

PRESUPUESTO 2023		REALIZADO 2023		DIFERENCIA PRESUP/REALIZADO
INGRESOS	2023	INGRESOS	2023	2023
<b>a) Cuotas de usuarios y afiliados:</b>	<b>3.552.435,00 €</b>	<b>a) Cuotas de usuarios y afiliados:</b>	<b>2.035.638,86 €</b>	<b>1.516.796,14 €</b>
a.1.) Cuotas de usuarios	3.538.435,00 €	a.1.) Cuotas de usuarios	2.022.158,86 €	1.516.276,14 €
a.2.) Cuotas afiliados	14.000,00 €	a.2.) Cuotas afiliados	13.480,00 €	520,00 €
<b>b) Subvenciones, donaciones y legados</b>	<b>43.403,00 €</b>	<b>b) Subvenciones, donaciones y legados</b>	<b>1.727.100,37 €</b>	<b>-1.683.697,37 €</b>
<b>c) Otros Ingresos</b>	<b>24.900,00 €</b>	<b>c) Otros Ingresos</b>	<b>11.257,75 €</b>	<b>13.642,25 €</b>
<b>d) Subvenciones de capital transf. A resultados</b>	<b>33.956,00 €</b>	<b>d) Subvenciones de capital transf. A resultados</b>	<b>33.956,04 €</b>	<b>-0,04 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.654.694,00 €</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.807.953,02 €</b>	<b>-153.259,02 €</b>
GASTOS	2023	GASTOS	2023	
<b>a) Gastos de Personal:</b>	<b>2.672.165,00 €</b>	<b>a) Gastos de Personal:</b>	<b>2.689.300,12 €</b>	<b>-17.135,12 €</b>
a.1.) Sueldos y Salarios y cargas Sociales	2.672.165,00 €	a.1.) Sueldos y Salarios y cargas Sociales	2.689.300,12 €	-17.135,12 €
a.2.) Colaboraciones	0,00 €	a.2.) Colaboraciones	- €	0,00 €
<b>b) Otros Gastos de Explotación:</b>	<b>750.205,00 €</b>	<b>b) Otros Gastos de Explotación:</b>	<b>720.206,11 €</b>	<b>29.998,89 €</b>
b.1.) Aprovisionamientos	184.315,00 €	b.1.) Aprovisionamientos	223.990,21 €	-39.675,21 €
b.2.) Limpieza	11.564,00 €	b.2.) Limpieza	18.741,74 €	-7.177,74 €
b.3.) Reparación y Conservación	54.346,00 €	b.3.) Reparación y Conservación	61.230,71 €	-6.884,71 €
b.4.) Servicios Profesionales	49.100,00 €	b.4.) Servicios Profesionales	56.379,40 €	-7.279,40 €
b.5.) Primas de Seguros	10.175,00 €	b.5.) Primas de Seguros	14.911,53 €	-4.736,53 €
b.6.) Servicios bancarios y similares	5.296,00 €	b.6.) Servicios bancarios y similares	3.781,39 €	1.514,61 €
b.7.) Suministros eléctricos	88.347,00 €	b.7.) Suministros eléctricos	76.892,00 €	11.455,00 €
b.8.) Suministros agua	16.300,00 €	b.8.) Suministros agua	13.006,91 €	3.293,09 €
b.9.) Suministros gas	56.363,00 €	b.9.) Suministros gas	34.493,76 €	21.869,24 €
b.10.) Servicios telefónicos	10.265,00 €	b.10.) Servicios telefónicos	10.547,20 €	-282,20 €
b.11.) Comunicaciones	195,00 €	b.11.) Comunicaciones	914,36 €	-719,36 €
b.12.) Suscripciones	160,00 €	b.12.) Suscripciones	39,90 €	120,10 €
b.13.) Material de oficina	4.070,00 €	b.13.) Material de oficina	3.994,94 €	75,06 €
b.14.) Gastos de locomoción y dietas	500,00 €	b.14.) Gastos de locomoción y dietas	2.010,60 €	-1.510,60 €
b.15.) Gas-oil	4.595,00 €	b.15.) Gas-oil	3.860,19 €	734,81 €

b.16.) Productos Fármacos-sanitarios	35.550,00 €	b.16.) Productos Fármacos-sanitarios	17.826,75 €	17.723,25 €
b.17.) Prevención de Riesgos	8.320,00 €	b.17.) Prevención de Riesgos	6.011,10 €	2.308,90 €
b.18.) Gastos diversos	71.045,00 €	b.18.) Gastos diversos	20.678,92 €	50.366,08 €
b.19.) Trab.Realiz. otras empresas (transporte)	138.761,00 €	b.19.) Trab.Realiz. otras empresas (transporte)	149.673,04 €	-10.912,04 €
b.20.) Publicidad, propaganda y RR.PP.	100,00 €	b.20.) Publicidad, propaganda y RR.PP.	- €	100,00 €
b.21.) Otros Tributos	838,00 €	b.21.) Otros Tributos	1.221,46 €	-383,46 €
<b>c) Gastos Financieros:</b>	<b>66.212,00 €</b>	<b>c) Gastos Financieros:</b>	<b>67.868,03 €</b>	<b>-1.656,03 €</b>
c.1.) Intereses póliza de crédito	1.342,00 €	c.1.) Intereses póliza de crédito	304,17 €	1.037,83 €
c.2.) Préstamo Hipotecario	56.950,00 €	c.2.) Préstamo Hipotecario	59.439,31 €	-2.489,31 €
c.3.) Intereses Ampliación Residencia	7.920,00 €	c.3.) Intereses Ampliación Residencia	7.715,65 €	204,35 €
c.4.) Otros Gastos Financieros	0,00 €	c.4.) Otros Gastos Financieros	408,90 €	-408,90 €
<b>d) Amortizaciones</b>	<b>164.055,00 €</b>	<b>d) Amortizaciones</b>	<b>165.775,42 €</b>	<b>-1.720,42 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.652.637,00 €</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.643.149,68 €</b>	<b>9.487,32 €</b>