

LIQUIDACION PRESUPUESTO 2019 PLENA inclusión Extremadura

CONCEPTOS	IMPORTES PRESUPUESTADOS	IMPORTES REALES	DIFERENCIA PRESUPUESTO	%Desv. presupuesto
INGRESOS DE EXPLOTACION	1.536.566,48 €	1.629.845,38 €	93.278,90 €	6,07%
1. Importe neto cifra servicios exteriores	0,00 €	8.780,83 €	8.780,83 €	100,00%
705***** Prestaciones de servicios	0,00 €	8.780,83 €	8.780,83 €	100,00%
2. Otros ingresos de explotación subvenciones	1.328.530,59 €	1.365.165,86 €	36.635,27 €	2,76%
747***** subv.dona.lega. transfe.	1.328.530,59 €	1.365.165,86 €	36.635,27 €	2,76%
3. Cuotas usuarios	208.035,89 €	255.898,69 €	47.862,80 €	23,01%
759***** cuotas de usuarios	208.035,89 €	255.898,69 €	47.862,80 €	23,01%
GASTOS DE EXPLOTACION	-1.549.732,87 €	-1.634.190,02 €	-84.457,15 €	5,45%
A. Gastos de personal	-1.089.301,23 €	-1.160.309,11 €	-71.007,88 €	6,52%
640***** Sueldos y salarios	-821.677,05 €	-883.392,99 €	-61.715,94 €	7,51%
642***** Seguridad Social a cargo de la	-267.624,18 €	-276.916,12 €	-9.291,94 €	3,47%
B. Otros gastos de explotación	-460.431,64 €	-473.880,91 €	-13.449,27 €	2,92%
621***** Arrendamientos y cánones	-14.929,98 €	-29.239,28 €	-14.309,30 €	95,84%
622***** Reparaciones y conservación	-17.712,00 €	-14.823,97 €	2.888,03 €	-16,31%
623***** Servicios de profesionales inde	-17.360,29 €	-20.080,28 €	-2.719,99 €	15,67%
625***** Primas de seguros	-3.241,79 €	-4.247,45 €	-1.005,66 €	31,02%
626***** Servicios bancarios y similares	-600,00 €	-244,20 €	355,80 €	-59,30%
627***** Publicidad, propaganda y relac	-3.612,36 €	-587,22 €	3.025,14 €	-83,74%
628***** Suministros	-6.429,76 €	-5.983,66 €	446,10 €	-6,94%
629***** Otros servicios	-349.349,26 €	-355.498,82 €	-6.149,56 €	1,76%
631***** Otros tributos	-500,00 €	-149,05 €	350,95 €	-70,19%
651***** Resultados de operaciones en comun	-4.348,11 €	-4.389,49 €	-41,38 €	0,95%
652***** Ayudas Monetarias asociaciones (Imsero)	-22.564,49 €	-22.556,52 €	7,97 €	-0,04%
653***** Compensacion de gastos desp.asociaciones	-16.058,60 €	-9.987,00 €	6.071,60 €	-37,81%
654***** Reembolso de Gastos al Org de Gobierno	-3.725,00 €	-6.093,97 €	-2.368,97 €	63,60%
C. Dotación a la provisión de cuotas AP3	0,00 €	-10.327,14 €	-10.327,14 €	100,00%
Dotacion a la provisión de cuotas P.I. XEREZ (AP5)	0,00 €	-3.258,87 €	-3.258,87 €	100,00%
D. Ingresos por rever.deter.de creditos (cuotas)	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00%
E. Amortización del inmovilizado	-6.541,22 €	-8.312,39 €	-1.771,17 €	27,08%
680***** Amortización del inmovilizado inmaterial	-494,36 €	-1.893,63 €	-1.399,27 €	100,00%
681***** Amortización del inmovilizado material	-6.046,86 €	-6.418,76 €	-371,90 €	6,15%
F. Imputación subvenciones inmov.edificios	10.561,76 €	10.561,76 €	0,00 €	100,00%
746***** Subv. y legados de cap.transf. A resultados	10.561,76 €	10.561,76 €	0,00 €	100,00%
G. Otros resultados	3.145,85 €	1.674,50 €	-1.471,35 €	-46,77%
678***** Gastos excepcionales	-409,55 €	-2.171,39 €	-1.761,84 €	430,19%
679***** Gastos y Perd de Ejercicios Anteriores	-970,31 €	-3.909,49 €	-2.939,18 €	302,91%
778***** Ingresos excepcionales.	4.525,71 €	7.755,38 €	3.229,67 €	71,36%

RESULTADO ECONOMICO EJERCICIO 2019				
INGRESOS	1.557.653,95 €	1.654.162,52 €	96.508,57 €	6,20%
Ingresos Explotacion	1.536.566,48 €	1.629.845,38 €	93.278,90 €	6,07%
Otros ingresos	21.087,47 €	24.317,14 €	3.229,67 €	15,32%
-Ingresos por reversion de cuotas	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00%
- Ingresos excepcionales	4.525,71 €	7.755,38 €	3.229,67 €	100,00%
- Ingresos traspaso a resultados donacion edificios	2.311,02 €	2.311,02 €	0,00 €	100,00%
- Ingresos subv ejercicio anterior	8.250,74 €	8.250,74 €	0,00 €	100,00%
GASTOS	-1.557.653,95 €	-1.662.169,30 €	-104.515,35 €	6,71%
Gastos de Explotacion	-1.549.732,87 €	-1.634.190,02 €	-84.457,15 €	5,45%
Otros gastos	-7.921,08 €	-27.979,28 €	-20.058,20 €	253,23%
- Dotaciones a la provision de cuotas AP3	0,00 €	-10.327,14 €	-10.327,14 €	100,00%
- Dotacion a la provision de cuotas P.I. XEREZ (AP5)	0,00 €	-3.258,87 €	-3.258,87 €	100,00%
- Gtos excepcionales y de jericcios anteriores	-1.379,86 €	-6.080,88 €	-4.701,02 €	340,69%
- dotaciones a la amortizacion	-6.541,22 €	-8.312,39 €	-1.771,17 €	27,08%
D) Resultado del ejercicio	0,00 €	-8.006,78 €	-8.006,78 €	100,00%

RESUMEN DEL RESULTADO ECONOMICO 2019	
RESULTADO FINAL EJERCICIO ECONOMICO 2019(perdidas)	-8.006,78 €
RESULTADO EXPLOTACION 2019	5.579,23 €
- CUOTA NO COBRADAS (Aprobada 3 , Plena inclusion XEREZ)	-13.586,01 €