

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO AÑO 2,017



INGRESOS	Operaciones de Funcionamiento	Presupuesto	Realización	Desviaciones
	1.- Ingresos de la Entidad por actividad propia	390.000,00 €	426.960,92 €	36.960,92 €
	a) Cuotas de usuarios y afiliados	250.000,00 €	250.281,58 €	281,58 €
	b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colab.	20.000,00 €	28.298,12 €	8.298,12 €
	c) Subvenciones, donaciones y legados imputados	120.000,00 €	148.381,22 €	28.381,22 €
	2.- Ingresos por prestación de servicios	930.000,00 €	977.060,45 €	47.060,45 €
	a) Servicio Rehabilitación Integral	110.000,00 €	117.789,00 €	7.789,00 €
	b) Centro Ocupacional/UED	415.000,00 €	409.779,47 €	-5.220,53 €
	c) Guarderías	160.000,00 €	161.781,46 €	1.781,46 €
	d) Centro Educativo	245.000,00 €	268.709,11 €	23.709,11 €
e) Otros Ingresos	0,00 €	19.001,41 €	19.001,41 €	
4.- Ingresos Financieros	500,00 €	296,04 €	-203,96 €	
5.- Ingresos Extraordinarios y Ej. Anteriores	4.500,00 €	2.335,00 €	-2.165,00 €	
Total Ingresos operaciones de funcionamiento:	1.325.000,00 €	1.406.652,41 €	81.652,41 €	
Operaciones de Fondos				
1.- Aportaciones Fondo Social	5.000,00 €	5.055,00 €	55,00 €	
2.- Aumento Subvenc. Donac. y Leg. de Capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3.- Disminución del Inmovilizado	95.000,00 €	97.328,50 €	2.328,50 €	
b) Inmovilizado Intangible	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
c) Inmovilizado Material	95.000,00 €	97.328,50 €	2.328,50 €	
Total Origenes operaciones de fondos	100.000,00 €	102.383,50 €	2.383,50 €	
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS:	1.425.000,00 €	1.509.035,91 €	84.035,91 €	

GASTOS	Operaciones de Funcionamiento	Presupuesto	Realización	Desviaciones
	1.- Ayudas monetarias y otros	55.000,00 €	84.840,00 €	29.840,00 €
	a) Gastos Colaboraciones otras entidades	50.000,00 €	84.840,00 €	34.840,00 €
	b) Gastos Colaboraciones y del órgano de gobierno	5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €
	2.- Consumos de Explotación	260.000,00 €	262.850,32 €	2.850,32 €
	3.- Gastos de Personal	950.000,00 €	953.483,06 €	3.483,06 €
	4.- Dotaciones para amortizaciones del inmovilizado	95.000,00 €	97.328,50 €	2.328,50 €
	5.- Gastos Financieros	250,00 €	221,40 €	-28,60 €
	5.- Gastos Extraordinarios	4.750,00 €	1.197,73 €	-3.552,27 €
	Total Gastos operaciones de funcionamiento:	1.365.000,00 €	1.399.921,01 €	34.921,01 €
Operaciones de Fondos				
1.- Disminución de Sub.Donac. y Leg. de Capital	0,00 €	29.873,80 €	29.873,80 €	
2.- Aumento Inmovilizado	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4.- Aumento de Inversiones Financieras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5.- Aumento de Tesorería	5.000,00 €	58.370,92 €	53.370,92 €	
6.- Aumento de Capital de Funcionamiento	25.000,00 €	3.132,23 €	-21.867,77 €	
8.- Disminución de Deudas	30.000,00 €	12.267,59 €	-17.732,41 €	
Total Aplicaciones operaciones de fondos	60.000,00 €	103.644,54 €	43.644,54 €	
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS:	1.425.000,00 €	1.503.565,55 €	78.565,55 €	

RESULTADO	Operaciones de Funcionamiento	Presupuesto	Realización	Desviaciones
	1.- Resultado de Explotación	-40.250,00 €	5.519,49 €	45.548,09 €
	2.- Resultados Financieros	250,00 €	74,64 €	-203,96 €
	3.- Resultado de Actividades Ordinarias	-39.750,00 €	5.594,13 €	45.344,13 €
	4.- Resultado Extraordinario	-250,00 €	1.137,27 €	1.387,27 €
Total Resultado operaciones de funcionamiento:	-40.000,00 €	6.731,40 €	46.731,40 €	
Operaciones de Fondos				
1.- Variaciones de Fondos	40.000,00 €	-1.261,04 €	-41.261,04 €	
Total Variaciones operaciones de fondos	40.000,00 €	-1.261,04 €	-41.261,04 €	
TOTAL RESULTADOS Y VARIACION DE FONDOS	0,00 €	5.470,36 €	5.470,36 €	