

PARTIDA GASTO E INVERSIÓN	PREVISTO (A)	EJECUTADO (B)	DESVIACIÓN (A-B)	% EJECUCIÓN
TOTAL RECURSOS A EJECUTAR 2024	46.581.022	24.539.222	22.293.039	53%
Total Gastos	26.702.635	18.300.562	8.653.312	69%
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	4.042.000	66.333	3.975.667	0
a) Ayudas monetarias	4.039.000	58.568	3.980.432	1%
b) Ayudas no monetarias	-	-	-	-
c) gastos por colaboraciones y organos de gobierno	3.000	7.765	(4.765)	259%
d) Reintegro de subvenciones donaciones y legados	-	-	-	-
Aprovisionamientos	-	-	-	-
Gastos de personal	5.759.500	5.437.114	322.386	94%
Otros gastos de actividad	7.273.135	5.149.825	2.374.549	7
Gastos I+D+i		251.239		
Arrendamientos y cánones	265.700	223.124	42.576	84%
Reparaciones y conservación	851.580	711.574	140.006	84%
Servicios profesionales independientes	4.171.555	2.957.728	1.213.827	71%
Transporte	50.000	30.920	19.080	62%
Primas de Seguros	134.800	117.731	17.069	87%
Suministros	1.230.000	556.018	673.982	45%
Publicidad	309.500	116.531	192.969	38%
Material de oficina y mensajería	23.300	14.206	9.094	61%
Gastos de viaje	56.000	60.256	(4.256)	108%
Otros gastos de operación	180.700	110.498	70.202	61%
Amortización del inmovilizado	9.622.000	7.634.830	1.987.170	79%
Otros resultados extraordinarios (Gastos)	-	6.694	(6.694)	-
Gastos financieros	6.000	5.748	252	96%
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	-	-	-	-
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado financiero	-	18	(18)	-
Total Inversiones	19.878.387	6.238.660	13.639.727	31%