

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO AÑO 2,015



INGRESOS	Operaciones de Funcionamiento	Presupuesto	Realización	Desviaciones
	1.- Ingresos de la Entidad por actividad propia	388.000,00 €	432.397,27 €	44.397,27 €
	a) Cuotas de usuarios y afiliados	193.000,00 €	236.804,91 €	43.804,91 €
	b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colab.	5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €
	c) Subvenciones, donaciones y legados imputados	190.000,00 €	195.592,36 €	5.592,36 €
	2.- Ingresos por prestación de servicios	860.000,00 €	894.412,20 €	34.412,20 €
	a) Servicio Rehabilitación Integral	110.000,00 €	105.721,54 €	-4.278,46 €
	b) Centro Ocupacional/UED	345.000,00 €	375.290,30 €	30.290,30 €
	c) Guarderías	155.000,00 €	161.593,75 €	6.593,75 €
	d) Centro Educativo	250.000,00 €	251.806,61 €	1.806,61 €
4.- Ingresos Financieros	2.000,00 €	1.814,81 €	-185,19 €	
5.- Ingresos Extraordinarios y Ej. Anteriores	0,00 €	2.842,55 €	2.842,55 €	
Total Ingresos operaciones de funcionamiento:	1.250.000,00 €	1.331.466,83 €	81.466,83 €	
Operaciones de Fondos				
1.- Aportaciones Fondo Social	5.000,00 €	4.850,00 €	-150,00 €	
2.- Aumento Subvenc. Donac. y Leg. de Capital	0,00 €	-2.378,60 €	-2.378,60 €	
3.- Disminución del Inmovilizado	80.000,00 €	74.144,00 €	-5.856,00 €	
b) Inmovilizado Intangible	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
c) Inmovilizado Material	80.000,00 €	74.144,00 €	-5.856,00 €	
Total Origenes operaciones de fondos	85.000,00 €	76.615,40 €	-8.384,60 €	
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS:	1.335.000,00 €	1.408.082,23 €	73.082,23 €	

GASTOS	Operaciones de Funcionamiento	Presupuesto	Realización	Desviaciones
	1.- Ayudas monetarias y otros	65.000,00 €	28.497,23 €	-36.502,77 €
	a) Gastos Colaboraciones otras entidades	60.000,00 €	28.497,23 €	-31.502,77 €
	b) Gastos Colaboraciones y del órgano de gobierno	5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €
	2.- Consumos de Explotación	220.000,00 €	257.472,80 €	37.472,80 €
	3.- Gastos de Personal	870.000,00 €	921.207,89 €	51.207,89 €
	4.- Dotaciones para amortizaciones del inmovilizado	80.000,00 €	74.144,00 €	-5.856,00 €
	5.- Gastos Financieros	0,00 €	599,05 €	599,05 €
	5.- Gastos Extraordinarios	15.000,00 €	0,00 €	-15.000,00 €
	Total Gastos operaciones de funcionamiento:	1.250.000,00 €	1.281.920,97 €	31.920,97 €
Operaciones de Fondos				
1.- Disminución de Sub.Donac. y Leg. de Capital		0,00 €	0,00 €	
2.- Aumento Inmovilizado	20.000,00 €	0,00 €	-20.000,00 €	
4.- Aumento de Inversiones Financieras	0,00 €	-337.088,65 €	-337.088,65 €	
5.- Aumento de Tesorería	-25.000,00 €	512.706,02 €	537.706,02 €	
6.- Aumento de Capital de Funcionamiento	25.000,00 €	-8.522,56 €	-33.522,56 €	
8.- Disminución de Deudas	40.000,00 €	-91.863,84 €	-131.863,84 €	
Total Aplicaciones operaciones de fondos	60.000,00 €	75.230,97 €	15.230,97 €	
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS:	1.310.000,00 €	1.357.151,94 €	47.151,94 €	

RESULTADO	Operaciones de Funcionamiento	Presupuesto	Realización	Desviaciones
	1.- Resultado de Explotación	13.000,00 €	45.487,55 €	31.888,50 €
	2.- Resultados Financieros	2.000,00 €	1.215,76 €	-185,19 €
	3.- Resultado de Actividades Ordinarias	15.000,00 €	46.703,31 €	31.703,31 €
	4.- Resultado Extraordinario	-15.000,00 €	2.842,55 €	17.842,55 €
	Total Resultado operaciones de funcionamiento:	0,00 €	49.545,86 €	49.545,86 €
	Operaciones de Fondos			
	1.- Variaciones de Fondos	25.000,00 €	1.384,43 €	-23.615,57 €
	Total Variaciones operaciones de fondos	25.000,00 €	1.384,43 €	-23.615,57 €
	TOTAL RESULTADOS Y VARIACION DE FONDOS	25.000,00 €	50.930,29 €	25.930,29 €