

**LIQUIDACION PRESUPUESTO EJERCICIO 2025- Plena inclusion Extremadura**

CONCEPTOS DE GASTOS E INGRESOS	PRESUPUESTO	IMPORTE REALIZADOS	DIFERENCIAS	% REALIZACION PRESUPUESTO
<b>Prestaciones de servicios a entidades no federadas</b>	-	<b>7.486,90</b>	<b>7.486,90</b>	<b>100,00%</b>
Prestaciones de servicios	-	7.486,90	7.486,90	100,00%
<b>subvenciones y actividades propias de la entidad</b>	<b>1.709.058,19</b>	<b>1.816.119,93</b>	<b>107.061,74</b>	<b>6,26%</b>
<b>Subvenciones y donaciones</b>	<b>1.432.470,63</b>	<b>1.457.174,63</b>	<b>24.704,00</b>	<b>1,72%</b>
IRPF nacional	160.191,00	160.191,00	-	0,00%
IRPF autonómico	482.480,11	482.480,11	-	0,00%
Otros subvenciones Junta de Extremadura: menores, prl, oacex, normalización, IMEX	496.678,90	496.678,90	-	0,00%
Diputación de Badajoz	60.000,00	60.000,00	-	0,00%
Diputación de Cáceres	95.000,00	117.500,00	22.500,00	23,68%
ONCE	96.061,28	93.796,15	-2.265,13	-2,36%
Imserso	22.609,34	22.609,34	-	0,00%
CODI	16.800,00	16.800,00	-	0,00%
Innovación social (fondos europeos)		926,77		0,00%
otras subvenciones (INDITEX) y donaciones: DKV MINUSBARRROS, VODAFON.	2.650,00	6.192,36	3.542,36	133,67%
<b>cuotas de usuarios y asociaciones y master</b>	<b>259.244,75</b>	<b>332.868,86</b>	<b>73.624,11</b>	<b>28,40%</b>
cuotas asociaciones	200.893,38	233.731,95	32.838,57	16,35%
aportaciones usuarios (respiros y participación en programas)	29.662,62	70.421,91	40.759,29	137,41%
matriculas master en salud mental	28.688,75	28.715,00	26,25	0,09%
<b>Cobro de cuotas atrasadas</b>	<b>7.772,20</b>	<b>11.555,34</b>	<b>3.783,14</b>	<b>48,68%</b>
Cobro cuotas atrasadas: P.I. Badajoz (aprosuba-3)	4.800,00	4.000,00	-800,00	-16,67%
Cobro cuotas atrasadas: P.I. Xerez	2.972,20	7.555,34	4.583,14	154,20%
<b>Imputación subvenciones inmovil no financ.</b>	<b>9.570,61</b>	<b>14.521,10</b>	<b>4.950,49</b>	<b>51,73%</b>
Subvenciones Transferidas a capital (traspaso a ingresos del valor de las oficinas y los equipos informáticos del programa TDI)	9.570,61	9.571,92	1,31	0,01%
Ingresos excepcionales. (Compensación de los gastos de formación del personal bonificado por la seguridad social)	-	4.949,18	4.949,18	100,00%
<b>Gastos de personal</b>	<b>- 1.280.879,84</b>	<b>- 1.333.839,34</b>	<b>- 52.959,50</b>	<b>4,13%</b>
<b>Sueldos y salarios</b>	<b>- 986.374,55</b>	<b>- 1.025.749,82</b>	<b>- 39.375,27</b>	<b>3,99%</b>
<b>Seguridad Social a cargo de la empresa</b>	<b>- 294.505,29</b>	<b>- 308.089,52</b>	<b>- 13.584,23</b>	<b>4,61%</b>
<b>Gastos de explotación</b>	<b>- 409.548,65</b>	<b>- 481.756,85</b>	<b>- 72.208,20</b>	<b>17,63%</b>
Arrendamientos equipos informáticos y oficinas y suministros	- 28.501,48	- 29.259,59	- 758,11	2,66%
Mantenimiento equipos de reproducción, informáticos y comunidad de vecinos	- 8.580,84	- 10.496,14	- 1.915,30	22,32%
Servicios de profesionales independientes (gestoría, auditores y prevención de riesgos laborales)	- 8.000,00	- 14.939,77	- 6.939,77	86,75%
Primas de seguros	- 5.341,07	- 6.249,35	- 908,28	17,01%
Servicios bancarios y similares	-	- 465,75	- 465,75	100,00%
Gastos de actividades y funcionamiento de la entidad	- 327.242,63	- 382.326,53	- 55.083,90	16,83%
gastos ejecución de programas y proyectos	- 274.394,67	- 323.449,44	- 49.054,77	17,88%
dietas del personal y gerencia	- 33.000,00	- 32.366,32	633,68	-1,92%
mantenimiento y limpieza de la sede	- 13.021,56	- 13.906,52	- 884,96	6,80%
formación de personal, dirigentes y otros gastos	- 6.500,00	- 11.866,21	- 5.366,21	82,56%
correos, mensajería, prensa y material de oficina	- 326,40	- 738,04	- 411,64	126,12%
Otros impuestos	-	- 158,85	- 158,85	100,00%
Resultados de operaciones en común (cuotas asociativas: Cermiex, EAPN, confederación...)	- 4.452,70	- 5.282,36	- 829,66	18,63%
Transferencia a asociaciones programa IMSERSO	- 19.427,53	- 21.009,60	- 1.582,07	8,14%
Compensación de gastos (desplazamientos de gerentes y otros equipos de trabajo)	- 3.742,40	- 7.600,86	- 3.858,46	103,10%
Reembolso de Gastos al Org de Gobierno (dietas y desplazamientos junta directiva y presidencia)	- 4.260,00	- 3.968,05	291,95	-6,85%
<b>Otros resultados</b>	<b>- 2.826,28</b>	<b>- 2.826,28</b>	<b>- 2.826,28</b>	<b>100,00%</b>
Gastos excepcionales	-	- 1.114,39	- 1.114,39	100,00%
Gastos y Perd de Ejercicios Anteriores	-	- 1.711,89	- 1.711,89	100,00%
<b>RESULTADO ACTIVIDAD ECONOMICA Beneficios (antes de amortización)</b>	<b>18.629,70</b>	<b>5.184,36</b>		
<b>Amortización del inmovilizado</b>	<b>- 18.629,70</b>	<b>- 17.705,95</b>	<b>923,75</b>	<b>-4,96%</b>
Amortización del inmovilizado material	- 18.629,70	- 17.705,95	923,75	-4,96%
<b>Resultado del ejercicio neto del ejercicio (después de amortización)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 12.521,59</b>	<b>- 12.521,59</b>	<b>100,00%</b>