

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 2024
CUENTA ECONÓMICO PATRIMONIAL



Nº Cuenta

2024

	1.Ingresos tributarios y cotizaciones sociales		- €
	a) Impuestos		- €
740	b) Tasas		- €
	c) Otros ingresos tributarios		- €
	d) Cotizaciones sociales		- €
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		1.182.340,34 €
	a) Del ejercicio		1.180.238,04 €
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		206.566,40 €
	- de la Administración General del Estado		- €
	- de los organismos autónomos de la Administración General del Estado		- €
	- De la Seguridad Social		
	- de otros del sector público estatal de carácter administrativo		172.316,40 €
	- del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional		- €
	- de la Unión Europea		- €
	- de otros: Gobierno de Navarra		33.750,00 €
	- de otros: Ayuntamiento de Tudela		- €
	- de otros: Fundación La Caixa-CAN		- €
	- de otros: Otros organismo sin ánimo de lucro		500,00 €
	- de otros: empresas privadas		- €
750	a.2) transferencias		973.671,64 €
	- de la Administración General del Estado		- €
	- de los organismos autónomos de la Administración General del Estado		- €
	- de otros del sector público estatal de carácter administrativo		135.523,88 €
	- del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional		- €
	- de la Unión Europea		- €
	- de otros: Gobierno de Navarra		838.147,76 €
	- de otros: Mutua Navarra		- €
	- de otros: Donaciones extensión		
752	a.3) Subvenciones recibidas para la cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial.		- €
	- de la Administración General del Estado		- €
	- de los organismos autónomos de la Administración General del Estado		- €

	- de otros del sector público estatal de carácter administrativo	- €
	- del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	- €
	- de la Unión Europea	- €
	- de otros (especificar)	- €
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	2.102,30 €
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras	- €
	3. Ventas netas y prestaciones de servicios	841.368,40 €
700, (706), (708), (709)	a) Ventas netas (ventas de material didáctico)	8.650,00 €
741, 705	b) Prestación de servicios	832.718,40 €
	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor	- €
	5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	- €
776, 777	6. Otros ingresos de gestión ordinaria	100,00 €
795	7. Excesos de provisiones	- €
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	2.023.808,74 €
	8. Gastos de personal	-1.338.553,90 €
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	- 1.022.258,05 €
(642), (643), (644), (645)	b) Cargas sociales	- 316.295,86 €
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas	- 2.519,48 €
	- al sector público estatal de carácter administrativo	- €
	- al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	
	- a otros: a alumnos, profesores, PAS	- 2.149,48 €
	- a otros: entidades sin ánimo de lucro	- 370,00 €
	10. Aprovisionamientos	- 8.000,00 €
(600), 606, 608, 609, 61*	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos	- 8.000,00 €
(693), 793	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	- 631.622,30 €
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	- 631.622,30 €
(63)	b) Tributos	- €
(676)	c) Otros	- €
(68)	12. Amortización del inmovilizado	- 72.906,00 €
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-2.053.601,68 €
	I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	- 29.792,94 €

	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		50,00 €
(690), (691), 790, 791	a) Deterioro de valor		
770, 771, (670), (671)	b) Bajas y enajenaciones		50,00 €
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero (por enajenación o baja del inmovilizado)		
	14. Otras partidas no ordinarias		- €
773, 778	a) Ingresos		- €
(678)	b) Gastos		
	II Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14)		- 29.742,94 €
762, 769	15. Ingresos financieros		5,00 €
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		- €
	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
	a.2) En otras entidades		
	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		5,00 €
	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
	b.2) Otros		5,00 €
(662), (669)	16. Gastos financieros		- 500,00 €
	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
	b) Otros		- 500,00 €
	17. Gastos financieros imputados al activo		- €
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros		- €
	a) Derivados financieros		- €
	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados		- €
	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		- €
	19. Diferencias de cambio		- €
797, (697), (667)	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		- €
	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		- €
	b) Otros		- €
	III Resultado de operaciones financieras (15+16+17+18+19+20)		- 495,00 €
	IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)		- 30.237,94 €
	+/- Ajustes en el resultado del ejercicio anterior		
	Resultado del ejercicio anterior ajustado		- 30.237,94 €

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 2024
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

I Flujos de efectivo de las actividades de gestión		
A) Cobros (+)		2.056.683,74 €
	1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	- €
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	1.180.160,34 €
	3. Ventas netas y prestación de servicios	841.468,40 €
	4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	- €
	5. Intereses y dividendos cobrados	5,00 €
	6. Otros cobros	35.050,00 €
B) Pagos		1.992.617,98 €
	7. Gastos de personal	1.341.553,90 €
	8. Transferencias y subvenciones concedidas	2.519,48 €
	9. Aprovisionamientos	8.500,00 €
	10. Otros gastos de gestión	639.544,60 €
	11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	- €
	12. Intereses pagados	500,00 €
	13. otros pagos	- €
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A+B)		64.065,76 €
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
C) Cobros (+)		- €
	1. Venta de inversiones reales	- €
	2. venta de activos financieros	- €
	3. otros cobros de las actividades de inversión	- €
	4. Unidad de actividad	- €
D) Pagos (-)		67.098,76 €
	5. Compras de inversiones reales	67.098,76 €
	6. Compra de activos financieros	- €
	7. Otros pagos de las actividades de inversión	- €
	8. Unidad de actividad	- €
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C+D)		- 67.098,76 €
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
E) Aumentos en el patrimonio		- €
	1. Aportaciones de la entidad	- €
F) Pagos a la entidad o entidad propietaria		- €
	2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados	- €
G) cobros por emisión de pasivos financieros		- €
	3. Obligaciones y otros valores negociables	- €
	4. Préstamos recibidos	- €
	5. Otras deudas	- €
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E+F+G)		- €
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
I) Cobros pendientes de aplicación		- €
J) Pagos pendientes de clasificación		- €
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I+J)		- €
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LIQUIDOS(I+II+III+IV+V)		- 3.033,00 €
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		568.311,83 €
Efectivo y activo líquidos al efectivo al final del ejercicio		565.278,83 €