B)	101.185,00	-19.208,94	-45.764,91	-137.602,98	-83.588,90	-283.068,13	387.350,73
19. Impuestos sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+ 19)	101.185,00	-19.208,94	-45.764,91	-137.602,98	-83.588,90	-283.068,13	387.350,73