

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2015

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia

a) Cuotas de usuarios y afiliados

c) Subvenciones, donaciones y legados imputados a resultados del ejercicio

3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil

4. Aprovisionamientos

a) Consumo de mercaderías

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles

c) Trabajos realizados por otras empresas

5. Otros ingresos de explotación

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio

6. Gastos de personal

a) Sueldos, salarios y asimilados

b) Cargas sociales

c) Provisiones

7. Otros gastos de explotación

a) Servicios exteriores

b) Tributos

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales

d) Otros gastos de gestión corriente

8. Amortización del inmovilizado

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

b) Resultados por enajenaciones y otras

13. Otros resultados

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 1

14. Ingresos financieros

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros

b2) En terceros

15. Gastos financieros

b) Por deudas con terceros

A.2) RESULTADO FINANCIERO (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19)

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINU

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 21)

| | PRESUPUESTO | REALIZACIÓN | DESVIACIONES |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| 1. Ingresos de la entidad por la actividad propia | 8.480.706,39 | 8.471.783,19 | -8.923,20 |
| a) Cuotas de usuarios y afiliados | 2.230.918,67 | 2.249.902,56 | 18.983,90 |
| c) Subvenciones, donaciones y legados imputados a resultados del ejercicio | 6.249.787,73 | 6.221.880,63 | -27.907,10 |
| 3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil | 165.956,00 | 189.256,83 | 23.300,83 |
| 4. Aprovisionamientos | -956.432,30 | -1.002.242,99 | -45.810,69 |
| a) Consumo de mercaderías | -39.182,00 | 11.383,20 | 50.565,20 |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | -12.671,00 | -36.662,76 | -23.991,76 |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | -904.579,30 | -976.963,43 | -72.384,13 |
| 5. Otros ingresos de explotación | 206.220,20 | 219.588,25 | 13.368,05 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 35.220,20 | 34.368,24 | -851,96 |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | 171.000,00 | 185.220,01 | 14.220,01 |
| 6. Gastos de personal | -5.588.300,33 | -5.587.859,90 | 440,43 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | -4.220.232,52 | -4.226.891,83 | -6.659,31 |
| b) Cargas sociales | -1.368.067,81 | -1.360.968,07 | 7.099,74 |
| c) Provisiones | | | |
| 7. Otros gastos de explotación | -880.255,28 | -1.381.304,42 | -501.049,14 |
| a) Servicios exteriores | -875.285,58 | -1.133.462,05 | -258.176,47 |
| b) Tributos | -4.969,70 | -12.251,39 | -7.281,69 |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | | -235.590,98 | -235.590,98 |
| d) Otros gastos de gestión corriente | | | |
| 8. Amortización del inmovilizado | -771.127,27 | -731.163,72 | 39.963,55 |
| 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | | | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | | -11.997,43 | -11.997,43 |
| 13. Otros resultados | | -11.997,43 | -11.997,43 |
| A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 1 | 656.767,41 | 166.059,81 | -490.707,60 |
| 14. Ingresos financieros | | 1.074,10 | 1.074,10 |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | | 1.074,10 | 1.074,10 |
| b2) En terceros | | 1.074,10 | 1.074,10 |
| 15. Gastos financieros | -164.880,00 | -176.887,63 | -12.007,63 |
| b) Por deudas con terceros | -164.880,00 | -176.887,63 | -12.007,63 |
| A.2) RESULTADO FINANCIERO (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19) | -164.880,00 | -175.813,53 | -10.933,53 |
| A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2) | 491.887,41 | -9.753,72 | -501.641,13 |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINU | 491.887,41 | -9.753,72 | -501.641,13 |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 21) | 491.887,41 | -9.753,72 | -501.641,13 |