

PARTIDA GASTO E INVERSIÓN	PREVISTO (A)	EJECUTADO (B)	DESVIACIÓN (A-B)	% EJECUCIÓN
TOTAL RECURSOS A EJECUTAR 2023	38.407.370	20.037.775	18.369.595	52%
Total Gastos	24.522.200	18.539.147	5.983.053	76%
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	4.033.000	244.484	3.788.516	0
a) Ayudas monetarias	3.000	5.000	(2.000)	167%
b) Ayudas no monetarias	4.030.000	-	4.030.000	0%
c) gastos por colaboraciones y organos de gobierno	-	2.771	(2.771)	
d) Reintegro de subvenciones donaciones y legados	-	236.713	(236.713)	
Aprovisionamientos	-	-	-	
Gastos de personal	5.670.500	4.434.081	1.236.419	78%
Otros gastos de actividad	5.190.700	4.844.727	345.973	93%
Arrendamientos y cánones	102.000	87.974	14.026	86%
Reparaciones y conservación	830.000	561.836	268.164	68%
Servicios profesionales independientes	1.846.000	3.280.981	(1.434.981)	178%
Transporte	35.000	15.544	19.456	44%
Primas de Seguros	194.000	113.310	80.690	58%
Suministros	1.571.000	544.967	1.026.033	35%
Publicidad	290.000	105.687	184.313	36%
Material de oficina y mensajería	40.600	12.619	27.981	31%
Gastos de viaje	110.600	66.258	44.342	60%
Otros gastos de operación	171.500	55.550	115.950	32%
Amortización del Inmovilizado	9.622.000	9.010.039	611.961	94%
Otros resultados extraordinarios (Gastos)	-	1.131	(1.131)	
Gastos financieros	6.000	4.668	1.332	78%
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	-	-	-	
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado financiero	-	18	(18)	
Total Inversiones	13.885.170	1.498.628	12.386.542	11%