

INGRESOS	Ppto. 2024	Real 2024	Ejecución'24 s/Ppto.'24	Ppto. 2025	Var. Ppto.'25 s/Cierre.'24
INGRESOS EXPLOTACIÓN EDIFICIO	202.645	209.649	103,46%	215.978	3,02%
ALQUILER CONSUMOS (Electric., Telf.,...) FORFAIT (Gastos Comunes) OTROS INGRESOS EDIFICIO (Salas, gastos IVACE,...)					
SERVICIOS A TERCEROS	166.980	153.614	92,00%	96.134	-37,42%
ASESORAMIENTO INGRESOS FORMACION SERVICIOS TERRITORIO OTROS SERVICIOS					
PROYECTOS	507.260	551.876	108,80%	825.587	49,60%
INGRESOS PROY. EUROPEOS INGRESOS PROY. NAC. INGRESOS PROY. AUTON. / LOC.					
OTROS	0	30.581	s/d	0	-100,00%
SUBTOTAL INGRESOS	876.885	945.719	107,85%	1.137.699	20,30%
PROGRAMAS IVACE	675.000	675.000	100,00%	675.000	0,00%
TOTAL INGRESOS	1.551.885	1.620.719	104,44%	1.812.699	11,85%

GASTOS	Ppto. 2024	Real 2024	Ejecución'24 s/Ppto.'24	Ppto. 2025	Var. Ppto.'25 s/Cierre.'24
PERSONAL	878.491	915.739	104,24%	883.796	-3,49%
SERVICIOS EXTERNOS	335.525	404.879	120,67%	620.565	53,27%
FORMACION RRPP y PUBLICIDAD SERV. PROF. GENERALES SERV. EXT. PROYECTOS					
ARRENDAMIENTO	94.106	94.106	100,00%	96.929	3,00%
GASTOS GENERALES Y OTROS	225.869	200.219	88,64%	211.409	5,59%
CONS. Y REPAR./MANTEN. SUMINISTROS LIMPIEZA INSTALACIONES SEGUROS VIGILANCIA GASTOS FINANCIEROS VIAJES Y DESPLAZAM. MATERIAL OFICINA y PUBLICAC. OTROS OTROS GASTOS EXTRAORD. IVA PRORRATA AMORTIZACIONES					
TOTAL GASTOS	1.533.991	1.614.943	105,28%	1.812.699	12,25%