

AÑO 2018
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA : GASTOS

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	EJECUCIÓN 2018	PRESUPUESTO 2018
	A) GASTOS ACTIVIDAD PROPIA	839.472,05	834.500,00
60/61	Mercaderías y existencias	51.320,83	11.000,00
62	Gastos corrientes	697.900,99	721.000,00
63	Impuestos y tributos	73.223,83	84.000,00
65	Becas, ayudas y otros	17.026,40	18.500,00
64	B) GASTOS DE PERSONAL	906.288,61	904.000,00
68	C) AMORTIZACIONES	81.238,01	140.500,00
66/67/69	D) FINANCIEROS, EXCEPCIONALES, DETERIOROS	103.799,88	128.000,00
	TOTAL GASTOS	1.930.798,55	2.007.000,00
	TOTAL INGRESOS	11.599.566,41	1.757.000,00
	EXCEDENTE RESULTANTE EN EL EJERCICIO	9.668.767,86	-250.000,00

AÑO 2018
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA : INGRESOS

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	EJECUCIÓN 2018	PRESUPUESTO 2018
	INGRESOS ACTIVIDAD PROPIA	756.691,56	810.000,00
	A) FINES ESTATUTARIOS	461.397,65	490.000,00
721	Aportaciones de usuarios	210.614,35	210.000,00
740	Subvenciones oficiales nominativas	140.000,00	140.000,00
746-748	Subv. Oficiales por actividad propia imputadas	41.252,94	70.000,00
747	Ayudas y donativos	69.530,36	70.000,00
	B) ACTIVIDAD COMERCIAL	295.293,91	320.000,00
700-701	Ventas de mercaderías y otros	73.669,37	75.000,00
705	Prestación de servicios	179.749,58	195.000,00
728-753-754	Otros servicios	30.253,93	35.000,00
755-759-795	Ingresos diversos	11.621,03	15.000,00
	C) INGRESOS FINANCIEROS	10.690.208,09	827.000,00
760	Renta variable	441.496,83	657.000,00
766	Beneficios en participaciones de valores	10.092.931,50	
761-763-768	Renta fija y otros	155.779,76	170.000,00
	D) INGRESOS EXTRAORDINARIOS	152.666,76	120.000,00
771-778-793	Excepcionales, reversiones y deterioros	152.666,76	120.000,00
	TOTAL INGRESOS	11.599.566,41	1.757.000,00
	TOTAL GASTOS	1.930.798,55	2.007.000,00
	EXCEDENTE RESULTANTE EN EL EJERCICIO	9.668.767,86	-250.000,00