

LIQUIDACION PRESUPUESTARIA 2023

Nº DE CUENTAS	PRESUP.AÑO 2023	REALIZADO 1T/23	REALIZADO 2T/23	REALIZADO 3T/23	REALIZADO 4T/23	REALIZADO 2023	DESVIACION 2023
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	6.816.063,89	1.550.200,89	1.648.974,43	1.753.958,24	1.962.665,51	6.915.799,07	-99.735,18
a) Cuotas de usuarios y afiliados	29.420,86	4.223,03	4.183,80	4.110,40	4.066,36	16.583,59	12.837,27
b) Aportaciones de usuarios	812.102,71	147.210,94	159.157,68	145.195,50	192.647,97	644.212,09	167.890,62
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	157.725,74	14.009,76	33.536,59	13.797,65	187.457,23	248.801,23	-91.075,49
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	5.720.709,89	1.359.046,71	1.415.620,91	1.564.847,65	1.557.378,94	5.896.894,21	-176.184,32
e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	96.104,69	25.710,45	36.475,45	26.007,04	21.115,01	109.307,95	-13.203,26
3. Ayudas por ayudas y otros	-41.346,20	-9.764,81	-9.622,07	-14.833,07	-12.025,49	-46.245,44	4.899,24
a) Ayudas monetarias	-30.807,38	-5.394,14	-3.000,00	-9.241,66	-6.307,11	-23.942,91	-6.864,47
b) Ayudas no monetarias	-10.538,82	-3.109,72	-2.875,91	-2.388,76	-2.439,09	-10.813,48	274,66
c) Gastos por colaboraciones y el órgano de gobierno	0,00	-1.260,95	-3.746,16	-3.202,65	-3.279,29	-11.489,05	11.489,05
6. Aprovisionamientos	-816.521,28	-183.937,80	-191.284,30	-182.505,40	-311.725,32	-869.452,82	52.931,54
b) Consumos de materias primas y otras materias consumibles	-273.048,81	-45.678,00	-54.718,51	-48.547,77	-107.883,28	-256.827,56	-16.221,25
c) Trabajos realizados por otras empresas	-543.472,47	-138.259,80	-136.565,79	-133.957,63	-203.842,04	-612.625,26	69.152,79
7. Otros ingresos de la actividad	72.321,07	10.957,17	10.606,34	9.356,99	35.927,97	66.848,47	5.472,60
a) Ingresos a accesorios y otros de gestión corriente	72.321,07	10.957,17	10.606,34	9.356,99	35.927,97	66.848,47	5.472,60
8. Gastos de personal	-4.513.699,34	-1.092.921,93	-1.180.174,66	-1.175.465,54	-1.257.017,27	-4.705.579,40	191.880,06
a) Sueldos, salarios y asimilados	-3.523.217,42	-849.391,99	-874.522,44	-915.665,52	-1.004.634,81	-3.644.214,76	120.997,34
b) Cargas sociales	-990.481,92	-243.529,94	-305.652,22	-259.800,02	-252.382,46	-1.061.364,64	70.882,72
9. Otros gastos de la actividad	-1.040.200,45	-241.444,03	-230.979,94	-186.746,51	-256.334,23	-915.504,71	-124.695,74
a) Servicios superiores	-803.594,72	-188.218,11	-198.719,23	-149.405,97	-166.625,95	-702.969,26	-100.625,46
b) Tributos	-13.634,74	-610,05	-1.585,79	0,00	-16.631,43	-18.827,27	5.192,53
d) Otros gastos de gestión corriente	-222.970,99	-52.615,87	-30.674,92	-37.340,54	-73.076,85	-193.708,18	-29.262,81
10. Amortización del inmovilizado (incluye centro nuevo)	-287.362,74	-70.409,51	-72.022,44	-73.387,52	-52.333,30	-268.152,77	-19.209,97
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-33.722,69	-33.722,69	-66.277,31
b) Resultados por enajenaciones y otras	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-33.722,69	-33.722,69	-66.277,31
A) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	89.254,95	-37.320,02	-24.502,64	130.377,19	75.435,18	143.989,71	-54.734,76
14. Ingresos financieros	100,00	289,67	63,46	0,00	0,00	353,13	-253,13
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00	289,67	63,46	0,00	0,00	353,13	-353,13
b2) De terceros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
15. Gastos financieros	-50.000,00	-21.439,96	-26.362,72	-28.189,41	-32.035,07	-108.027,16	58.027,16
b) Por deudas con terceros	-50.000,00	-21.439,96	-26.362,72	-28.189,41	-32.035,07	-108.027,16	58.027,16
B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)	-49.900,00	-21.150,29	-26.299,26	-28.189,41	-32.035,07	-107.674,03	57.774,03
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTO (A+ B)	39.354,95	-58.470,31	-50.801,90	102.187,78	43.400,11	36.315,68	3.039,27
19. Impuestos sobre beneficios	0,00	900,66	9.424,91	0,00	0,00	10.325,57	-10.325,57
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+ 19)	39.354,95	-59.370,97	-60.226,81	102.187,78	43.400,11	25.990,11	13.364,84