

EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

CTA.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	REALIZADO	DIFERENCIA	% DESV
62	SERVICIOS EXTERIORES	84.583,72	80.817,95	-3.765,77	-4,45%
62100	Arrendamientos y Cánones	68,80	139,15	70,35	102,25%
62200	Reparaciones y Conservación	1.271,70	1.128,31	-143,39	-11,28%
62300	Servicios profesionales independientes	7.441,06	8.035,50	594,44	7,99%
62500	Primas de seguros	1.908,10	2.063,54	155,44	8,15%
62600	Servicios bancarios	359,29	730,37	371,08	103,28%
62800	Suministros	4.648,00	4.816,82	168,82	3,63%
	Teléfono	2.167,75	2.166,99	-0,76	-0,04%
	Agua	112,53	106,15	-6,38	-5,67%
	Electricidad	2.367,72	2.543,68	175,96	7,43%
62900	Otros Servicios	800,36	776,02	-24,34	-3,04%
62901/2	Viajes y dietas gestiones	595,52	647,58	52,06	8,74%
62903	Servios postales	116,26	139,00	22,74	19,56%
62904	Servicios mensajería	439,53	536,48	96,95	22,06%
62905	Material oficina y consumibles	336,53	750,51	413,98	123,01%
62906	XV Encuentro Familias	40.862,92	41.829,67	966,75	2,37%
62907	Cuotas otras entidades	14.405,25	14.405,25	0,00	0,00%
62908	Gastos Activ. Formación	6.935,58	0,00	-6.935,58	-100,00%
62909	Comunidad Sede Sevilla	191,52	322,18	130,66	68,22%
62912	Svo. PRL	464,98	540,41	75,43	16,22%
62913	Otros gastos varios	1.193,39	1.412,23	218,84	18,34%
62915	Seguridad	275,88	275,88	0,00	0,00%
62916	Gastos Limpieza	2.269,05	2.269,05	0,00	0,00%
64	GASTOS DE PERSONAL	164.625,45	166.108,18	1.482,73	0,90%
640/642	Salario y S. Social Gerencia	38.799,12	38.799,12	0,00	0,00%
640/642	Salario y S. Social Coord. Programas	27.522,24	27.522,24	0,00	0,00%
640/642	Salario y S. Social personal programas	98.304,09	99.786,82	1.482,73	1,51%
65	AYUDAS A ENTIDADES Y OTROS G.	296.277,07	287.208,17	-9.068,90	-3,06%
650	Ayudas monetarias a entidades	290.869,20	284.992,27	-5.876,93	-2,02%
654	Reembolso gastos órgano gobierno	1.462,71	2.010,41	547,70	37,44%
658	Reintegro de subvenciones	3.945,16	205,49	-3.739,67	-94,79%
67	PÉRDIDAS Y GASTOS EXCEPC.	0,00	420,56	420,56	100,00%
678	Gastos excepcionales	0,00	420,56	420,56	100,00%
68	GASTOS DE AMORTIZACION	7.849,86	7.849,86	0,00	0,00%
68100	Amortización inmovilizado	7.849,86	7.849,86	0,00	0,00%
TOTAL GASTOS		553.336,10	542.404,72	-10.931,38	-1,98%

Resultado del Ejercicio: -3.748,41

EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017 (PROVISIONAL)

DESCRIPCION	PRESUPUESTO	REALIZADO	DIFERENCIA	% DESV
CUOTAS USUARIOS	29.260,30	29.260,30	0,00	0,00%
Inscripciones Encuentro Familias	29.260,30	29.260,30	0,00	0,00%
CUOTAS ASOCIACIONES	38.689,46	40.538,03	1.848,57	4,78%
Cuota ordinaria	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00%
Cuota Ext. Programas IRPF	20.777,50	23.250,15	2.472,65	11,90%
Cuota Extra Pr. Salud	810,00	809,99	-0,01	0,00%
Cuota Extra Pr. Activ. Extraescolares	2.702,70	2.702,70	0,00	0,00%
Cuota Extra Pr. Aut. Personal	5.899,26	5.275,19	-624,07	-10,58%
INGRESOS POR SUBV. Y AYUDAS	485.386,34	468.857,98	-16.528,36	-3,41%
Pr. Salud	9.000,00	8.942,54	-57,46	-0,64%
Programas IRPF	240.640,00	268.105,00	27.465,00	11,41%
Apoyo Escolar y Act. Educativas 16/17	18.199,20	18.199,20	0,00	0,00%
Apoyo Escolar y Act. Educativas 17/18	12.800,00	0,00	-12.800,00	-100,00%
Autonomía Personal CISPS 16/17	77.014,19	77.014,19	0,00	0,00%
Autonomía Personal CISPS 17/18	21.289,90	24.041,44	2.751,54	12,92%
Mantenimiento	53.916,53	62.581,79	8.665,26	16,07%
Encuentro de Familias	13.658,32	0,00	-13.658,32	-100,00%
Pr. Formación Profesionales	6.935,58	0,00	-6.935,58	-100,00%
Obras Sociales, Fundaciones y otros Patrocinios	26.331,76	4.372,96	-21.958,80	-83,39%
Otros ingresos por subvenciones	5.600,86	5.600,86	0,00	0,00%
TOTAL INGRESOS	553.336,10	538.656,31	-14.679,79	-2,65%

% Gasto sobre total (presupuestado /ejecutado)

CUOTAS USUARIOS	
CUOTAS ASOCIACIONES	
INGRESOS POR SUBV. Y AYUDAS	

<u>PRESUP.</u>	<u>REALIZADO</u>
5,29%	5,43%
6,99%	7,53%
87,72%	87,04%

CUOTAS USUARIOS	29.260,30	29.260,30	0,00
CUOTAS ASOCIACIONES	38.689,46	40.538,03	1.848,57
INGRESOS POR SUBV. Y AYUDAS	485.386,34	468.857,98	-16.528,36