

# SEGUIMIENTO PRESUPUESTO 2016

## Ingresos

| INGRESOS                               |   | PRESUPUESTO 2016    | EJECUTADO 2016      | % eEjecucion Ppto. | DESVIACION ACTUAL   | % DESVIACION S/ PPTO. |
|--|---|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA</b> |   | <b>258.029,70 €</b> | <b>301.520,10 €</b> | <b>116,85%</b>     | <b>43.490,40 €</b>  | <b>16,85%</b>         |
| 720                                    | <b>Cuotas de Asociados y afiliados</b>                                | <b>17.400,00 €</b>  | <b>17.501,00 €</b>  | <b>100,58%</b>     | <b>101,00 €</b>     | <b>-18,63%</b>        |
| 721                                    | <b>Cuotas de Usuarios Tratamientos</b>                                | <b>108.698,66 €</b> | <b>88.448,49 €</b>  | <b>81,37%</b>      | <b>-20.250,17 €</b> | <b>#¡DIV/0!</b>       |
|  | <i>Cuotas Servicios no pagados</i>                                    |                     | -22.356,30 €        | #¡DIV/0!           | -22.356,30 €        | #¡DIV/0!              |
|  | <i>Apoyo Educativo</i>  | 38.978,72 €         | 40.437,63 €         | 103,74%            |                     |                       |
|  | <i>Logopedia</i>  | 18.133,28 €         | 18.904,80 €         | 104,25%            | 771,52 €            | 4,25%                 |
|  | <i>Empleo</i>   | 4.312,00 €          | 3.360,00 €          | 77,92%             | -952,00 €           | -22,08%               |
|  | <i>Habilidades Sociales</i>   | 10.780,00 €         | 9.835,00 €          | 91,23%             | -945,00 €           | -8,77%                |
|  | <i>Ocio</i>   | 8.998,00 €          | 8.061,00 €          | 89,59%             | -937,00 €           | -10,41%               |
|  | <i>ECA</i>  | 4.004,00 €          | 3.892,00 €          | 97,20%             | -112,00 €           | -2,80%                |
|  | <i>Atencion Temprana</i>  | 7.326,66 €          | 9.611,86 €          | 131,19%            | 2.285,20 €          | 31,19%                |
|  | <i>Campamento</i>   | 9.500,00 €          | 8.230,50 €          | 86,64%             | -1.269,50 €         | -13,36%               |
|  | <i>Artes Escenicas</i>  | 3.366,00 €          | 3.713,00 €          | 110,31%            | 347,00 €            | 10,31%                |
|  | <i>Vida Independiente</i>   | 0,00 €              | 1.008,00 €          | #¡DIV/0!           | 1.008,00 €          | #¡DIV/0!              |
|  | <i>Baloncesto</i>   | 1.540,00 €          | 1.280,00 €          | 83,12%             | -260,00 €           | -16,88%               |
|  | <i>Manualidades</i>   | 0,00 €              |                     | #¡DIV/0!           | 0,00 €              | #¡DIV/0!              |
|  | <i>Informatica</i>  | 1.760,00 €          | 2.471,00 €          | 140,40%            | 711,00 €            | 40,40%                |
| 740                                    | <b>Subvenciones y Donaciones</b>                                      | <b>131.931,04 €</b> | <b>195.570,61 €</b> | <b>148,24%</b>     | <b>63.639,57 €</b>  | <b>48,24%</b>         |
|  | <i>Gº de La Rioja Educacion</i>                                       | 22.800,00 €         | 25.200,00 €         | 110,53%            | 2.400,00 €          | 10,53%                |
|  | <i>Gº de La Rioja Salud</i>   | 7.353,00 €          | 14.353,00 €         | 195,20%            | 7.000,00 €          | 95,20%                |
|  | <i>Gº de La Rioja Juventud</i>  | 5.753,30 €          | 5.464,79 €          | 94,99%             | -288,51 €           | -5,01%                |
|  | <i>Gº de La Rioja Deportes</i>  | 1.657,00 €          | 3.010,26 €          | 181,67%            | 1.353,26 €          | 81,67%                |
|  | <i>Gº de La Rioja Serv. Soc.</i>                                      | 25.000,00 €         | 60.000,00 €         | 240,00%            | 35.000,00 €         | 140,00%               |
|  | <i>Gº de La Rioja Empleo</i>  | 3.925,63 €          | 15.000,00 €         | 382,10%            | 11.074,37 €         | 282,10%               |
|  | <i>Ministerio Serv. Soc. IRPF</i>                                     | 18.500,00 €         | 18.905,00 €         | 102,19%            | 405,00 €            | 2,19%                 |
|  | <i>Ayto. de Logroño</i>   | 38.742,11 €         | 36.742,11 €         | 94,84%             | -2.000,00 €         | -5,16%                |
|  | <i>Fundacion Ibercaja, Cajarioja, Caixa</i>                           | 2.500,00 €          | 8.500,00 €          | 340,00%            | 6.000,00 €          | 240,00%               |
|  | <i>Bonificaciones Seg Social</i>                                      | 700,00 €            | 772,20 €            | 110,31%            | 72,20 €             | 10,31%                |
|  | <i>Donaciones</i>   | 5.000,00 €          | 7.623,25 €          | 152,47%            | 2.623,25 €          | 52,47%                |
| <b>OTROS INGRESOS</b>                  |   | <b>32.229,53 €</b>  | <b>31.201,01 €</b>  | <b>96,81%</b>      | <b>-1.028,52 €</b>  | <b>-3,19%</b>         |
| 745                                    | <b>Subvencions de Capital transferidos al excedente del ejercicio</b> | <b>7.131,53 €</b>   | <b>7.131,53 €</b>   | <b>100,00%</b>     | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00%</b>          |
| 769                                    | <b>Otros ingresos financieros</b>                                     | <b>70,00 €</b>      | <b>68,03 €</b>      | <b>97,19%</b>      | <b>-1,97 €</b>      | <b>-2,81%</b>         |
| 778                                    | <b>Beneficios Extraordinarios</b>                                     | <b>25.028,00 €</b>  | <b>24.001,45 €</b>  | <b>95,90%</b>      | <b>-1.026,55 €</b>  | <b>-4,10%</b>         |
|  | <i>Otros Ingresos Extraordinarios</i>                                 | 500,00 €            | 0,00 €              | 0,00%              | -500,00 €           | -100,00%              |
|  | <i>Venta de loteria</i>   | 10.000,00 €         | 9.042,50 €          | 90,43%             | -957,50 €           | -9,58%                |
|  | <i>Gala de Calahorra</i>  | 800,00 €            | 0,00 €              | 0,00%              | -800,00 €           | -100,00%              |
|  | <i>Feria y Mercadillo</i>   | 10.000,00 €         | 11.917,26 €         | 119,17%            | 1.917,26 €          | 19,17%                |
|  | <i>Dia Mundial del Sindrome de Down</i>                               | 0,00 €              | 0,00 €              | #¡DIV/0!           | 0,00 €              | #¡DIV/0!              |
|  | <i>Conciertos</i>   | 2.778,00 €          | 2.530,39 €          | 91,09%             | -247,61 €           | -8,91%                |
|  | <i>Torneo de Golf</i>   | 550,00 €            | 394,30 €            | 71,69%             | -155,70 €           | -28,31%               |
|  | <i>Gala Quel</i>  | 0,00 €              | 0,00 €              | #¡DIV/0!           | 0,00 €              | #¡DIV/0!              |
|  | <i>Gala Kids &amp; us</i>   | 400,00 €            | 117,00 €            | 29,25%             | -283,00 €           | -70,75%               |
| <b>INGRESOS TOTALES (PyG)</b>          |   | <b>290.259,23 €</b> | <b>332.721,11 €</b> | <b>115%</b>        | <b>42.461,88 €</b>  | <b>15%</b>            |

**SEGUIMIENTO PRESUPUESTO 2016**  
Gastos

| GASTOS                          |  | PRESUPUESTO 2016    | EJECUTADO 2016      | % eEjecucion Ppto. | DESVIACION ACTUAL  | % DESVIACION S/ PPTO. |
|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>GASTOS DE SERVICIOS</b>      |  | <b>45.800,00 €</b>  | <b>45.121,44 €</b>  | <b>98,52%</b>      | <b>-678,56 €</b>   | <b>-1,48%</b>         |
| 600                             | Servicios Interiores                   | 13.300,00 €         | 12.808,31 €         | 96,30%             | -491,69 €          | #¡REF!                |
| 62                              | Servicios Exteriores                   | 32.500,00 €         | 32.313,13 €         | 99,43%             | -186,87 €          |                       |
|                                 | Arrendamientos y Canones               | 1.800,00 €          | 976,41 €            | 54,25%             | -823,59 €          | -45,76%               |
|                                 | Reparacion y ConservACION              | 1.600,00 €          | 4.113,01 €          | 257,06%            | 2.513,01 €         | 157,06%               |
|                                 | Servicios Profesionales Independientes | 4.800,00 €          | 4.791,60 €          | 99,83%             | -8,40 €            | -0,17%                |
|                                 | Primas de Seguros                      | 2.400,00 €          | 2.170,77 €          | 90,45%             | -229,23 €          | -9,55%                |
|                                 | Sevicios Bancarios y similares         | 330,00 €            | 524,29 €            | 158,88%            | 194,29 €           | 58,88%                |
|                                 | Gastos impago                          |                     | -3,07 €             |                    |                    |                       |
|                                 | Publicidad, propaganda y RRPP          | 0,00 €              | 355,20 €            | #¡DIV/0!           | 355,20 €           | #¡DIV/0!              |
|                                 | Suministros                            | 7.400,00 €          | 7.068,86 €          | 95,53%             | -331,14 €          | -4,47%                |
|                                 | Otros Servicios                        | 14.170,00 €         | 12.316,06 €         | 86,92%             | -1.853,94 €        | -13,08%               |
| <b>GASTOS DE PERSONAL</b>       |  | <b>229.169,92 €</b> | <b>220.638,44 €</b> | <b>96,28%</b>      | <b>-8.531,48 €</b> | <b>-3,72%</b>         |
|                                 | Sueldos y Salarios                     | 177.444,96 €        | 170.895,55 €        | 96,31%             | -6.549,41 €        | -3,69%                |
|                                 | Formación de Empleados                 |                     | 800,00 €            |                    |                    |                       |
|                                 | Seguridad Social a cargo de la empresa | 51.024,96 €         | 48.588,23 €         | 95,22%             | -2.436,73 €        | -4,78%                |
|                                 | Otros gastos sociales                  | 700,00 €            | 354,66 €            | 50,67%             | -345,34 €          | -49,33%               |
| <b>OTROS GASTOS FINANCIEROS</b> |  | <b>100,00 €</b>     | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00%</b>       | <b>-100,00 €</b>   | <b>-100,00%</b>       |
|                                 | Otros gastos financieros               | 100,00 €            | 0,00 €              | 0,00%              | -100,00 €          | -100,00%              |
| <b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>   |  | <b>600,00 €</b>     | <b>7.718,84 €</b>   | <b>1286,47%</b>    | <b>7.118,84 €</b>  | <b>1186,47%</b>       |
|                                 | Gastos extraordinarios                 | 600,00 €            | 7.718,84 €          | 1286,47%           | 7.118,84 €         | 1186,47%              |
| <b>GASTOS AMORTIZACIONES</b>    |  | <b>14.589,31 €</b>  | <b>14.892,27 €</b>  | <b>102,08%</b>     | <b>302,96 €</b>    | <b>2,08%</b>          |
| <b>GASTOS TOTALES (PyG)</b>     |  | <b>290.259,23 €</b> | <b>288.370,99 €</b> | <b>99%</b>         | <b>-1.888,24 €</b> | <b>-1%</b>            |

**RESUMEN PRESUPUESTO ANUAL ARSIDO 2016**

| CONCEPTOS                  | PRESUPUESTO         | EJECUCION DEL PRESUPUESTO | % eEjecucion Ppto. | DESVIACION ACTUAL  | % DESVIACION S/ PPTO. |
|----------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL INGRESOS 2016</b> | <b>290.259,23 €</b> | <b>332.721,11 €</b>       | <b>115%</b>        | <b>42.461,88 €</b> | <b>15%</b>            |
| <b>TOTAL GASTOS 2016</b>   | <b>290.259,23 €</b> | <b>288.370,99 €</b>       | <b>99%</b>         | <b>-1.888,24 €</b> | <b>-1%</b>            |
| <b>INGRESOS - GASTOS</b>   | <b>0,00 €</b>       | <b>44.350,12 €</b>        |                    | <b>44.350,12 €</b> |                       |