

21. LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2024

LIQUIDACION PRESUPUESTO 2024 -Plena inclusion Extremadura	PRESUPUESTO	IMPORTES REALIZADOS	DIFERENCIAS	% REALIZACION PRESUPUESTO
Prestaciones de servicios a entidades no federadas	-	6.844,54	6.844,54	100,0%
705***** Prestaciones de servicios	-	6.844,54	6.844,54	100%
Otros ingresos de explotación (subvenciones y activ. Propias de la entidad)	1.602.967,35	1.702.517,48	99.550,13	6,2%
747***** Subvenciones y donaciones	1.395.444,51	1.417.894,88	22.450,37	2%
IRPF nacional	115.469,00	115.469,00	-	0%
IRPF autonomico	262.089,32	262.089,32	-	0%
Otros subvenciones Junta de Extremadura: menores, prl,oacex,normalizacion,IMEX	498.139,50	498.139,50	-	0%
Diputacion de Badajoz	60.000,00	60.000,00	-	0%
Diputacion de Cáceres	95.000,00	111.000,00	16.000,00	17%
ONCE	50.964,80	50.964,80	-	0%
Imserso	18.933,42	27.841,65	8.908,23	47%
Mi casa	281.276,47	281.288,61	12,14	0%
otras subvenciones y donaciones: DKV MINUSBARROS, VODAFON..	13.572,00	11.102,00	- 2.470,00	-18%
759***** cuotas de usuarios y asociaciones y master	207.522,84	284.622,60	77.099,76	37%
cuotas asociaciones	152.797,79	201.048,59	48.250,80	32%
aportaciones usuarios (respiros y participacion en programas)	10.820,00	47.223,20	36.403,20	336%
matriculas master en salud mental	43.905,05	36.350,81	- 7.554,24	-17%
Gastos de personal	- 1.154.307,26	- 1.261.199,72	- 106.892,46	9,3%
640***** Sueldos y salarios	- 865.172,40	- 969.408,61	- 104.236,21	12,0%
641***** Indemnizaciones	- 15.784,91	-	15.784,91	-100,0%
642***** Seguridad Social a cargo de la empresa	- 273.349,95	- 291.791,11	- 18.441,16	6,7%
7. Otros gastos de explotación	- 449.612,78	- 451.231,22	- 1.618,44	0,36%
621***** Arrendamientos y cánones	- 11.380,44	- 11.695,62	- 315,18	2,8%
622***** Reparaciones y conservación	- 11.058,73	- 12.571,28	- 1.512,55	13,7%
623***** Servicios de profesionales independien	- 17.641,89	- 18.708,20	- 1.066,31	6,0%
625***** Primas de seguros	- 4.788,91	- 4.438,35	350,56	-7,3%
626***** Servicios bancarios y similares	- 600,00	- 478,22	121,78	-20,3%
628***** Suministros	- 9.751,12	- 4.974,27	4.776,85	-49,0%
629***** Otros servicios	- 360.905,82	- 353.292,69	7.613,13	-2,1%
dietas del personal y gerencia	- 40.400,00	- 41.190,62	- 790,62	
gastos para las actividades de los programas	- 274.134,70	- 263.373,88	10.760,82	
Otros gastos: telefono, mantenimiento sede, publicidad , material de oficina...	- 46.371,12	- 48.728,19	- 2.357,07	
651***** Resultados de operaciones en común (cuotas asociativas: Cermiex, EAPN , confederacion..)	- 5.259,51	- 4.072,70	1.186,81	-22,6%
652***** Transferencia a asociaciones programa IMSERSO	- 16.226,36	- 26.624,67	- 10.398,31	64,1%
653***** Compensacion de gastos (desplazamientos de gerentes y otros equipos de trabajo)	- 4.800,00	- 6.440,59	- 1.640,59	34,2%
654***** Reembolso de Gastos al Org de Gobierno(dietas y desplazamientos junta directiva y presidencia)	- 7.200,00	- 3.377,51	3.822,49	-53,1%
695***** Dotación a la provisión Plena inclusion Xerez	-	- 4.557,12	- 4.557,12	100,0%
Cobro de cuotas atrasadas	7.200,00	9.905,01	2.705,01	37,6%
Cobro cuotas atrasadas: P.I. Badajoz (aprosuba-3)	4.800,00	4.800,00	-	100,0%
Cobro cuotas atrasadas:P.I. Xerez	2.400,00	1.098,62	- 1.301,38	-54,2%
Cobro cuotas atrasadas:P.I. Olivenza		4.006,39	4.006,39	100,0%
8. Amortización del inmovilizado	- 8.558,33	- 18.629,70	- 10.071,37	117,7%
681***** Amortización del inmovilizado material	- 8.558,33	- 18.629,70	- 10.071,37	117,7%
9. Imputación subvenciones inmovil.no financ.	2.311,02	9.570,61	7.259,59	314,1%
746***** Subvenciones Transferidos a capital (traspaso a ingresos las amortizaciones de las oficinas y los equipos informaticos del programa TDI)	2.311,02	9.570,61	7.259,59	314,1%
13 Otros resultados		5.323,34	5.323,34	100,0%
678***** Gastos excepcionales	-	- 1.093,17	- 1.093,17	100,0%
679***** Gastos y Perd de Ejercicios Anteriores	-	- 1.188,15	- 1.188,15	100,0%
778***** Ingresos excepcionales.(Compensacion de los gastos de formacion del personal bonificado por la seguridad social)	-	10.380,26	10.380,26	100,0%
779***** Beneficios e Ingresos de Ejerc Anterio	-	- 2.775,60	- 2.775,60	100,0%
Resultado del ejercicio(beneficios)	0,00	3.100,34	3.100,34	100,00%