

LIQUIDACION PRESUPUESTARIA 2022

Nº DE CUENTAS	PRESUP.AÑO 2022	REALIZADO 1T/22	REALIZADO 2T/22	REALIZADO 3T/22	REALIZADO 4T/22	REALIZADO 2022	DESVIAC. 2022
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	5.977.134,89	1.399.362,46	1.454.348,25	1.623.532,05	1.702.999,99	6.180.242,75	-203.107,86
a) Cuotas de usuarios y afiliados	15.561,03	3.852,75	7.581,99	5.152,56	4.236,45	20.823,75	-5.262,72
b) Aportaciones de usuarios	771.770,26	224.631,30	213.472,41	186.303,68	187.695,32	812.102,71	-40.332,45
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	85.108,49	21.122,35	35.458,04	26.717,86	85.543,24	168.841,49	-83.733,00
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	4.976.101,67	1.126.356,25	1.183.571,74	1.396.116,87	1.399.942,27	5.105.987,13	-129.885,46
c) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	128.593,44	23.399,81	14.264,07	9.241,08	25.582,71	72.487,67	56.105,77
3. Ayudas por ayudas y otros	-49.260,81	-4.265,80	-5.887,30	-7.758,66	-6.644,88	-24.556,64	-24.704,17
a) Ayudas monetarias	-41.800,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.817,82	-3.600,00	-14.017,82	-27.782,18
b) Ayudas no monetarias	-7.460,81	-965,80	-2.587,30	-3.940,84	-3.044,88	-10.538,82	3.078,01
6. Aprovisionamientos	-832.154,86	-136.471,82	-219.392,53	-172.642,04	-216.163,82	-744.670,21	-87.484,65
b) Consumos de materias primas y otras materias consumibles	-256.608,54	-40.022,92	-66.836,48	-46.862,35	-92.921,16	-246.642,91	-9.965,63
c) Trabajos realizados por otras empresas	-575.546,32	-96.448,90	-152.556,05	-125.779,69	-123.242,66	-498.027,30	-77.519,02
7.Otros ingresos de la actividad	60.000,00	8.620,03	10.462,96	9.890,26	51.839,02	80.812,27	-20.812,27
a) Ingresos a accesorios y otros de gestion corriente	60.000,00	8.620,03	10.462,96	9.890,26	51.839,02	80.812,27	-20.812,27
8. Gastos de personal	-4.074.730,13	-991.081,62	-988.683,34	-984.990,50	-1.201.874,33	-4.166.629,79	91.899,66
a) Sueldos, salarios y asimilados	-3.174.377,02	-779.192,17	-776.882,54	-805.494,09	-919.903,11	-3.281.471,91	107.094,89
b) Cargas sociales	-900.353,11	-211.889,45	-211.800,80	-179.496,41	-281.971,22	-885.157,88	-15.195,23
9. Otros gastos de la actividad	-865.085,10	-220.334,75	-252.100,64	-223.731,23	-268.331,27	-964.497,89	99.412,79
a) Servicios experiores	-668.469,42	-175.701,72	-184.371,04	-182.978,74	-182.367,72	-725.419,22	56.949,80
b) Tributos	-13.634,74	0,00	-1.585,79	0,00	-15.430,77	-17.016,56	3.381,82
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por op.comerciales	0,00	0,00	-11.115,10	0,00	0,00	-11.115,10	11.115,10
d) Otros gastos de gestión corriente	-182.980,94	-44.633,03	-55.028,71	-40.752,49	-70.532,78	-210.947,01	27.966,07
10. Amortización del inmovilizado (incluye centro nuevo)	-219.238,69	-59.790,17	-60.405,84	-62.873,50	-57.136,86	-240.206,37	20.967,68
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-77.606,64	-77.606,64	17.606,64
b) Resultados por enajenaciones y otras	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-77.606,64	-77.606,64	17.606,64
A) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	-63.334,70	-3.961,67	-61.658,44	181.426,38	-72.918,79	42.887,48	-106.222,18
14. Ingresos financieros	100,00	0,00	0,00	0,00	87,47	87,48	12,52
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	87,47	87,48	-87,48
b2) De terceros	100,00	0,00	0,00	0,00	87,47	87,48	12,52
15. Gastos financieros	-29.943,09	-9.280,74	-9.335,92	-13.412,31	-16.908,30	-48.937,27	18.994,18
b) Por deudas con terceros	-29.943,09	-9.280,74	-9.335,92	-13.412,31	-16.908,30	-48.937,27	18.994,18
B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)	-29.843,09	-9.280,74	-9.335,92	-13.412,31	-16.820,83	-48.849,80	19.006,70
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTO (A+ B)	-93.177,79	-13.242,41	-70.994,36	168.014,07	-89.739,62	-5.962,32	-87.215,48
19. Impuestos sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+ 19)	-93.177,79	-13.242,41	-70.994,36	168.014,07	-89.739,62	-5.962,32	-87.215,48