

Estimación 2020E

Etiquetas de fila	TO	DIEM	Formación/Innovación/ Colegio	UAVDI	Viv.Tutelada	Fundaland	Club Deportivo	PVAI	Viviendas	Actividades TO	Total	
Gastos	1.559.810,00	299.440,00	1.018.930,00	2.707.520,00	421.440,00	186.830,00	1.035.710,00	60.110,00	64.610,00	364.490,00	133.610,00	7.852.500,00
Ayudas Monetarias	161.420,00	80,00	260,00	640,00	80,00	2.060,00	220,00	20,00	180,00	20,00	180,00	165.000,00
Consumos y Gastos Directos	189.140,00	21.360,00	64.420,00	144.880,00	16.360,00	18.020,00	163.740,00	5.840,00	340,00	3.060,00	72.340,00	699.500,00
Gastos de personal	943.800,00	217.200,00	681.400,00	2.099.600,00	321.200,00	129.400,00	490.800,00	19.800,00	32.800,00	91.200,00	49.800,00	5.077.000,00
Otros gastos de explotación	178.300,00	31.200,00	215.900,00	312.600,00	64.200,00	23.900,00	290.300,00	29.300,00	27.300,00	143.700,00	7.300,00	1.324.000,00
Amortización	53.550,00	23.200,00	36.150,00	98.600,00	13.200,00	8.650,00	73.050,00	3.550,00	2.550,00	104.950,00	2.550,00	420.000,00
Gastos Financieros	2.100,00	400,00	1.300,00	3.200,00	400,00	300,00	1.100,00	100,00	100,00	900,00	100,00	10.000,00
Impuestos	31.500,00	6.000,00	19.500,00	48.000,00	6.000,00	4.500,00	16.500,00	1.500,00	1.500,00	20.500,00	1.500,00	157.000,00
Provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Extraordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingresos	1.527.100,00	343.400,00	1.044.300,00	2.509.200,00	396.900,00	190.300,00	946.100,00	61.100,00	81.100,00	735.900,00	145.100,00	7.980.500,00
Rentas e ingresos Patrimonio	10.500,00	2.000,00	6.500,00	16.000,00	2.000,00	1.500,00	5.500,00	500,00	500,00	694.500,00	500,00	740.000,00
Conciertos	1.198.000,00	288.000,00	136.000,00	1.240.000,00	51.000,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.076.000,00
Vtas y SS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
Subvenciones AAPP	75.350,00	5.400,00	339.550,00	998.200,00	243.400,00	4.050,00	14.850,00	1.350,00	7.350,00	12.150,00	1.350,00	1.703.000,00
Aportaciones y Donaciones	227.750,00	46.000,00	555.750,00	239.000,00	96.000,00	20.250,00	920.250,00	58.750,00	72.750,00	24.750,00	30.750,00	2.292.000,00
Otros Ingresos	15.500,00	2.000,00	6.500,00	16.000,00	4.500,00	1.500,00	5.500,00	500,00	500,00	4.500,00	500,00	57.500,00
Ingresos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingresos Extraordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total general	-32.710,00	43.960,00	25.370,00	-198.320,00	-24.540,00	3.470,00	-89.610,00	990,00	16.490,00	371.410,00	11.490,00	128.000,00
Inversión	48.300,00	9.200,00	29.900,00	73.600,00	9.200,00	8.100,00	25.300,00	2.300,00	2.300,00	20.700,00	2.300,00	231.200,00
% PRORRATEO	21,00%	4,00%	13,00%	32,00%	4,00%	3,00%	11,00%	1,00%	1,00%	9,00%	1,00%	100%

Etiquetas de fila	Común	TO	DIEM	Formación/Innovación/ Colegio	UAVDI	Viv.Tutelada	Fundaland	Club Deportivo	PVAI	Viviendas	Actividades TO	Total	
Gastos	1.961.000,00	1.148.000,00	221.000,00	764.000,00	2.080.000,00	343.000,00	128.000,00	820.000,00	40.500,00	45.000,00	188.000,00	114.000,00	7.852.500,00
Ayudas Monetarias	2.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	
Consumos y Gastos Directos	34.000,00	182.000,00	20.000,00	60.000,00	134.000,00	15.000,00	17.000,00	160.000,00	5.500,00	0,00	0,00	699.500,00	
Gastos de personal	780.000,00	780.000,00	186.000,00	580.000,00	1.850.000,00	290.000,00	106.000,00	405.000,00	12.000,00	25.000,00	21.000,00	5.077.000,00	
Otros gastos de explotación	730.000,00	25.000,00	2.000,00	121.000,00	79.000,00	35.000,00	2.000,00	210.000,00	22.000,00	20.000,00	78.000,00	1.324.000,00	
Amortización	255.000,00	0,00	13.000,00	3.000,00	17.000,00	3.000,00	1.000,00	45.000,00	1.000,00	0,00	82.000,00	420.000,00	
Gastos Financieros	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Impuestos	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	157.000,00	
Provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gastos Extraordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ingresos	510.000,00	1.420.000,00	323.000,00	978.000,00	2.346.000,00	376.500,00	175.000,00	890.000,00	56.000,00	76.000,00	690.000,00	140.000,00	7.980.500,00
Rentas e ingresos Patrimonio	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	740.000,00	
Conciertos	0,00	1.198.000,00	288.000,00	136.000,00	1.240.000,00	51.000,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.076.000,00	
Vtas y SS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00	
Subvenciones AAPP	135.000,00	47.000,00	0,00	322.000,00	955.000,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.703.000,00	
Aportaciones y Donaciones	275.000,00	170.000,00	35.000,00	520.000,00	151.000,00	85.000,00	12.000,00	890.000,00	56.000,00	70.000,00	0,00	2.292.000,00	
Otros Ingresos	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00	
Ingresos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ingresos Extraordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total general	-1.451.000,00	272.000,00	102.000,00	214.000,00	266.000,00	33.500,00	47.000,00	70.000,00	15.500,00	31.000,00	502.000,00	26.000,00	128.000,00
Inversión	230.000,00						1.200,00					231.200,00	