

AJUNTAMENT DE TARRAGONA
S.M. l'Habitatge i Actuacions Urbanes, S.A.

COMPTE DE RESULTATS - SEGUIMENT PRESSUPOSTARI EXERCICI 2023	Pressupost 2023	Pressupost acumulat març 2023	Real març 2023	Desviació	%
Xifra de negocis	538.700,00	134.675,00	105.125,38	-29.549,62	-21,94%
Variació d'existències	250.000,00	62.500,00	21.705,12	-40.794,88	-65,27%
Treballs realitzats per l'empresa pel seu actiu	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aprovisionaments	-5.000,00	-1.250,00	-17.237,80	-15.987,80	1279,02%
Altres ingressos d'explotació	429.384,00	107.346,00	223.529,50	116.183,50	108,23%
Despeses de personal	-949.669,74	-237.417,44	-238.569,35	-1.151,92	0,49%
Altres despeses d'explotació	-338.200,00	-84.550,00	-38.485,97	46.064,03	-54,48%
Amortització de l'immobilitzat	-214.100,00	-53.525,00	-54.200,73	-675,73	1,26%
Imputació de subvencions de l'immobilitzat no financer i altres	85.000,00	21.250,00	127.470,54	106.220,54	499,86%
Excessos de provisions	50.000,00	12.500,00	2.550,95	-9.949,05	
Deteriorament i resultat per alienament de l'immobilitzat	150.000,00	37.500,00	-11.896,67	-49.396,67	
Altres resultats	0,00	0,00	0,00	0,00	
A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	-3.885,74	-971,43	119.990,97	120.962,41	
Ingressos financers	21.000,00	5.250,00	16,21	-5.233,79	-99,69%
Despeses financeres	-17.000,00	-4.250,00	8.321,56	12.571,56	295,80%
B) RESULTAT FINANCER	4.000,00	1.000,00	8.337,77	7.337,77	733,78%
C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	114,26	28,57	128.328,74	128.300,18	449151,67%
Impost sobre beneficis	0,00	0,00	0,00	0,00	
D) RESULTAT DE L'EXERCICI	114,26	28,57	128.328,74	128.300,18	449151,67%

COMPARATIVA INTERANUAL			
març-22	març-23	dif	%
103.146,40	105.125,38	1.978,98	1,92%
20.350,98	21.705,12	1.354,14	6,65%
0,00	0,00	0,00	
-3.599,44	-17.237,80	-286.355,76	-106,41%
269.117,96	223.529,50	-45.588,46	-16,94%
-222.280,48	-238.569,35	-16.288,87	7,33%
-42.997,01	-38.485,97	4.511,04	-10,49%
-50.327,16	-54.200,73	-3.873,57	7,70%
15.456,24	127.470,54	112.014,30	724,72%
0,00	2.550,95	2.550,95	
-10.161,97	-11.896,67	-1.734,70	
0,00	0,00	0,00	
78.705,52	119.990,97	41.285,45	293,45%
172,75	16,21	-156,54	-9061,65%
7.719,26	8.321,56	602,30	63,21%
7.892,01	8.337,77	445,76	44,24%
86.597,53	128.328,74	41.731,21	-53,01%
0,00	0,00	0,00	
86.597,53	128.328,74	41.731,21	-53,01%