



DESCRIPCIÓN	IMPORTE				DESVIACIONES	
	INICIALMEN TE PREVISTO	DE LOS INCREMENT OS DE DOTACION ES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTA S	%
<b>1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales</b>	17.000,00	0,00	17.000,00	14.191,19	-2.808,81	-16,52
b) Tasas	17.000,00		17.000,00	14.191,19	-2.808,81	-16,52
c) Otros ingresos tributarios	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>	7.173.000,00	0,00	7.173.000,00	7.215.950,66	42.950,66	0,60
a) Del ejercicio	7.173.000,00	0,00	7.173.000,00	7.173.214,72	214,72	0,00
a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- de la Administración General del Estado	0,00		0,00		0,00	0,00
- de los organismos autónomos de la Administración General del Estado	0,00		0,00		0,00	0,00
- de otros del sector público estatal de carácter administrativo	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	0,00		0,00		0,00	0,00
- de la Unión Europea	0,00		0,00		0,00	0,00
- de otros	0,00		0,00		0,00	0,00
a.2) transferencias	7.173.000,00	0,00	7.173.000,00	7.173.214,72	214,72	0,00
- de la Administración General del Estado	7.173.000,00		7.173.000,00	7.173.214,72	214,72	0,00
- de los organismos autónomos de la Administración General del Estado	0,00		0,00		0,00	0,00
- de otros del sector público estatal de carácter administrativo	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	0,00		0,00		0,00	0,00
- de la Unión Europea	0,00		0,00		0,00	0,00
- de otros	0,00		0,00		0,00	0,00
a.3) subvenciones recibidas para la cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- de la Administración General del Estado	0,00		0,00		0,00	0,00
- de los organismos autónomos de la Administración General del Estado	0,00		0,00		0,00	0,00
- de otros del sector público estatal de carácter administrativo	0,00		0,00		0,00	0,00
- del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	0,00		0,00		0,00	0,00
- de la Unión Europea	0,00		0,00		0,00	0,00
- de otros	0,00		0,00		0,00	0,00
b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras	0,00		0,00	42.735,94	42.735,94	0,00
<b>3. Ventas netas y prestaciones de servicios</b>	42.000,00	0,00	42.000,00	30.933,95	-11.066,05	-26,35
a) Ventas netas	7.000,00		7.000,00	4.941,35	-2.058,65	-29,41
b) Prestación de servicios	35.000,00		35.000,00	25.992,60	-9.007,40	-25,74
c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y</b>	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00



F.23.1 Información Presupuestaria. Liquidación del presupuesto de  
explotación. Cuenta del Resultado económico patrimonial.

DESCRIPCIÓN	INICIALMEN TE PREVISTO	DE LOS INCREMENT OS DE DOTACION ES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTA S	%
deterioro de valor						
5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
6. Otros ingresos de gestión ordinaria	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
7. Excesos de provisiones	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	7.232.000,00	0,00	7.232.000,00	7.261.075,80	29.075,80	0,40
8. Gastos de personal	6.644.000,00	0,00	6.644.000,00	5.584.863,67	1.059.136,33	-15,94
a) Sueldos, salarios y asimilados	5.206.000,00		5.206.000,00	4.429.273,77	776.726,23	-14,92
b) Cargas sociales	1.438.000,00		1.438.000,00	1.155.589,90	282.410,10	-19,64
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-270.000,00	0,00	-270.000,00	-225.784,66	44.215,34	-16,38
- al sector público estatal de carácter administrativo	-270.000,00		-270.000,00	-225.784,66	44.215,34	-16,38
- al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- a otros	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10. Aprovisionamientos	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-4.671,11	328,89	-6,58
a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos	-5.000,00		-5.000,00	-4.671,11	328,89	-6,58
b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-503.000,00	0,00	-503.000,00	-414.103,34	88.896,66	-17,67
a) Suministros y otros servicios exteriores	-503.000,00		-503.000,00	-414.103,34	88.896,66	-17,67
b) Tributos	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
c) Otros	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12. Amortización del inmovilizado	-207.000,00		-207.000,00	-211.174,45	-4.174,45	2,02
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	7.629.000,00	0,00	7.629.000,00	6.440.597,23	1.188.402,77	-15,58
I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	-397.000,00	0,00	-397.000,00	820.478,57	1.217.478,57	-306,67
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Deterioro de valor	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
b) Bajas y enajenaciones	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
14. Otras partidas no ordinarias	0,00	0,00	0,00	12,68	12,68	0,00
a) Ingresos	0,00		0,00	12,68	12,68	0,00
b) Gastos	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
II Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14)	-397.000,00	0,00	-397.000,00	820.491,25	1.217.491,25	-306,67
15. Ingresos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
a.2) En otras entidades	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00



DESCRIPCIÓN	INICIALMEN TE PREVISTO	DE LOS INCREMENT OS DE DOTACION ES	TOTAL PREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTA S	%
b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
b.2) Otros	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16. Gastos financieros</b>	0,00	0,00	0,00	-1,22	-1,22	0,00
a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
b) Otros	0,00		0,00	-1,22	-1,22	0,00
<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Derivados financieros	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19. Diferencias de cambio</b>	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
b) Otros	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras</b>	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)</b>	0,00	0,00	0,00	-1,22	-1,22	0,00
<b>IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)</b>	-397.000,00	0,00	-397.000,00	820.490,03	1.217.490,03	-306,67

Se informará para cada una de las partidas afectadas, sobre la autoridad que hubiese aprobado cada incremento que se hubiese producido, con indicación del importe del mismo. Adicionalmente, se informará cuando existan partidas donde la desviación entre el importe realizado y el total previsto alcance el quince por ciento de este último: