

A11	Amortización material e intangible	(15.838)	(1%)	(39.094)	(2%)	(15.838)	(1%)	↑	23.257	(59%)	0	0%	41%	(39.094)
A11.1	Amort inmov. material	(15.838)	(1%)	(39.094)	(2%)	(15.838)	(1%)	↑	23.257	(59%)	0	0%	41%	(39.094)
A11.2	Amort inmov. intangible	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	---	0	---	---	0
A12	Amortización inversiones inmobiliarias	(4.477)	(0%)	0	0%	0	0%	↓	(4.477)	---	(4.477)	---	---	0
ENA	Excedente neto de las actividades	140.181	8%	(4.589)	(0%)	132.607	9%		144.769	(3155%)	7.573	6%	(3055%)	(4.589)
A13	Resultados financieros	(120.305)	(7%)	4.233	0%	57.397	4%	↓	(124.538)	(2942%)	(177.702)	(310%)	(2842%)	4.233
A13.1	Ingresos financieros	112.153	7%	4.233	0%	58.434	4%	↑	107.921	2550%	53.719	92%	2650%	4.233
A13.2	Gastos financieros	(232.458)	(14%)	0	0%	(1.038)	(0%)	↓	(232.458)	---	(231.421)	22301%	---	0
A14	Resultados extraordinarios	0	0%	0	0%	(4)	(0%)	0	0	---	4	(100%)	---	0
A14.1	Ingresos extraordinarios	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	---	0	---	---	0
A14.2	Gastos extraordinarios	0	0%	0	0%	(4)	(0%)	0	0	---	4	(100%)	---	0
A15	Ajustes deterioro y otras correcciones	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	---	0	---	---	0
A16	Imputación a rdo. de herencias y subv. de capital	364.161	21%	1.980	0%	(46.256)	(3%)	↑	362.181	18292%	410.417	(887%)	18392%	1.980
A16.1	Liquidación herencias	244.169	14%	0	0%	0	0%	↑	244.169	---	244.169	---	---	0
A16.2	Ajustes de valor	113.535	7%	0	0%	(48.236)	(3%)	↑	113.535	---	161.771	(335%)	---	0
A16.3	Traspaso a resultados	6.457	0%	1.980	0%	1.980	0%	↑	4.477	226%	4.477	226%	326%	1.980
A18	Gtos.reestructurac/discont.operac	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	---	0	---	---	0
A19	Aportación extraordinaria a investigac	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	---	0	---	---	0
ROI	Resultado de operaciones internas	250	0%	0	0%	0	0%	↑	250	---	250	---	---	0
C12	Ingresos internos	250	0%	0	0%	0	0%	↑	250	---	250	---	---	0
A10	Gastos internos	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	---	0	---	---	0
EAI	Excedente antes de impuestos	384.287	22%	1.624	0%	143.744	10%		382.663	23563%	240.543	167%	23663%	1.624
A17	Impuesto sobre sociedades	(5.076)	(0%)	(3.931)	(0%)	(209)	(0%)	↓	(1.145)	29%	(4.867)	2326%	129%	(3.931)
EP	Excedente del periodo	379.211	22%	(2.307)	(0%)	143.535	10%		381.518	(16539%)	235.676	164%	#####	(2.307)

(6) Ajuste de valor de las inversiones

(7) Herencias no presupuestadas

SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA	101%	93%	99%	-1661%
COBERT POR SOCIOS DE GTOS DE PERSONAL	251%	235%	279%	-317%

	110%	93%
	149%	235%

Gastos de las actividades por dimensiones

D1	Administración y gestión	(328.997)	(348.367)	(314.132)	↑	19.370	(6%)	↓	(14.865)	5%	(348.367)
D2	Captación	(387.625)	(397.592)	(383.066)		996667%	(3%)	↓	(4.559)	1%	(397.592)
D3	Misión	(840.321)	(817.709)	(628.428)		(2261228%)	3%	↓	(211.893)	34%	(817.709)
D3.1	Información y prevención	(116.292)	(89.887)	(84.992)		(2640453%)	29%	↓	(31.299)	37%	(89.887)
D3.2	Asistencia y apoyo	(378.142)	(423.205)	(297.216)	↑	45.064	(11%)	↓	(80.926)	27%	(423.205)
D3.3	Investigación	(345.888)	(304.616)	(246.220)	↓	(41.271)	14%	↓	(99.668)	40%	(304.616)
	Total gastos de las actividades	(1.556.943)	(1.563.668)	(1.325.625)		6.725	(0%)		(231.318)	17%	(1.563.668)

Análisis Donativos y Empresas														
VOLVER		Donativos												
DON_C		Cuestación	33.246	26%	30.500	28%	17.115	15%	2.746	9%	16.131	94%	109%	30.500
DON_C_01		Digital	172	0%	500	0%	263	0%	(328)	(66%)	(91)	(35%)	34%	500
DON_C_02		Tradicional	33.074	26%	30.000	27%	16.852	15%	3.074	10%	16.222	96%	110%	30.000
DON_P		Donativos Particulares	65.412	50%	32.339	29%	48.345	42%	33.073	102%	17.067	35%	202%	32.339
DON_P_01		Offline	19.447	15%	12.000	11%	15.929	14%	7.447	62%	3.519	22%	162%	12.000
DON_P_02		Online	10.256	8%	7.539	7%	13.707	12%	2.717	36%	(3.452)	(25%)	136%	7.539
DON_P_02_01		Eventos virtuales	45	0%	0	0%	0	0%	45	---	45	---	---	0
DON_P_02_02		Resto canales (Bizum, Facebook etc)	10.211	8%	7.539	7%	13.707	12%	2.672	35%	(3.497)	(26%)	135%	7.539
DON_P_03		Finalistas/Servicios	0	0%	0	0%	0	0%	0	---	0	---	---	0
DON_P_04		Fianzas cursos tabaco	990	1%	1.000	1%	2.705	2%	(10)	(1%)	(1.715)	(63%)	99%	1.000
DON_P_05		Procedentes de vta y entrega artículos	0	0%	0	0%	0	0%	0	---	0	---	---	0
DON_P_06		Donativos "Fila cero" en eventos aecc	3.431	3%	2.500	2%	7.480	7%	931	37%	(4.049)	(54%)	137%	2.500
DON_P_07		Donaciones artículos para rastillos de aecc	0	0%	0	0%	0	0%	0	---	0	---	---	0
DON_P_08		Donativo lotería con participaciones	9.000	7%	9.000	8%	6.832	6%	(0)	(0%)	2.168	32%	100%	9.000
DON_P_09		Premios lotería navidad sin reclamar	21.945	17%	0	0%	0	0%	21.945	---	21.945	---	---	0
DON_P_10		Huchas	343	0%	300	0%	1.692	1%	43	14%	(1.349)	(80%)	114%	300
DON_P_10_01		Fijas	343	0%	300	0%	0	0%	43	14%	343	---	114%	300
DON_P_10_02		Digitales	0	0%	0	0%	0	0%	0	---	0	---	---	0
DON_P_10_03		Campañas colaborac en empresas	0	0%	0	0%	121	0%	0	---	(121)	(100%)	---	0
DON_E		Donativos Empresas	30.904	24%	47.000	43%	49.006	43%	(16.096)	(34%)	(18.102)	(37%)	66%	47.000
			129.562	100%	109.839	100%	114.465	100%	19.723	18%	15.097	13%	118%	109.839
		Fraccionamiento de lotería	0		0		0		0		0		0	0
DON_P_08_I		Venta fracciones de lotería	54.000		54.000		41.232		(0)	(0%)	12.768	31%	100%	54.000
DON_P_08_G		Compra décimos de lotería	-45.000		-45.000		-34.400		0	0%	(10.600)	31%	100%	(45.000)
DON_P_08		Margen lotería (€ ; %)	9.000	20%	9.000	20%	6.832	20%	(0)	(0%)	2.168	32%	100%	9.000
			0		0		0		0		0		0	0
		Herencias												
HER_01		Liquidación herencias	244.169		0		0		244.169	---	244.169	---	---	0
			0		0		0		0		0		0	0
VOLVER		Empresas												
EMP_P		Empresas públicas	30.176	21%	33.963	28%	41.699	31%	(3.787)	(11%)	(11.523)	(28%)	89%	33.963
EMP_P_01		Acuerdos Entidades Públicas	30.176	21%	33.963	28%	41.699	31%	(3.787)	(11%)	(11.523)	(28%)	89%	33.963
EMP_D		Donativos	30.904	22%	47.000	39%	49.006	37%	(16.096)	(34%)	(18.102)	(37%)	66%	47.000
EMP_D_01		Genéricos	16.972	12%	25.000	20%	22.382	17%	(8.028)	(32%)	(5.410)	(24%)	68%	25.000
EMP_D_02		Finalistas/Servicios	4.000	3%	0	0%	3.500	3%	4.000	---	500	14%	---	0
EMP_D_03		De eventos organizados por terceros	8.631	6%	22.000	18%	13.272	10%	(13.369)	(61%)	(4.641)	(35%)	39%	22.000
EMP_D_03_01		Donat. cine org por 3º	0	0%	0	0%	0	0%	0	---	0	---	---	0
EMP_D_03_02		Donat. conciertos org por 3º	0	0%	0	0%	4.003	3%	0	---	(4.003)	(100%)	---	0
EMP_D_03_03		Donat. exposiciones org por 3º	0	0%	0	0%	0	0%	0	---	0	---	---	0
EMP_D_03_04		Donat. teatros org por 3º	0	0%	0	0%	0	0%	0	---	0	---	---	0
EMP_D_03_05		Donat. fest. taurin org por 3º	0	0%	0	0%	0	0%	0	---	0	---	---	0
EMP_D_03_06		Donat. hostelería org por 3º	4.217	3%	0	0%	0	0%	4.217	---	4.217	---	---	0
EMP_D_03_07		Donat. torneos depo org por 3º	405	0%	0	0%	3.712	3%	405	---	(3.307)	(89%)	---	0
EMP_D_03_08		Donat. carrer.solid org por 3º	3.598	3%	0	0%	4.272	3%	3.598	---	(674)	(16%)	---	0
EMP_D_03_09		Donat. rifas y tómb org por 3º	402	0%	0	0%	0	0%	402	---	402	---	---	0
EMP_D_03_10		Donat. otros actos org por 3º	10	0%	22.000	18%	1.286	1%	(21.990)	(100%)	(1.277)	(99%)	0%	22.000
EMP_D_04		Campañas clientes y empleados	1.301	1%	0	0%	9.852	7%	1.301	---	(8.550)	(87%)	---	0
EMP_A	VOLVER	Acuerdos entidades privadas	81.370	57%	41.000	34%	41.990	32%	40.370	98%	39.380	94%	198%	41.000
EMP_A_01		Convenios de colaboración	29.895	21%	25.000	20%	22.777	17%	4.895	20%	7.118	31%	120%	25.000
EMP_A_01_01		Convenios Art 25	28.386	20%	25.000	20%	21.277	16%	3.386	14%	7.109	33%	114%	25.000
EMP_A_01_02		Atención sanitaria	1.509	1%	0	0%	1.500	1%	1.509	---	9	1%	---	0
EMP_A_02		Cesión de logo	5.766	4%	0	0%	6.805	5%	5.766	---	(1.039)	(15%)	---	0
EMP_A_03		Patrocinios	45.709	32%	16.000	13%	12.408	9%	29.709	186%	33.301	268%	286%	16.000
EMP_A_03_01		Patrocinios misión	6.734	5%	0	0%	81	0%	6.734	---	6.653	8224%	---	0
EMP_A_03_02		Patrocinios eventos culturales	0	0%	1.000	1%	2.000	2%	(1.000)	(100%)	(2.000)	(100%)	0%	1.000
EMP_A_03_03		Patrocinios otros eventos no culturales	38.975	27%	15.000	12%	10.327	8%	23.975	160%	28.648	277%	260%	15.000
EMP_A_04		Otros acuerdos	0	0%	0	0%	0	0%	0	---	0	---	---	0
			142.450	100%	121.963	100%	132.695	100%	20.487	17%	9.755	7%	117%	121.963
		Otros ingresos de empresas	0		0		0		0		0		0	0
EMP_O_01		Huchas campañas empresas	0	0%	0	0%	121	100%	0	---	(121)	(100%)	---	0
EMP_O_02		Ventas productos a empresas	17	66%	0	0%	0	0%	17	---	17	---	---	0
EMP_O_03		Cursos y charlas (púb y priv)	9	34%	0	0%	0	0%	9	---	9	---	---	0
			25	100%	0	0%	121	100%	25	---	(96)	(79%)	---	0

Análisis de eventos													
VOLVER Ingr eventos presenciales (por evento)													
EVE_E_01	Cine	0	0%	0	0%	0	0%	0	---	0	---	0	
EVE_E_02	Conciertos	205	0%	3.500	6%	0	0%	(3.295)	(94%)	205	---	3.500	
EVE_E_03	Exposiciones	0	0%	0	0%	2.000	8%	0	---	(2.000)	(100%)	0	
EVE_E_04	Teatros	5.080	5%	3.600	6%	0	0%	1.480	41%	5.080	---	3.600	
EVE_E_07	Carreras solidarias	90.329	86%	47.500	82%	21.560	91%	42.829	90%	68.769	319%	47.500	
EVE_E_08	Torneos deportivos	1.420	1%	0	0%	0	0%	1.420	---	1.420	---	0	
EVE_E_06	Restauración y Bares (hostelería)	0	0%	0	0%	0	0%	0	---	0	---	0	
EVE_E_09	Rifas y tómbolas	7.000	7%	3.000	5%	0	0%	4.000	133%	7.000	---	3.000	
EVE_E_05	Festival Taurino	0	0%	0	0%	0	0%	0	---	0	---	0	
EVE_E_10	Otros actos públicos	697	1%	0	0%	232	1%	697	---	465	201%	0	
		104.731	100%	57.600	100%	23.792	100%	47.131	82%	80.939	340%	57.600	
Ingr eventos presenciales (por ingreso)													
EVE_I_01	Inscripciones/entradas	45.803	44%	39.100	68%	3.986	17%	6.703	17%	41.818	1049%	39.100	
EVE_I_02	Donativos "fila cero"	3.431	3%	2.500	4%	7.480	31%	931	37%	(4.049)	(54%)	2.500	
EVE_I_03	Patrocinios de eventos culturales	0	0%	1.000	2%	2.000	8%	(1.000)	(100%)	(2.000)	(100%)	1.000	
EVE_I_04	Patrocinios resto eventos no culturales	38.975	37%	15.000	26%	10.327	43%	23.975	160%	28.648	277%	15.000	
EVE_I_05	Subv. oficiales eventos no culturales	193	0%	0	0%	0	0%	193	---	193	---	0	
EVE_I_06	Venta de artículos (producto central+ local)	16.330	16%	0	0%	0	0%	16.330	---	16.330	---	0	
		104.731	100%	57.600	100%	23.792	100%	47.131	82%	80.939	340%	57.600	
Eventos Virtuales (por tipo de ingreso)													
EVE_V_02	Inscripciones/entradas	0	0%	0	0%	0	0%	0	---	0	---	0	
EVE_V_01	Donativos	45	100%	0	0%	0	0%	45	---	45	---	0	
EVE_V_03	Patrocinios de eventos culturales	0	0%	0	0%	0	0%	0	---	0	---	0	
EVE_V_04	Patrocinios resto eventos no culturales	0	0%	0	0%	0	0%	0	---	0	---	0	
EVE_V_05	Subv. oficiales eventos virtuales	0	0%	0	0%	0	0%	0	---	0	---	0	
EVE_V_06	Venta de artículos (producto central+ local)	0	0%	0	0%	0	0%	0	---	0	---	0	
		45	100%	0	0%	0	0%	45	---	45	---	0	
Eventos organizados x terceros a favor aecc													
EMP_D_03	Donativos de eventos organizados por terceros	8.631		22.000		13.272		(13.369)	(61%)	(4.641)	(35%)	39%	22.000
VOLVER Gastos de captación en eventos presenciales													
GA1	Gastos captac. Cine	0	0%	0	0%	0	0%	0	---	0	---	0	
GA2	Gastos captac. Conciertos	0	0%	1.750	6%	0	0%	(1.750)	(100%)	0	---	1.750	
GA3	Gastos captac. Exposiciones	0	0%	0	0%	0	0%	0	---	0	---	0	
GA4	Gastos captac. Teatros	1.555	4%	1.360	5%	0	0%	195	14%	1.555	---	1.360	
GA8	Gastos captac. Carreras solidarias	39.176	95%	24.190	84%	9.494	100%	14.986	62%	29.682	313%	24.190	
GA7	Gastos captac. Torneos deportivos	0	0%	0	0%	0	0%	0	---	0	---	0	
GA6	Gastos captac. Hostelería	0	0%	0	0%	0	0%	0	---	0	---	0	
GA9	Gastos captac. Rifas y tómbolas	553	1%	1.500	5%	0	0%	(947)	(63%)	553	---	1.500	
GA5	Gastos captac. festiv. taurino	0	0%	0	0%	0	0%	0	---	0	---	0	
GA10	Gastos captac. Otros actos públicos	0	0%	0	0%	0	0%	0	---	0	---	0	
		41.284	100%	28.800	100%	9.494	100%	12.484	43%	31.790	335%	28.800	
Margen de eventos presenciales (€ ; %)													
		11.654		0		0		11.654		11.654		0	
MA1	Margen Cine	0	0%	0	0%	0	0%	0	---	0	---	0	
MA2	Margen Conciertos	205	100%	1.750	50%	0	0%	(1.545)	(88%)	205	---	1.750	
MA3	Margen Exposiciones	0	0%	0	0%	2.000	100%	0	---	(2.000)	(100%)	0	
MA4	Margen Teatros	3.525	69%	2.240	62%	0	0%	1.285	57%	3.525	---	2.240	
MA8	Margen Carreras solidarias	51.153	57%	23.310	49%	12.066	56%	27.843	119%	39.086	324%	23.310	
MA7	Margen Torneos deportivos	1.420	100%	0	0%	0	0%	1.420	---	1.420	---	0	
MA6	Margen Hostelería	0	0%	0	0%	0	0%	0	---	0	---	0	
MA9	Margen Rifas y tómbolas	6.447	92%	1.500	50%	0	0%	4.947	330%	6.447	---	1.500	
MA5	Margen festiv. taurino	0	0%	0	0%	0	0%	0	---	0	---	0	
MA10	Margen Otros actos públicos	697	100%	0	0%	232	100%	697	---	465	201%	0	
		63.447	61%	28.800	50%	14.298	60%	34.647	120%	49.149	344%	28.800	
Gastos captación de eventos virtuales													
GA_V_01	Gastos actos públicos Virtuales	0		0		0		0	---	0	---	0	
Margen de eventos virtuales (€ ; %)													
MA_V_01	Margen de eventos virtuales	45	100%	0	0%	0	0%	45	---	45	---	0	

Análisis de ventas y otros ingresos

VOLVER		Ingresos de ventas (por tipo de campaña)											
VTA_C	Producto Centralizado	12.089	38%	13.997	41%	13.365	33%	(1.908)	(14%)	(1.277)	(10%)	86%	13.997
VTA_C_F	Canal físico	3.098	10%	4.000	12%	8.998	22%	(902)	(23%)	(5.900)	(66%)	77%	4.000
VTA_C_F_P	Particulares	3.081	10%	4.000	12%	8.998	22%	(919)	(23%)	(5.917)	(66%)	77%	4.000
VTA_C_F_E	Empresas	17	0%	0	0%	0	0%	17	---	17	---	---	0
VTA_C_E	Eventos presenciales y virtuales	0	0%	0	0%	0	0%	0	---	0	---	---	0
VTA_C_O	Online	8.991	28%	9.997	29%	4.368	11%	(1.006)	(10%)	4.623	106%	90%	9.997
VTA_L	Producto Local	20.050	62%	20.000	59%	26.854	67%	50	0%	(6.803)	(25%)	100%	20.000
VTA_L_F	Canal físico	3.721	12%	20.000	59%	26.854	67%	(16.279)	(81%)	(23.133)	(86%)	19%	20.000
VTA_L_F_01	Campaña local	3.721	12%	20.000	59%	26.308	65%	(16.279)	(81%)	(22.588)	(86%)	19%	20.000
VTA_L_F_03	Edición	0	0%	0	0%	545	1%	0	---	(545)	(100%)	---	0
VTA_L_F_05	Rastrillos	0	0%	0	0%	0	0%	0	---	0	---	---	0
VTA_L_F_07	Tienda con local propio	0	0%	0	0%	0	0%	0	---	0	---	---	0
VTA_L_E	Eventos presenciales y virtuales	16.330	51%	0	0%	0	0%	16.330	---	16.330	---	---	0
VTA_L_O	Online	0	0%	0	0%	0	0%	0	---	0	---	---	0
		32.139	100%	33.997	100%	40.219	100%	(1.858)	(5%)	(8.080)	(20%)	95%	33.997
		0		0		0		0		0			0
VOLVER		Ingresos de ventas (por tipo de ingresos)											
VTA_I_01	Ingresos procedentes de la venta	32.139	100%	33.997	100%	40.219	100%	(1.858)	(5%)	(8.080)	(20%)	95%	33.997
VTA_I_02	Donativos de artículos para vta en rastrillos	0	0%	0	0%	0	0%	0	---	0	---	---	0
VTA_I_03	Patrocinios publicitario en artículos edición	0	0%	0	0%	0	0%	0	---	0	---	---	0
		32.139	100%	33.997	100%	40.219	100%	(1.858)	(5%)	(8.080)	(20%)	95%	33.997
VOLVER		Coste de ventas artículos y edición											
COM_C	Producto Centralizado	15.929	77%	6.999	41%	3.366	10%	8.930	128%	12.562	373%	228%	6.999
COM_C_F	Canal físico	3.658	18%	2.000	12%	1.315	4%	1.658	83%	2.344	178%	183%	2.000
COM_C_F_P	Particulares	3.658	18%	2.000	12%	1.315	4%	1.658	83%	2.344	178%	183%	2.000
COM_C_F_E	Empresas	0	0%	0	0%	0	0%	0	---	0	---	---	0
COM_C_E	Eventos presenciales y virtuales	8.678	42%	0	0%	0	0%	8.678	---	8.678	---	---	0
COM_C_O	Online	3.593	17%	4.998	29%	2.052	6%	(1.406)	(28%)	1.541	75%	72%	4.998
COM_L	Producto Local	4.825	23%	10.000	59%	29.827	90%	(5.175)	(52%)	(25.002)	(84%)	48%	10.000
COM_L_F	Canal físico	1.849	9%	10.000	59%	29.827	90%	(8.151)	(82%)	(27.978)	(94%)	18%	10.000
COM_L_F_01	Campaña local	1.849	9%	10.000	59%	29.785	90%	(8.151)	(82%)	(27.936)	(94%)	18%	10.000
COM_L_F_03	Edición	0	0%	0	0%	42	0%	0	---	(42)	(100%)	---	0
COM_L_F_05	Rastrillos	0	0%	0	0%	0	0%	0	---	0	---	---	0
COM_L_F_07	Tienda con local propio	0	0%	0	0%	0	0%	0	---	0	---	---	0
COM_L_E	Eventos presenciales y virtuales	2.976	14%	0	0%	0	0%	2.976	---	2.976	---	---	0
COM_L_O	Online	0	0%	0	0%	0	0%	0	---	0	---	---	0
		20.754	100%	16.998	100%	33.193	100%	3.755	22%	(12.439)	(37%)	122%	16.998
		0		0		0		0		0			0
VOLVER		Margen venta artículos y edición (€ ; %)											
MAV_C	Producto Centralizado	-3.840	-32%	6.998	50%	9.999	75%	(10.838)	(155%)	(13.839)	(138%)	(55%)	6.998
MAV_C_F	Canal físico	-561	-18%	2.000	50%	7.683	85%	(2.560)	(128%)	(8.244)	(107%)	(28%)	2.000
MAV_C_F_P	Particulares	-577	-19%	2.000	50%	7.683	85%	(2.577)	(129%)	(8.260)	(108%)	(29%)	2.000
MAV_C_F_E	Empresas	17	100%	0	0%	0	0%	17	---	17	---	---	0
MAV_C_E	Eventos presenciales y virtuales	-8.678	0%	0	0%	0	0%	(8.678)	---	(8.678)	---	---	0
MAV_C_O	Online	5.398	60%	4.998	50%	2.316	53%	400	8%	3.082	133%	108%	4.998
MAV_L	Producto Local	15.225	76%	10.000	50%	-2.973	-11%	5.225	52%	18.198	(612%)	152%	10.000
MAV_L_F	Canal físico	1.872	50%	10.000	50%	-2.973	-11%	(8.128)	(81%)	4.845	(163%)	19%	10.000
MAV_L_F_01	Campaña local	1.872	50%	10.000	50%	-3.476	-13%	(8.128)	(81%)	5.348	(154%)	19%	10.000
MAV_L_F_03	Edición	0	0%	0	0%	503	92%	0	---	(503)	(100%)	---	0
MAV_L_F_05	Rastrillos	0	0%	0	0%	0	0%	0	---	0	---	---	0
MAV_L_F_07	Tienda con local propio	0	0%	0	0%	0	0%	0	---	0	---	---	0
MAV_L_E	Eventos presenciales y virtuales	13.354	82%	0	0%	0	0%	13.354	---	13.354	---	---	0
MAV_L_O	Online	0	0%	0	0%	0	0%	0	---	0	---	---	0
		11.385	35%	16.998	50%	7.026	17%	(5.613)	(33%)	4.359	62%	67%	16.998
VOLVER		Otros ingresos privados											
OIP_01	Alquileres	0	0%	0	0%	0	0%	0	---	0	---	---	0
OIP_02	Otros ingresos	8	0%	0	0%	0	0%	8	---	8	---	---	0
		8	0%	0	0%	0	0%	8	---	8	---	---	0

Análisis de Alquileres, mantenimiento y profesionales

		0	0	0	0	0	0	0	0
VOLVER	Alquileres								
AA1	Alquiler de sedes	12.261	24%	11.767	24%	11.540	24%	494	4%
AA2	Otros Arrendamientos	5.339	10%	2.997	6%	2.919	6%	2.342	78%
AA3	Renting equipos informáticos/ofimáticos	3.465	7%	4.674	9%	3.694	8%	(1.209)	(26%)
AA4	Uso gratuito inmuebles	0	0%	0	0%	0	0%	0	---
AA5	Alquiler de pisos de acogida	30.735	59%	29.919	60%	29.162	62%	816	3%
AA6	Alquiler de plazas de garaje	0	0%	0	0%	0	0%	0	---
AA7	Alquiler de salas y equipos audiovisuales	0	0%	450	1%	0	0%	(450)	(100%)
AA8	Hosting de equipos informáticos	0	0%	0	0%	0	0%	0	---
AA9	Alquiler de material terapéut	0	0%	0	0%	0	0%	0	---
AA10	Alquiler/renting vehículos	0	0%	0	0%	0	0%	0	---
		51.799	100%	49.807	100%	47.314	100%	1.993	4%
	Mantenimiento y reparaciones	0	0	0	0	0	0	0	0
MAC1	Mantenimiento de edificios	1.265	44%	1.430	44%	851	46%	(165)	(12%)
MAC2	Mantenimiento vehículos	0	0%	0	0%	0	0%	0	---
MAC3	Mantenimiento mobil/ofimática	0	0%	0	0%	(58)	(3%)	0	---
MAC4	Mnto./Reparaciones infraestruct Hardware	0	0%	0	0%	0	0%	0	---
MAC5	Mantenimiento licenc. Software	1.084	38%	1.253	38%	919	49%	(169)	(14%)
MAC6	Mantenimiento correctivo Softw	290	10%	581	18%	145	8%	(291)	(50%)
MAC7	Trabajos reforma edif e instal	217	8%	0	0%	0	0%	217	---
MAC8	Mantenimiento equipos médicos	0	0%	0	0%	0	0%	0	---
		2.856	100%	3.265	100%	1.857	100%	(409)	(13%)
VOLVER	Profesionales de misión	0	0	0	0	0	0	0	0
PMI0	Servicios profesionales para beneficiarios	23.830	100%	32.450	100%	11.158	100%	(8.620)	(27%)
PMI1	Asistencia y Apoyo	22.741	95%	30.600	94%	8.825	79%	(7.859)	(26%)
PMI2	Atención social	0	0%	0	0%	0	0%	0	---
PMI3	Atención psicológica	0	0%	0	0%	0	0%	0	---
PMI4	Atención sanitaria/prevención terciaria	17.650	74%	30.600	94%	8.825	79%	(12.950)	(42%)
PMI5	Talleres y activ recreat/formativas	5.091	21%	0	0%	0	0%	5.091	---
PMI6	Información y prevención	1.089	5%	1.350	4%	2.115	19%	(261)	(19%)
PMI7	Prevención primaria	1.089	5%	1.350	4%	2.115	19%	(261)	(19%)
PMI8	Programa cribado mama	0	0%	0	0%	0	0%	0	---
PMI9	Otros programas de cribado	0	0%	0	0%	0	0%	0	---
PMI10	Transportes de misión	0	0%	500	2%	218	2%	(500)	(100%)
PMI11	Otros Serv. Profesionales de misión	0	0%	0	0%	0	0%	0	---
PMI12	Consultorías y asesorías de misión	0	0%	0	0%	0	0%	0	---
PMI13	Trabajos de investigación soc. (desde 2022)	0	0%	0	0%	0	0%	0	---
PMI14	Servi. material/info y actividad científica	0	0%	0	0%	0	0%	0	---
		23.830	100%	32.450	100%	11.158	100%	(8.620)	(27%)
	Gastos de Captación	0	0	0	0	0	0	0	0
CA2	Campañas de captación	265.583	96%	263.581	95%	264.367	90%	2.002	1%
CA3	Gestión de impagos	2.833	1%	4.800	2%	2.750	1%	(1.967)	(41%)
CA4	Campañas de fidelización socios	7.919	3%	7.967	3%	27.237	9%	(48)	(1%)
		276.335	100%	276.348	100%	294.353	100%	(13)	(0%)
VOLVER	Resto de servicios profesionales	0	0	0	0	0	0	0	0
PN1	Asesoría fiscal	0	0%	0	0%	0	0%	0	---
PN2	Asesoría laboral y legal	0	0%	0	0%	0	0%	0	---
PN3	Otras asesorías	0	0%	0	0%	0	0%	0	---
PN4	Proyectos de desarrollo inform.	0	0%	0	0%	0	0%	0	---
PN5	Auditorías (financ y otras)	340	15%	0	0%	0	0%	340	---
PN6	Trabajos de investigación soc. (hasta 2021)	0	0%	0	0%	0	0%	0	---
PN7	Notarios, registros y dominios	1.623	73%	0	0%	0	0%	1.623	---
PN8	Tasaciones, valorac.y gest.vta	0	0%	0	0%	0	0%	0	---
PN9	Otros serv. Profesionales	265	12%	0	0%	0	0%	265	---
PN10	Serv digitales y de Software	0	0%	0	0%	0	0%	0	---
PN11	Servicios CAU y Helpdesk	0	0%	0	0%	0	0%	0	---
		2.228	100%	0	0%	0	0%	2.228	---

Análisis de Publicidad, suministros y otros servicios

VOLVER		Publicidad y Comunicación												
PM1		Investigación de mercados	0	0%	0	0%	0	0%	0	---	0	---	---	0
PM6		Banco de imágenes	0	0%	0	0%	0	0%	0	---	0	---	---	0
PM9		Comunicación e imagen corporativa	0	0%	0	0%	754	3%	0	---	(754)	(100%)	---	0
PM11		Fee agencias	0	0%	0	0%	0	0%	0	---	0	---	---	0
PM12		Campañas	38.452	100%	30.580	100%	29.238	97%	7.872	26%	9.214	32%	126%	30.580
			38.452	100%	30.580	100%	29.993	100%	7.872	26%	8.460	28%	126%	30.580
		Campañas por tipo de campaña												
PM13		4 de febrero	4.629	12%	4.000	13%	3.787	13%	629	16%	842	22%	116%	4.000
PM14		Lotería	65	0%	360	1%	38	0%	(295)	(82%)	27	72%	18%	360
PM15		Tabaco	908	2%	700	2%	433	1%	208	30%	474	110%	130%	700
PM16		Cuestación	1.136	3%	750	2%	90	0%	386	52%	1.047	1165%	152%	750
PM17		Colon	0	0%	1.280	4%	151	1%	(1.280)	(100%)	(151)	(100%)	0%	1.280
PM18		Sol	65	0%	350	1%	8	0%	(285)	(82%)	56	684%	18%	350
PM19		WCRD	0	0%	900	3%	0	0%	(900)	(100%)	0	---	0%	900
PM20		Mama	1.008	3%	1.250	4%	543	2%	(242)	(19%)	466	86%	81%	1.250
PM21		Marca	1.211	3%	4.000	13%	1.917	7%	(2.789)	(70%)	(706)	(37%)	30%	4.000
PM22		Fidelización de socios	337	1%	540	2%	91	0%	(203)	(38%)	246	268%	62%	540
PM27		Congresos de Pacientes	16.241	42%	10.600	35%	0	0%	5.641	53%	16.241	---	153%	10.600
PM23		Otras campañas	12.852	33%	5.850	19%	22.179	76%	7.002	120%	(9.328)	(42%)	220%	5.850
			38.452	100%	30.580	100%	29.238	100%	7.872	26%	9.214	32%	126%	30.580
		Campañas por tipo de gasto												
PM24		Creación y producción	13.493	35%	8.240	27%	15.819	54%	5.253	64%	(2.326)	(15%)	164%	8.240
PM25		Plan de medios	11.978	31%	10.000	33%	9.221	32%	1.978	20%	2.757	30%	120%	10.000
PM26		RRPP y eventos	11.582	30%	10.000	33%	3.157	11%	1.582	16%	8.425	267%	116%	10.000
PM10		Merchandising	1.400	4%	2.340	8%	1.042	4%	(940)	(40%)	358	34%	60%	2.340
PM28		Envío publicaciones de socios	0	0%	0	0%	0	0%	0	---	0	---	---	0
			38.452	100%	30.580	100%	29.238	100%	7.872	26%	9.214	32%	126%	30.580
VOLVER		Suministros												
SU1		Electricidad	5.328	37%	6.120	36%	5.171	34%	(792)	(13%)	157	3%	87%	6.120
SU2		Agua	1.151	8%	1.205	7%	901	6%	(54)	(4%)	250	28%	96%	1.205
SU3		Gas y combustible sede	2.106	15%	2.500	15%	2.811	18%	(394)	(16%)	(704)	(25%)	84%	2.500
SU4		Servicios de telefonía	5.584	39%	6.804	41%	6.415	42%	(1.220)	(18%)	(831)	(13%)	82%	6.804
SU6		Otras líneas de datos	41	0%	171	1%	0	0%	(131)	(76%)	41	---	24%	171
SU7		Combustible de vehículos	0	0%	0	0%	0	0%	0	---	0	---	---	0
			14.210	100%	16.800	100%	15.298	100%	(2.590)	(15%)	(1.088)	(7%)	85%	16.800
VOLVER		Gastos por otros servicios												
OS1	COM	Coste de ventas artículos y edición	20.754	28%	16.998	23%	33.193	50%	3.755	22%	(12.439)	(37%)	122%	16.998
OS16	GA	Gastos de organización de eventos	29.631	40%	28.800	39%	9.494	14%	831	3%	20.136	212%	103%	28.800
OS17		Otros gastos y servicios	23.192	32%	28.406	38%	23.229	35%	(5.214)	(18%)	(37)	(0%)	82%	28.406
OS2		Viajes	8.896	12%	9.865	13%	5.515	8%	(969)	(10%)	3.381	61%	90%	9.865
OS3		Material oficina	2.574	3%	2.700	4%	2.148	3%	(126)	(5%)	426	20%	95%	2.700
OS4		Limpieza	4.464	6%	4.600	6%	3.363	5%	(136)	(3%)	1.102	33%	97%	4.600
OS5		Cuota de asociaciones	0	0%	0	0%	0	0%	0	---	0	---	---	0
OS6		Correos y mensajería	985	1%	3.000	4%	1.621	2%	(2.015)	(67%)	(636)	(39%)	33%	3.000
OS7		Prensa, revistas y libros	35	0%	35	0%	35	0%	(0)	(0%)	0	0%	100%	35
OS8		Comunidad de propietarios	2.373	3%	2.774	4%	2.496	4%	(401)	(14%)	(123)	(5%)	86%	2.774
OS9		Otros servicios	639	1%	732	1%	693	1%	(93)	(13%)	(54)	(8%)	87%	732
OS10		Material médico	133	0%	600	1%	31	0%	(467)	(78%)	102	326%	22%	600
OS12		Compras alimentos	256	0%	1.000	1%	252	0%	(744)	(74%)	4	2%	26%	1.000
OS13		Otras compras	2.836	4%	3.100	4%	7.076	11%	(264)	(9%)	(4.239)	(60%)	91%	3.100
OS14		Material de misión y otras compras	2.562	3%	1.700	2%	791	1%	862	51%	1.772	224%	151%	1.700
OS15		Pequeño inmovilizado	274	0%	1.400	2%	6.285	10%	(1.126)	(80%)	(6.011)	(96%)	20%	1.400
			73.576	100%	74.204	100%	65.916	100%	(629)	(1%)	7.660	12%	99%	74.204
			0		0		0		0		0		0	
			(11.654)		0		0		(11.654)		(11.654)		0	
		Checks	0		0		(0)		0		(0)		0	

