

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO AÑO 2,022

INGRESOS	Presupuesto	Realización	Desviaciones
Operaciones de Funcionamiento			
1.- Ingresos de la Entidad por actividad propia	100,000.00 €	141,092.34 €	41,092.34 €
a) Cuotas de usuarios y afiliados	20,000.00 €	23,737.28 €	3,737.28 €
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colab.	0.00 €	0.00 €	0.00 €
c) Subvenciones, donaciones y legados imputados	80,000.00 €	117,355.06 €	37,355.06 €
2.- Ingresos por prestación de servicios	180,000.00 €	184,611.84 €	4,611.84 €
a) Atención Temprana	180,000.00 €	184,611.84 €	4,611.84 €
	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	0.00 €	0.00 €	0.00 €
4.- Ingresos Financieros	0.00 €	2.53 €	2.53 €
5.- Ingresos Extraordinarios y Ej. Anteriores	0.00 €	593.00 €	593.00 €
Total Ingresos operaciones de funcionamiento:	280,000.00 €	326,299.71 €	46,299.71 €
Operaciones de Fondos			
1.- Aportaciones de Socios	0.00 €	920.00 €	920.00 €
2.- Aumento Subvenc. Donac. y Leg. de Capital	0.00 €	82,466.30 €	82,466.30 €
3.- Disminución del Inmovilizado	4,000.00 €	173.96 €	-3,826.04 €
b) Inmovilizaciones Inmateriales	0.00 €	0.00 €	0.00 €
c) Inmovilizaciones Materiales	4,000.00 €	173.96 €	-3,826.04 €
Total Origenes operaciones de fondos	4,000.00 €	83,560.26 €	79,560.26 €
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS:	284,000.00 €	409,859.97 €	125,859.97 €

GASTOS	Presupuesto	Realización	Desviaciones
Operaciones de Funcionamiento			
1.- Ayudas monetarias y otros	5,000.00 €	0.00 €	-5,000.00 €
a) Gastos Colaboraciones otras entidades	0.00 €	0.00 €	0.00 €
b) Gastos Colaboraciones y del órgano de gobierno	5,000.00 €	0.00 €	0.00 €
2.- Consumos de Explotación	40,000.00 €	37,248.69 €	-2,751.31 €
3.- Gastos de Personal	230,000.00 €	219,394.58 €	-10,605.42 €
4.- Dotaciones para amortizaciones del inmovilizado	4,000.00 €	4,161.96 €	161.96 €
5.- Gastos Financieros	0.00 €	1,593.24 €	1,593.24 €
6.- Gastos Extraordinarios	1,000.00 €	10,948.40 €	9,948.40 €
Total Gastos operaciones de funcionamiento:	280,000.00 €	273,346.87 €	-6,653.13 €
Operaciones de Fondos			
1.- Disminución de Sub.Donac. y Leg. de Capital	0.00 €	0.00 €	0.00 €
2.- Aumento Inmovilizado	0.00 €	0.00 €	0.00 €
4.- Aumento de Inversiones Financieras	0.00 €	28,159.33 €	28,159.33 €
5.- Aumento de Tesorería	3,000.00 €	90,148.75 €	87,148.75 €
6.- Aumento de Capital de Funcionamiento	1,000.00 €	98,147.41 €	97,147.41 €
8.- Disminución de Deudas	0.00 €	-97,917.42 €	-97,917.42 €
Total Aplicaciones operaciones de fondos	4,000.00 €	118,538.07 €	114,538.07 €
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS:	284,000.00 €	391,884.94 €	107,884.94 €

RESULTADO	Presupuesto	Realización	Desviaciones
Operaciones de Funcionamiento			
1.- Resultado de Explotación	1,000.00 €	64,898.95 €	62,305.71 €
2.- Resultados Financieros	0.00 €	-1,590.71 €	2.53 €
3.- Resultado de Actividades Ordinarias	1,000.00 €	63,308.24 €	62,308.24 €
4.- Resultado Extraordinario	-1,000.00 €	-10,355.40 €	-9,355.40 €
Total Resultado operaciones de funcionamiento:	0.00 €	52,952.84 €	52,952.84 €
Operaciones de Fondos			
1.- Variaciones de Fondos	0.00 €	-34,977.81 €	-34,977.81 €
Total Variaciones operaciones de fondos	0.00 €	-34,977.81 €	-34,977.81 €
TOTAL RESULTADOS Y VARIACION DE FONDOS	0.00 €	17,975.03 €	17,975.03 €