



DOCUMENTO 3

RESUMEN PRESUPUESTO 2023

INGRESOS					
CONCEPTO	Ppto. 23	Ppto. 22	Previsión Final 22	DIFER entre pptos	DIFER ppto 23 y fin 22
Cuotas ordinarias	1.970.855	1.702.789	1.721.000	268.066	249.855
Derrama	194.812	181.340	183.000	13.472	11.812
Entráticos	100.000	40.000	311.000	60.000	-211.000
Entradas, abonos y pases de secciones	243.500	193.332	245.000	50.168	-1.500
Cursos y actividades dirigidas	451.235	434.345	438.000	16.890	13.235
Secciones	580.000	580.000	580.000	0	0
Otros ingresos	82.304	68.944	91.700	13.360	-9.396
Compensación por cesión de terrenos	29.000	27.400	27.400	1.600	1.600
	3.651.706	3.228.149	3.597.100	423.557	54.606

GASTOS					
CONCEPTO	Ppto. 23	Ppto. 22	Previsión Final 22	DIFER entre pptos	DIFER ppto 23 y fin 22
Suministros	652.793	343.567	409.000	309.226	243.793
Mantenimiento y reparaciones	130.600	138.900	126.000	-8.300	4.600
Préstamos y otros gastos financieros	512.580	470.147	468.000	42.433	44.580
Gastos de personal	998.200	1.041.597	1.007.000	-43.397	-8.800
Servicios múltiples externos	120.516	0	115.000	120.516	5.516
Cursos y actividades dirigidas	379.047	355.660	363.000	23.388	16.047
Secciones	590.000	589.600	589.000	400	1.000
Otros gastos	158.800	147.800	191.000	11.000	-32.200
Actualización de instalaciones	80.170	113.479	126.700	-33.309	-46.530
Cánon cesión terrenos	29.000	27.400	27.400	1.600	1.600
	3.651.706	3.228.149	3.422.100	423.557	229.606