

GRADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO AMAPPACE 2025

	Presupuesto	Realizado	Diferencia	Desviación
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. Ingresos de la actividad propia.	5.544.459,40 €	5.519.666,63 €	-24.792,77 €	-0,45%
a) Cuotas de usuarios y afiliados.	49.157,59 €	62.875,48 €	13.717,89 €	27,91%
b) Aportaciones de usuarios.	5.277.172,85 €	5.270.897,24 €	-6.275,61 €	-0,12%
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio.	178.306,25 €	138.863,68 €	-39.442,57 €	-22,12%
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil.	39.822,71 €	47.030,23 €	7.207,52 €	18,10%
3. Ayudas monetarias y otros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
c) Gastos por colaboraciones y de órganos del gobierno	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	4.600,00 €	7.201,57 €	2.601,57 €	56,56%
6. Aprovisionamientos.	-12.985,39 €	-23.140,42 €	10.155,03 €	78,20%
7. Otros ingresos de la actividad.	45.983,24 €	39.636,86 €	-6.346,38 €	-13,80%
8. Gastos de personal.	-4.633.062,44 €	-4.666.485,79 €	33.423,35 €	0,72%
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-3.603.367,21 €	-3.744.742,01	141.374,80	3,92%
b) Cargas sociales.	-1.004.695,23 €	-940.798,72	-63.896,51	-6,36%
c) Provisiones.	-25.000,00 €	19.054,94 €	44.054,94 €	176,22%
9. Otros gastos de la actividad.	-747.463,14 €	-665.895,61 €	-81.567,53 €	-10,91%
a) Servicios exteriores.	-726.883,80 €	-650.386,90	-76.496,90	-10,52%
b) Tributos.	-17.369,65 €	-13.609,81	-3.759,84	-21,65%
c) Pérdidas, deterioros y variación de provisiones por operaciones comerciales.	-3.002,97 €	-1.138,40	-1.864,57	-62,09%
d) Otros gastos de gestión corriente.	-206,72 €	-760,50 €	553,78 €	267,89%
10. Amortización del inmovilizado.	-410.368,74 €	-342.453,50	-67.915,24	-16,55%
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio.	171.014,36 €	203.719,21 €	32.704,85 €	19,12%
a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio.	165.649,01 €	188.733,38 €	23.084,37 €	13,94%
b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio.	5.365,35 €	14.985,83 €	9.620,48 €	179,31%
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+4+6+7+8+9+10+11)	2.000,00 €	72.248,95 €	70.248,95 €	3512,45%
14. Ingresos financieros.	0,00 €	15,61 €	15,61 €	
b2) De terceros	0,00 €	15,61 €	15,61 €	
15. Gastos financieros.	-2.000,00 €	-2.997,12 €	997,12 €	49,86%
b) Por deudas con terceros.	-2.000,00 €	-2.997,12 €	997,12 €	49,86%
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00 €	533,63 €	533,63 €	
a) Cartera de negociación y otros	0,00 €	533,63 €	533,63 €	
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15)	-2.000,00 €	-2.447,88 €	447,88 €	22,39%
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	0,00 €	69.801,07 €	69.801,07 €	
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)	0,00 €	69.801,07 €	69.801,07 €	
A.5) EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0,00 €	69.801,07 €	69.801,07 €	