

ESTADO TRIMESTRAL DE EJECUCIÓN ORZAMENTARIA - 1º TRIMESTRE 2016			
Descripción	ORZAMENTO 2016	EXECUCIÓN 1ºT 2016	% EXECUCIÓN
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	1.796.121,06	248.268,78	13,82%
a) Cotas de asociados e afiliados			
b) Aportacións de usuarios	1.054.472,09	248.268,78	23,54%
c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	646.648,98	0,00	0,00%
d) Subvencións imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia	95.000,00	0,00	0,00%
e) Doazóns e legados de explotación imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia			
f) Reintegro de axudas e asignacións	0,00	0,00	
2. Gasto por axudas e outros **	0,00	0,00	0,00%
a) Axudas monetarias	0,00	0,00	0,00%
b) Axudas non monetarias			
c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados	0,00	0,00	0,00%
3. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **			
4. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
5. Aprovisionamentos *	-795.481,86	-61.943,79	7,79%
6. Outros ingresos de explotación	283.204,00	75.622,83	26,70%
7. Gastos de persoal *	-578.675,73	-138.000,85	23,85%
a) Soldos, salarios e asimilados	-440.350,03	-107.652,35	24,45%
b) Cargas sociais	-138.325,70	-30.348,50	21,94%
c) Provisións			
8. Outros gastos de explotación * *	-790.501,82	-89.986,86	11,38%
a) Servicios exteriores	-786.987,82	-89.979,83	11,43%
b) Tributos	-3.514,00	-7,03	0,20%
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	0,00	0,00	0,00%
d) Outros gastos de xestión corrente	0,00	0,00	0,00%
9. Amortización do inmovilizado *	0,00	-157.686,20	100,00%
10. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	0,00	6.649,17	100,00%
a) Afectas á actividade propia	0,00	6.649,17	100,00%
b) Afectas á actividade mercantil			
11. Excesos de provisións			
12. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado	0,00	-3.658,93	100,00%
a) Deterioros e perdas	0,00	-3.658,93	100,00%
b) Resultado por alleamentos e outras			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	-85.334,35	-120.735,85	141,49%
13. Ingresos financeiros	1.260,00	125,30	9,94%
a) De participación en instrumentos do patrimonio	0,00	0,00	0,00%
a1) En empresas e entidades do grupo e asociadas			
a2) En terceiros			
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	1.260,00	125,30	9,94%
b1) De empresas e entidades do grupo e asociadas			
b2) De terceiros	1.260,00	125,30	9,94%
14. Gastos financeiros	0,00	0,00	0,00%
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.			
c) Por actualización de provisións			
15. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros **	0,00	0,00	0,00%
a) Carteira de negociación e outros			
b) Imputación ao resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venda			
16. Diferencias de cambio **			
17. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros **	0,00	0,00	0,00%
a) Deterioro e perdas	0,00	0,00	0,00%
b) Resultado por alleamentos e outras			
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANZEIRAS (13+14+15+16+17)	1.260,00	125,30	9,94%
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-84.074,35	-120.610,55	143,46%
18. Imposto sobre beneficios **			
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)	-84.074,35	-120.610,55	143,46%
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
1. Activos financeiros disponible para a venda			
2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo			
3. Subvencións recibidas			
4. Doazóns e legados recibidos			
5. Ganancias e perdas actuariales e outros axustes			
6. Efecto impositivo			
B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)	0,00	0,00	0,00%
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Activos financeiros disponible para a venda			
2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo			
3. Subvencións recibidas	0,00	-6.649,17	100,00%
4. Doazóns e legados recibidos			
5. Ganancias e perdas actuariales e outros axustes			
6. Efecto impositivo			
C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)	0,00	-6.649,17	100,00%
D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)	0,00	-6.649,17	100,00%
E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO			
F) AXUSTES POR ERROS			
G) VARIACIÓN NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL	300.000,00	300.000,00	100,00%
H) OUTRAS VARIACIÓNS			
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	215.925,65	172.740,28	80,00%