

	Presupuesto 2024	1º Trimestre		2º Trimestre		3º Trimestre		4º Trimestre (*)	
1. INGRESOS									
1.1.- Ventas Idatz	135.000,00	43.053,06	31,89%	86.106,11	63,78%	129.159,17	95,67%	172.212,22	127,56%
1.2.- Ingreso FCI	3.504.983,29	1.058.397,19	30,20%	2.116.794,39	60,39%	3.175.191,58	90,59%	4.233.588,77	120,79%
1.3.- Otros ingresos	2.527.637,23	619.242,74	24,50%	1.238.485,48	49,00%	1.857.728,21	73,50%	2.476.970,95	98,00%
Parroquias C. Compensación	714.395,27	181.010,78	25,34%	362.021,57	50,68%	543.032,35	76,01%	724.043,13	101,35%
Ingresos varios	1.776.041,96	427.497,82	24,07%	854.995,64	48,14%	1.282.493,46	72,21%	1.709.991,28	96,28%
Aportación de fieles	37.200,00	10.734,14	28,86%	21.468,27	57,71%	32.202,41	86,57%	42.936,54	115,42%
TOTAL INGRESOS	6.167.620,52	1.720.692,99	27,90%	3.441.385,97	55,80%	5.162.078,96	83,70%	6.882.771,94	111,60%
2. GASTOS									
2.1.- Gastos personal	-3.275.695,14	-855.487,55	26,12%	-1.710.975,11	52,23%	-2.566.462,66	78,35%	-3.421.950,21	104,46%
2.2.- Gastos generales	-1.679.689,69	-500.065,36	29,77%	-1.000.130,71	59,54%	-1.500.196,07	89,31%	-2.000.261,42	119,09%
2.3.- Otros gastos	-733.852,70	-196.964,55	26,84%	-393.929,09	53,68%	-590.893,64	80,52%	-787.858,18	107,36%
Parroquias C. Compensación	-652.332,70	-170.583,21	26,15%	-341.166,43	52,30%	-511.749,64	78,45%	-682.332,85	104,60%
Parroquias deficitarias	-2.400,00	-19.803,20	825,13%	-39.606,41	1650,27%	-59.409,61	2475,40%	-79.212,81	3300,53%
Ayudas delegaciones y otros	-79.120,00	-6.578,13	8,31%	-13.156,26	16,63%	-19.734,39	24,94%	-26.312,52	33,26%
TOTAL GASTOS	-5.689.237,53	-1.552.517,45	27,29%	-3.105.034,91	54,58%	-4.657.552,36	81,87%	-6.210.069,81	109,15%
3. MARGEN ORDINARIO (1) + (2)	478.382,99	168.175,53	35,15%	336.351,06	70,31%	504.526,60	105,46%	672.702,13	140,62%
4. Donaciones y extraordinarios	15.450,00	136.707,02	884,84%	273.414,04	1769,67%	410.121,06	2654,51%	546.828,08	3539,34%
5. Subvenciones por obra	201.378,24	118.405,76	58,80%	236.811,52	117,60%	355.217,28	176,39%	473.623,04	235,19%
6. Gastos por obras	-826.043,61	-328.105,83	39,72%	-656.211,66	79,44%	-984.317,49	119,16%	-1.312.423,32	158,88%
7. MARGEN (3) + (4) + (5) + (6)	-130.832,38	95.182,48	-72,75%	190.364,97	-145,50%	285.547,45	-218,25%	380.729,93	-291,01%
8. RESULTADO FINANCIERO	-483.110,49	131.236,12	-27,16%	262.472,24	-54,33%	393.708,36	-81,49%	524.944,48	-108,66%
8.1.- Ingresos financieros	1.240,00	33.645,47	2713,34%	67.290,95	5426,69%	100.936,42	8140,03%	134.581,89	10853,38%
8.2.- Gastos financieros	-484.350,49	-64.188,68	13,25%	-128.377,36	26,51%	-192.566,04	39,76%	-256.754,72	53,01%
8.3.- Plusvalía cartera financiero	0,00	161.779,33		323.558,66		485.337,98		647.117,31	
9. RESULTADO CONTABLE (7) + (8)	-613.942,87	226.418,60	-36,88%	452.837,21	-73,76%	679.255,81	-110,64%	905.674,41	-147,52%

(*) provisional