

LIQUIDACION PRESUPUESTO 2020 PLENA inclusion Extremadura

32.138,57 €

CONCEPTOS	IMPORTES PRESUPUESTADOS	IMPORTES REALES	DIFERENCIA PRESUPUESTO	%Desv. presupuesto
INGRESOS DE EXPLOTACION	1.286.490,99 €	1.344.285,42 €	57.794,43 €	4,49%
1. Importe neto cifra servicios exteriores	0,00 €	56.631,24 €	56.631,24 €	100,00%
705***** Prestaciones de servicios	0,00 €	56.631,24 €	56.631,24 €	100,00%
2. Otros ingresos de explotación subvenciones	1.094.134,21 €	1.101.846,27 €	7.712,06 €	0,70%
747***** subv.dona.lega. transfe.	1.094.134,21 €	1.101.846,27 €	7.712,06 €	0,70%
3. Cuotas usuarios	192.356,78 €	185.807,91 €	-6.548,87 €	-3,40%
759***** cuotas de usuarios	192.356,78 €	185.807,91 €	-6.548,87 €	-3,40%
GASTOS DE EXPLOTACION	-1.277.698,11 €	-1.312.146,85 €	-34.448,74 €	2,70%
A. Gastos de personal	-955.971,01 €	-959.389,07 €	-3.418,06 €	0,36%
640***** Sueldos y salarios	-726.555,40 €	-729.092,85 €	-2.537,45 €	0,35%
642***** Seguridad Social a cargo de la	-229.415,61 €	-230.296,22 €	-880,61 €	0,38%
B. Otros gastos de explotación	-321.727,10 €	-352.757,78 €	-31.030,68 €	9,65%
602***** Compras material EPIS	0,00 €	-56.121,78 €	-56.121,78 €	100,00%
621***** Arrendamientos y cánones	-8.932,02 €	-11.869,35 €	-2.937,33 €	32,89%
622***** Reparaciones y conservación	-9.605,84 €	-6.942,95 €	2.662,89 €	-27,72%
623***** Servicios de profesionales inde	-16.848,64 €	-20.419,98 €	-3.571,34 €	21,20%
625***** Primas de seguros	-2.693,44 €	-4.441,95 €	-1.748,51 €	64,92%
626***** Servicios bancarios y similares	-180,00 €	-270,90 €	-90,90 €	50,50%
627***** Publicidad, propaganda y relaci	-4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	-100,00%
628***** Suministros	-5.991,87 €	-5.564,99 €	426,88 €	-7,12%
629***** Otros servicios	-240.724,31 €	-238.879,09 €	1.845,22 €	-0,77%
631***** Otros tributos	0,00 €	-3,02 €	-3,02 €	100,00%
651***** Cuotas federativas y asociativas	-4.389,49 €	-4.217,41 €	172,08 €	-3,92%
652***** Ayudas Monetarias asociaciones (imserso)	-18.642,22 €	0,00 €	18.642,22 €	-100,00%
653***** Compensacion de gastos desplazamiento de asociaciones	-4.665,33 €	-2.001,76 €	2.663,57 €	-57,09%

654**** Reembolso de Gastos al Org de Gobierno	-5.053,94 €	-2.024,60 €	3.029,34 €	-59,94%
C. Dotación a la provisión de cuotas AP3	-10.327,14 €	-8.345,80 €	1.981,34 €	100,00%
Dotacion de provisiones operaciones comerciales	-2.100,00 €			
D. Ingresos por rever.deter.de creditos (cuotas)	6.000,00 €	9.026,62 €	3.026,62 €	50,44%
E. Amortización del inmovilizado	-6.418,76 €	-12.514,35 €	-6.095,59 €	94,97%
681**** Amortización del inmovilizado material	-6.418,76 €	-12.514,35 €	-6.095,59 €	94,97%
F. Imputación subvenciones inmov.edificios	2.311,02 €	2.311,02 €	0,00 €	100,00%
746**** Subv. y legados de cap.transf. A resultados	2.311,02 €	2.311,02 €	0,00 €	100,00%
G. Otros resultados	1.742,00 €	-10.746,14 €	-12.488,14 €	-716,89%
678**** Gastos excepcionales	-1.000,00 €	-7.908,00 €	-6.908,00 €	690,80%
679**** Gastos y Perd de Ejercicios Anteriores	-1.000,00 €	-5.796,71 €	-4.796,71 €	479,67%
778**** Ingresos excepcionales.	3.742,00 €	2.958,57 €	-783,43 €	-20,94%

RESULTADO ECONOMICO EJERCICIO 2019				
INGRESOS	1.298.544,01 €	1.358.581,63 €	60.037,62 €	4,62%
Ingresos Explotacion	1.286.490,99 €	1.344.285,42 €	57.794,43 €	4,49%
Otros ingresos	12.053,02 €	14.296,21 €	2.243,19 €	18,61%
-Ingresos por reversion de cuotas	6.000,00 €	9.026,62 €	3.026,62 €	50,44%
- Ingresos excepcionales	3.742,00 €	2.958,57 €	-783,43 €	100,00%
- Ingresos traspaso a resultados donacion edificios	2.311,02 €	2.311,02 €	0,00 €	100,00%
GASTOS	-1.298.544,01 €	-1.346.711,71 €	-48.167,70 €	3,71%
Gastos de Explotacion	-1.277.698,11 €	-1.312.146,85 €	-34.448,74 €	2,70%
Otros gastos	-20.845,90 €	-34.564,86 €	-13.718,96 €	65,81%
- Dotaciones a la provision de cuotas AP3+Dotacion provisiones	-12.427,14 €	-8.345,80 €	4.081,34 €	100,00%
- Gtos excepcionales y de jercicios anteriores	-2.000,00 €	-13.704,71 €	-11.704,71 €	585,24%
- dotaciones a la amortizacion	-6.418,76 €	-12.514,35 €	-6.095,59 €	94,97%
D) Resultado del ejercicio	0,00 €	11.869,92 €	11.869,92 €	100,00%

RESUMEN DEL RESULTADO ECONOMICO 2019	
RESULTADO FINAL EJERCICIO ECONOMICO 2020 (Beneficios)	11.869,92 €
RESULTADO EXPLOTACION 2020	20.215,72 €
- CUOTA NO COBRADAS (Aprosuba 3)	-8.345,80 €