

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 2023 (Cuenta de resultado económico patrimonial)

Nº CTAS.		Presupuesto (estimado)	Presupuesto (estimado)
		EJ. 2023	EJ. 2022
	1. Ingresos tributarios	0,00	0,00
740	a) Tasas		
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	1.141.888,47	999.107,26
	a) del ejercicio	1.141.888,47	999.107,26
751, 550	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	298.582,80	298.582,80
750	a.2) transferencias	843.305,67	700.524,46
752	a.3) subvenciones recibidas para la cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	0,00	0,00
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
	3. ventas netas y prestaciones de servicios	111.000,00	100.000,00
700, 706, 708, 709	a) Ventas netas	75.000,00	75.000,00
741, 705	b) Prestaciones de servicios	36.000,00	25.000,00
776, 777	4. Otros ingresos de gestión ordinaria	0,00	0,00
795	5. Excesos de provisiones		

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 2023 (Cuenta de resultado económico patrimonial)

Nº CTAS.		Presupuesto (estimado) EJ. 2023	Presupuesto (estimado) EJ. 2022
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5)	1.252.888,47	1.099.107,26
	6. Gastos de personal	-547.647,71	-528.962,26
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-415.452,44	-404.173,83
(642), (643), (644), (645)	b) Cargas sociales	-132.195,27	-124.788,43
-65	7. Transferencias y subvenciones concedidas		
	8. Aprovisionamientos	-60.000,00	-55.000,00
600, 606, 608, 609, 61	a) Consumo de mercaderías	-60.000,00	-55.000,00
6931, 6932, 6933, 7931, 7932, 7933	b) Deterioro de valor de mercaderías		
	9. Otros gastos de gestión ordinaria	-606.796,96	-492.095,00
-62	a) Suministros y servicios exteriores	-605.296,96	-490.995,00
-63	b) Tributos	-1.500,00	-1.100,00
-676	c) Otros		
-68	10. Amortización del inmovilizado	-32.143,80	-18.000,00

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 2023 (Cuenta de resultado económico patrimonial)

Nº CTAS.		Presupuesto (estimado) EJ. 2023	Presupuesto (estimado) EJ. 2022
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (6+7+8+9+10)	-1.246.588,47	-1.094.057,26
	I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	6.300,00	5.050,00
	11. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero	0,00	0,00
690, 691, 790, 791	a) Deterioro de valor		
770, 771, 670, 671	b) Bajas y enajenaciones		
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	12. Otras partidas no ordinarias	0,00	0,00
773, 778	a) Ingresos		
-678	b) Gastos		
	II Resultado de las operaciones no financieras (I +11+12)	6.300,00	5.050,00
762,769	13. Ingresos financieros		
662, 669	14. Gastos financieros	-6.300,00	-5.050,00

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 2023 (Cuenta de resultado económico patrimonial)

Nº CTAS.		Presupuesto (estimado)	Presupuesto (estimado)
		EJ. 2023	EJ. 2022
797, 697, 667	15. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
	III Resultado de las operaciones financieras (13+14+15)	-6.300,00	-5.050,00
	IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+III)	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE CAPITAL 2023 (Estado de flujos de efectivo)

	NOTAS EN MEMORIA	EJ.N 2023	EJ.N 2022
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		Estimado	Estimado
A) Cobros:		1.223.140,00	1.027.057,26
1. Ingresos tributarios			0,00
2. Transferencias y subvenciones recibidas		1.113.040,00	927.107,26
3. Ventas netas y prestaciones de servicios		74.000,00	74.850,00
4. Intereses cobrados		100,00	100,00
5. Otros Cobros		36.000,00	25.000,00
B) Pagos:		-1.215.647,71	-1.055.075,26
6. Gastos de personal		-547.647,71	-518.797,33
7. Transferencias y subvenciones concedidas		0,00	0,00
8. Aprovisionamientos		-60.000,00	-52.350,00
9. Otros gastos de gestión		-602.000,00	-478.259,93
10. Intereses pagados		-6.000,00	-5.018,00
11. Otros pagos			-650,00
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		7.492,29	-28.018,00
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:		0,00	0,00
1. Venta de inversiones reales			0,00
2. Otros cobros de las actividades de inversión			0,00
D) Pagos:		-27.500,00	-16.000,00
3. Compra de inversiones reales		-27.500,00	-16.000,00
4. Otros pagos de las actividades de inversión			
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-27.500,00	-16.000,00

PRESUPUESTO DE CAPITAL 2023 (Estado de flujos de efectivo)

III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio:		0,00	0,00
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias			
F) Cobros por emisión de pasivos financieros:		0,00	0,00
2. Préstamos recibidos			
3. Otras deudas			
G) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		0,00	0,00
4. Préstamos recibidos			
5. Otras deudas			
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F-G)		0,00	0,00
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación			
J) Pagos pendientes de aplicación			
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		0,00	0,00
V. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV)		-20.007,71	-44.018,00
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		541.158,91	585.176,91
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		521.151,20	541.158,91