

NOTA 19. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN DEL EJERCICIO

	PRESUPUESTO	REALIZADO	DESVIACION ABSOLUTA	%REALIZADO S/PREVISTO
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO				
1. Ingresos de la actividad propia	1.232.950,00	1.253.084,27	-20.134,27	101,63%
a) Cuotas de asociados y afiliados	0,00	0,00	0,00	0,00%
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	21.000,00	11.151,22	9.848,78	53,10%
c) Subvenciones, donaciones y legados imputados a resultados del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00%
d) Subv., donac. y legados imput. Excedente eje	1.211.950,00	1.241.933,05	-29.983,05	102,47%
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	7.000,00	33.060,53	-26.060,53	472,29%
3. Gastos por ayudas y otros	0,00	-82.869,55	82.869,55	0,00%
a) Ayudas monetarias	0,00	-82.869,55	82.869,55	0,00%
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00%
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	-5.050,52	5.050,52	0,00%
6. Aprovisionamientos	-935.988,15	-877.968,25	-58.019,90	93,80%
7. Otros ingresos de explotación	6.000,00	3.510,61	2.489,39	58,51%
a) Ingresos accesorios y gestión corriente	6.000,00	3.510,61	2.489,39	58,51%
8. Gastos de personal	-243.036,12	-232.992,79	-10.043,33	95,87%
9. Otros gastos de la actividad	-54.000,00	-98.234,71	44.234,71	181,92%
10. Amortización del inmovilizado	-165.216,30	-169.997,03	4.780,73	102,89%
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros afectos a la actividad mercantil traspasados a resultados del ejercicio	152.290,57	153.355,53	-1.064,96	100,70%
13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	-18.560,00	18.560,00	0,00%
15. Otros resultados	0,00	-6,68	6,68	0,00%
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	-42.668,59	42.668,59	0,00%
15. Ingresos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00%
15. Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00%
16. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00%
17. Diferencias de cambio	0,00	-27,68	27,68	0,00%
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00%
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)	0,00	-27,68	27,68	0,00%
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	0,00	-42.696,27	42.696,27	0,00%
19. Impuestos sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00%
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+19)	0,00	-42.696,27	42.696,27	0,00%