

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO AÑO 2,016



INGRESOS	Operaciones de Funcionamiento	Presupuesto	Realización	Desviaciones
	1.- Ingresos de la Entidad por actividad propia	430.000,00 €	495.321,24 €	65.321,24 €
	a) Cuotas de usuarios y afiliados	240.000,00 €	256.573,04 €	16.573,04 €
	b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colab.	10.000,00 €	18.093,55 €	8.093,55 €
	c) Subvenciones, donaciones y legados imputados	180.000,00 €	220.654,65 €	40.654,65 €
	2.- Ingresos por prestación de servicios	864.000,00 €	919.888,24 €	55.888,24 €
	a) Servicio Rehabilitación Integral	104.000,00 €	100.017,40 €	-3.982,60 €
	b) Centro Ocupacional/UED	350.000,00 €	416.245,14 €	66.245,14 €
	c) Guarderías	160.000,00 €	160.521,95 €	521,95 €
	d) Centro Educativo	250.000,00 €	243.103,75 €	-6.896,25 €
4.- Ingresos Financieros	2.000,00 €	631,38 €	-1.368,62 €	
5.- Ingresos Extraordinarios y Ej. Anteriores	0,00 €	6.051,73 €	6.051,73 €	
Total Ingresos operaciones de funcionamiento:	1.296.000,00 €	1.421.892,59 €	125.892,59 €	
Operaciones de Fondos				
1.- Aportaciones Fondo Social	5.000,00 €	8.483,73 €	3.483,73 €	
2.- Aumento Subvenc. Donac. y Leg. de Capital	0,00 €	-112.812,64 €	-112.812,64 €	
3.- Disminución del Inmovilizado	90.000,00 €	97.927,97 €	7.927,97 €	
b) Inmovilizado Intangible	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
c) Inmovilizado Material	90.000,00 €	97.927,97 €	7.927,97 €	
Total Origenes operaciones de fondos	95.000,00 €	-6.400,94 €	-101.400,94 €	
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS:	1.391.000,00 €	1.415.491,65 €	24.491,65 €	

GASTOS	Operaciones de Funcionamiento	Presupuesto	Realización	Desviaciones
	1.- Ayudas monetarias y otros	35.000,00 €	22.445,50 €	-12.554,50 €
	a) Gastos Colaboraciones otras entidades	30.000,00 €	22.445,50 €	-7.554,50 €
	b) Gastos Colaboraciones y del órgano de gobierno	5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €
	2.- Consumos de Explotación	255.000,00 €	236.893,14 €	-18.106,86 €
	3.- Gastos de Personal	915.000,00 €	994.513,92 €	79.513,92 €
	4.- Dotaciones para amortizaciones del inmovilizado	90.000,00 €	97.927,97 €	7.927,97 €
	5.- Gastos Financieros	500,00 €	270,71 €	-229,29 €
	5.- Gastos Extraordinarios	500,00 €	60.173,62 €	59.673,62 €
	Total Gastos operaciones de funcionamiento:	1.296.000,00 €	1.412.224,86 €	116.224,86 €
Operaciones de Fondos				
1.- Disminución de Sub.Donac. y Leg. de Capital		0,00 €	0,00 €	
2.- Aumento Inmovilizado	300.000,00 €	182.758,98 €	-117.241,02 €	
4.- Aumento de Inversiones Financieras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5.- Aumento de Tesorería	-300.000,00 €	-322.089,00 €	-22.089,00 €	
6.- Aumento de Capital de Funcionamiento	35.000,00 €	66.974,47 €	31.974,47 €	
8.- Disminución de Deudas	60.000,00 €	109.902,71 €	49.902,71 €	
Total Aplicaciones operaciones de fondos	95.000,00 €	37.547,16 €	-57.452,84 €	
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS:	1.391.000,00 €	1.449.772,02 €	58.772,02 €	

RESULTADO	Operaciones de Funcionamiento	Presupuesto	Realización	Desviaciones
	1.- Resultado de Explotación	-1.500,00 €	63.428,95 €	64.658,24 €
	2.- Resultados Financieros	2.000,00 €	360,67 €	-1.368,62 €
	3.- Resultado de Actividades Ordinarias	500,00 €	63.789,62 €	63.289,62 €
	4.- Resultado Extraordinario	-500,00 €	-54.121,89 €	-53.621,89 €
Total Resultado operaciones de funcionamiento:	0,00 €	9.667,73 €	9.667,73 €	
Operaciones de Fondos				
1.- Variaciones de Fondos	0,00 €	-43.948,10 €	-43.948,10 €	
Total Variaciones operaciones de fondos	0,00 €	-43.948,10 €	-43.948,10 €	
TOTAL RESULTADOS Y VARIACION DE FONDOS	0,00 €	-34.280,37 €	-34.280,37 €	