

Liquidación del presupuesto

| GASTOS/INVERSIONES (ACTIVIDAD PROPIA) | IMPORTE | | |
|--|------------------|------------------|----------------|
| | PREVISTO | REALIZADO | DIFERENCIA |
| Gastos por ayudas y otros | | | |
| a) Ayudas monetarias | | | |
| b) Ayudas no monetarias | | | |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno | | | |
| d) Reintegro de subvenciones | | | |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | | | |
| Aprovisionamientos | | 7.445 | 7.445 |
| Gastos de personal | 273.000 | 232.950 | 40.050 |
| Otros gastos de la actividad | 1.253.750 | 1.397.330 | 143.580 |
| Amortización del Inmovilizado | 905.000 | 896.700 | 8.300 |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado | | | |
| Gastos financieros | 4.500 | 3.281 | 1.219 |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros | | | |
| Diferendas de cambio | | | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | | | |
| Impuestos sobre beneficios | | | |
| Subtotal gastos | 2.446.250 | 2.587.706 | 141.456 |
| Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) | 70.000 | 104.783 | 34.783 |
| Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico | | 11.384 | 11.384 |
| Cancelación deuda no comercial | 93.750 | 93.750 | |
| Subtotal recursos | 153.750 | 209.917 | 46.157 |
| TOTAL | 2.610.000 | 2.797.623 | 187.623 |

| INGRESOS | IMPORTE | | |
|---|------------------|------------------|---------------|
| | PREVISTO | REALIZADO | DIFERENCIA |
| Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio | 877.000 | 865.384 | 11.616 |
| Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias | 330.000 | 332.442 | 2.442 |
| Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles | 63.000 | 79.482 | 16.482 |
| Subvenciones del sector público | 1.230.000 | 1.233.720 | 3.720 |
| Aportaciones privadas (patrocinio y cuotas asociados) | 25.000 | 80.250 | 55.250 |
| Otros tipos de ingresos | 15.000 | 30.937 | 15.937 |
| TOTAL INGRESOS OBTENIDOS | 2.540.000 | 2.622.215 | 82.215 |

| INGRESOS | IMPORTE | | |
|---|---------------|---------------|---------------|
| | PREVISTO | REALIZADO | DIFERENCIA |
| Deudas contraídas | | | |
| Otras obligaciones financieras asumidas | | | |
| Subvenciones de Capital | 70.000 | 90.000 | 20.000 |
| TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS | 70.000 | 90.000 | 20.000 |