

## PREVISIÓN DE CIERRE 2023

Fundación Rioja Salud

Cuenta	Descripción	TOTAL PRESUPUESTO 2023	TOTAL COSTE A 31/07/2023 (incluido no recibidas)	ESTIMACIÓN de Gasto Agosto-Diciembre	NO PRESUPUESTADO	Exceso / Déficit 31/12/2023	% ejecución a 31/07/2023	
GASTO CORRIENTE	600	Compras de mercaderías	1.882.982,70	739.607,23	879.163,41	0,00	264.212,06	39,28%
	601	Compras de materias primas	1.076.921,93	342.206,02	630.744,39	40.000,00	63.971,52	31,78%
	602	Compras de otros aprovisionamientos	46.710,00	10.010,26	36.699,74	0,00	0,00	21,43%
	604	Compra vestuario, lencería, calzado	10.800,00	8.562,76	2.237,24	0,00	0,00	79,28%
	605	Compra de otros aprovisionamientos	53.076,60	29.461,90	23.614,70	0,00	0,00	55,51%
	607	Trabajos realizados otras empresas o profesionales	1.699.081,08	1.200.541,10	380.563,42	753.000,00	-635.023,44	70,66%
	621	Arrendamientos y cánones	146.181,08	85.345,92	60.835,16	0,00	0,00	58,38%
	622	Reparaciones y conservación	2.031.653,24	1.084.447,97	947.205,27	48.638,15	-48.638,15	53,38%
	623	Servicios de profesionales independientes	864.831,35	425.168,71	439.662,64	8.556,80	-8.556,80	49,16%
	624	Transportes	14.796,00	9.392,12	5.403,88	0,00	0,00	63,48%
	625	Primas de seguros	156.395,53	60.009,13	96.386,40	0,00	0,00	38,37%
	626	Servicios bancarios y similares	15.000,00	638,87	2.361,13	0,00	12.000,00	4,26%
	627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas	25.920,00	15.771,14	10.148,86	0,00	0,00	60,85%
	628	Suministros	129.373,20	57.597,22	51.775,98	0,00	20.000,00	44,52%
	629	Otros servicios	431.916,30	205.861,54	226.054,76	0,00	0,00	47,66%
	631	Otros tributos	16.000,00	10.971,40	5.028,60	0,00	0,00	68,57%
	640	Sueldos y salarios	9.465.140,29	5.493.152,47	3.971.987,82	543.217,20	-543.217,20	58,04%
	642	Seguridad social a cargo de la empresa	2.722.505,75	1.681.605,06	1.040.900,69	151.371,23	-151.371,23	61,77%
	646	Gastos de formación	23.652,00	8.259,80	15.392,20	0,00	0,00	34,92%
	652	Convenios y otros relacionados a través de entidades o centros	81.057,10	16.345,00	64.712,10	0,00	0,00	20,16%
669	Otros gastos financieros	14.000,00	847,72	13.152,28	0,00	0,00	6,06%	
678	Gastos excepcionales	10.000,00	523.073,67		0,00	-513.073,67	5230,74%	
680	Amortización del inmovilizado intangible	58.000,00	32.891,53	25.108,47	0,00	0,00	56,71%	
681	Amortización del inmovilizado material	1.513.000,00	876.205,18	636.794,82	0,00	0,00	57,91%	
<b>TOTAL</b>		<b>22.488.994,15</b>	<b>12.917.973,72</b>	<b>9.565.933,96</b>	<b>1.544.783,38</b>	<b>-1.539.696,91</b>	<b>57,44%</b>	
<b>Ajustes:</b>								
	Amortizaciones					0,00		
	Bonificación Seg Social	0,00	-75.314,07	0,00		75.314,07		
	Fin reclamación PARKING	0,00	-523.073,20	0,00	0,00	523.073,20		
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>22.488.994,15</b>	<b>12.319.586,45</b>	<b>9.565.933,96</b>	<b>1.544.783,38</b>	<b>-941.309,64</b>	<b>54,78%</b>	

<b>INGRESOS</b>	705	Prestaciones de servicios	535.000,00	202.472,39	222.916,67	0,00	-109.610,94	37,85%
	723	Ingresos de patrocinadores y colaboraciones	460.000,00	304.013,40	191.666,67	0,00	35.680,07	66,09%
	740	Subvenciones, donaciones y legados a la explotación	19.843.376,00	11.657.874,02	8.268.073,33	72.350,00	154.921,36	58,75%
	745	Donaciones oficiales de capital transferidas al resultado del ejercicio	595.000,00	346.977,87	247.916,67	0,00	-105,46	58,32%
	746	Donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio	480.000,00	279.761,98	200.000,00	0,00	-238,02	58,28%
	752	Ingresos por arrendamientos	6.000,00	1.970,00	2.500,00	0,00	-1.530,00	32,83%
	759	Ingresos por servicios diversos	69.000,00	21.823,29	28.750,00	0,00	-18.426,71	31,63%
	769	Otros ingresos financieros	0,00	13.480,68	0,00	0,00	13.480,68	
	778	Ingresos excepcionales	5.750,00	8.885,92	2.395,83	0,00	5.531,75	154,54%
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>21.994.126,00</b>	<b>12.837.259,55</b>	<b>9.164.219,17</b>	<b>72.350,00</b>	<b>79.702,72</b>	<b>58,37%</b>

**Ajustes:**

	Bonificación Seg Social	0,00	-75.314,07	0,00	0,00	-75.314,07		
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>21.994.126,00</b>	<b>12.761.945,48</b>	<b>9.164.219,17</b>	<b>72.350,00</b>	<b>4.388,65</b>	<b>58,02%</b>

<b>INVERSIONES</b>	202	Patentes, marcas y similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	205	Aplicaciones informáticas	10.130,00	470,72	9.659,28	0,00	0,00	4,65%
	211	Construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	212	Instalaciones técnicas	204.946,25	151.310,78	53.635,47	419.787,82	-419.787,82	73,83%
	213	Maquinaria y aparatos	1.092.370,00	980.512,70	111.857,30	191.616,73	-191.616,73	89,76%
	214	Otras instalaciones y utillaje	70.000,00	32.599,88	37.400,12	0,00	0,00	46,57%
	215	Mobiliario	0,00	9.077,89	-9.077,89	40.000,00	-40.000,00	
	216	Equipos para proceso de información	5.235,00	0,00	5.235,00	0,00	0,00	0,00%
	217	Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	218	Otro inmovilizado material	238.218,75	56.543,30	181.675,45	0,00	0,00	23,74%
<b>TOTALES</b>			<b>1.620.900,00</b>	<b>1.230.515,27</b>	<b>390.384,73</b>	<b>651.404,55</b>	<b>-651.404,55</b>	<b>75,92%</b>

						0,00	
	INVEAT Equipos INVEAT a facturar 2023	8.561.957,58	1.127.476,79	7.434.480,79	341.530,97	-341.530,97	13,17%
	CESAR Obras para la apertura de ventanas en el Centro de Investigac	84.939,00	57.867,92	27.071,08	-11.979,00	11.979,00	
	CESAR Adquisición de equipos desfibriladores para la prevención y pr	72.068,00	0,00	72.068,00	-27.071,08	27.071,08	
	CESAR Suministros para la implantación del Centro de Simulación Asi	499.730,00	0,00	499.730,00	-28.532,20	28.532,20	
<b>TOTAL INVERSIONES</b>			<b>10.839.594,58</b>	<b>2.415.859,98</b>	<b>8.423.734,60</b>	<b>925.353,24</b>	<b>-925.353,24</b>