

## 18. INFORMACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

| LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020   |  |                     |                   |   |                     |                     |                   |
|--|--|---------------------|-------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| Epígrafes  | PRESUPUESTO  | REALIZACIÓN         | DESVIACIÓN        | EPÍGRAFES   | PRESUPUESTO         | REALIZACIÓN         | DESVIACIÓN        |
| <b>Operaciones de funcionamiento</b>   |  |                     |                   | <b>Operaciones de funcionamiento</b>                        |                     |                     |                   |
| 1. Ayudas monetarias   | 180.000,00   | 180.000,00          | 0,00              | mercantil   |                     | 19.637,08           | -19.637,08        |
| 2. Gastos de colaboraciones y del órgano de gobierno                                       |  |                     | 0,00              | 2. Cuotas de usuarios y afiliados                           |                     |                     | 0,00              |
| 3. Consumos de explotación   | 1.746.571,42   | 1.369.201,91        | 377.369,51        | 3. Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones |                     |                     | 0,00              |
| 4. Gastos de personal  | 1.625.130,22   | 1.577.327,58        | 47.802,64         | 4. Subvenciones, donaciones y legados imputados a resultado | 3.586.701,64        | 3.103.004,29        | 483.697,35        |
| 5. Amortizaciones, provisiones y otros gastos  | 35.000,00  | 95.280,37           | -60.280,37        | 5. Otros ingresos   |                     |                     | 0,00              |
| 6. Gastos financieros y asimilados   |  |                     | 0,00              | 6. Ingresos financieros                                     |                     |                     | 0,00              |
| 7. Gastos extraordinarios  |  |                     | 0,00              | 7. Ingresos extraordinarios                                 |                     |                     | 0,00              |
| <b>Total gastos de operaciones de funcionamiento</b>                                       | <b>3.586.701,64</b>  | <b>3.221.809,86</b> | <b>364.891,78</b> | <b>Total ingresos de operaciones de funcionamiento</b>      | <b>3.586.701,64</b> | <b>3.122.641,37</b> | <b>464.060,27</b> |
| <b>SALDO DE OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO</b>  |  |                     |                   |   | <b>0,00</b>         | <b>-99.168,49</b>   | <b>99.168,49</b>  |
| Descripción  | Operaciones de fondos  |                     |                   | PRESUPUESTO   | REALIZACIÓN         | DESVIACIÓN          |                   |
| Aportaciones de fundadores y asociados   | A) Aportaciones de fundadores y asociados                                  |                     |                   |   |                     |                     |                   |
| Aumentos (disminuciones) de subvenciones, donaciones y legados de capital y otros          | B) Variación neta de subvenciones, donaciones y legados de capital y otros |                     |                   |   |                     |                     |                   |
| Bienes de Patrimonio Histórico, otro inmovilizado y existencias                            | C) Variación neta de inversiones reales                                    |                     |                   |   | 168.565,15          | -168.565,15         |                   |
| Disminuciones (aumentos) de inversiones financieras, tesorería y capital de funcionamiento | D) Variación neta de activos financieros y capital en funcionamiento       |                     |                   |   |                     |                     |                   |
| Aumentos (disminuciones) de provisiones para riesgos y gastos de deudas                    | E) Variación neta de provisiones para riesgos y gastos y de deudas         |                     |                   |   |                     |                     |                   |
| <b>SALDO DE OPERACIONES DE FONDOS</b>  |  |                     |                   |   | <b>168.565,15</b>   | <b>-168.565,15</b>  |                   |