

SEGUIMIENTO PRESUPUESTO 2017

Ingresos

INGRESOS		PRESUPUESTO 2017	REALIZADO A LA FECHA 31/12/2017	% eEjecucion Ppto.	DESVIACION ACTUAL	% DESVIACION S/ PPTO.
INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA		375.655,85 €	316.534,09 €	84,26%	-59.121,76 €	-15,74%
720	Cuotas de Asociados y afiliados	18.000,00 €	18.760,00 €	104,22%	760,00 €	2,33%
721	Cuotas de Usuarios Tratamientos	111.928,74 €	114.532,97 €	102,33%	2.604,23 €	#¡DIV/0!
	<i>Cuotas Servicios no pagados</i>		1.697,87 €	#¡DIV/0!	1.697,87 €	#¡DIV/0!
	<i>Apoyo Educativo</i>	36.952,86 €	32.025,25 €	86,67%		
	<i>Logopedia</i>	22.025,01 €	19.876,95 €	90,25%	-2.148,06 €	-9,75%
	<i>Empleo</i>	1.764,00 €	1.348,00 €	76,42%	-416,00 €	-23,58%
	<i>Habilidades Sociales</i>	7.056,00 €	6.729,20 €	95,37%	-326,80 €	-4,63%
	<i>Ocio</i>	8.997,87 €	9.874,38 €	109,74%	876,51 €	9,74%
	<i>ECA</i>	3.528,00 €	3.897,50 €	110,47%	369,50 €	10,47%
	<i>Atencion Temprana</i>	9.721,11 €	8.603,71 €	88,51%	-1.117,40 €	-11,49%
	<i>Campamento</i>	8.398,11 €	10.584,65 €	126,04%	2.186,54 €	26,04%
	<i>Artes Escenicas</i>	4.687,83 €	5.021,50 €	107,12%	333,67 €	7,12%
	<i>Vida Independiente</i>	3.234,00 €	4.299,46 €	132,95%	1.065,46 €	32,95%
	<i>Baloncesto</i>	2.205,00 €	2.225,00 €	100,91%	20,00 €	0,91%
	<i>Informatica</i>	3.358,95 €	3.554,00 €	105,81%	195,05 €	5,81%
	<i>Talleres autonomia y hogar</i>	0,00 €	4.795,50 €	#¡DIV/0!	4.795,50 €	#¡DIV/0!
740	Subvenciones y Donaciones	245.727,11 €	183.241,12 €	74,57%	-62.485,99 €	-25,43%
	<i>Gº de La Rioja Educacion</i>	22.800,00 €	21.653,20 €	94,97%	-1.146,80 €	-5,03%
	<i>Gº de La Rioja Salud</i>	14.353,00 €	14.353,00 €	100,00%	0,00 €	0,00%
	<i>Gº de La Rioja Juventud</i>	5.000,00 €	5.039,65 €	100,79%	39,65 €	0,79%
	<i>Gº de La Rioja Deportes</i>	1.840,00 €	6.074,86 €	330,16%	4.234,86 €	230,16%
	<i>Gº de La Rioja Serv. Soc.</i>	59.929,00 €	57.000,01 €	95,11%	-2.928,99 €	-4,89%
	<i>Gº de La Rioja Inversiones</i>	50.000,00 €		0,00%	-50.000,00 €	-100,00%
	<i>Ministerio Serv. Soc. IRPF</i>	19.863,00 €	19.759,51 €	99,48%	-103,49 €	-0,52%
	<i>Ayto. de Logroño</i>	36.742,11 €	36.742,11 €	100,00%	0,00 €	0,00%
	<i>Fundacion Ibercaja, Cajarioja, Caixa</i>	4.000,00 €	15.000,00 €	375,00%	11.000,00 €	275,00%
	<i>Bonificaciones Seg Social</i>	700,00 €	1.300,00 €	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
	<i>Donaciones</i>	30.500,00 €	6.318,78 €	20,72%	-24.181,22 €	-79,28%
OTROS INGRESOS		35.026,47 €	25.589,59 €	73,06%	-9.436,88 €	-26,94%
745	Subvencions de Capital transferidos al excedente del ejercicio	7.131,53 €	7.131,53 €	100,00%	0,00 €	0,00%
769	Otros ingresos financieros	70,00 €	15,82 €	22,60%	-54,18 €	-77,40%
778	Beneficios Extraordinarios	27.824,94 €	18.442,24 €	66,28%	-9.382,70 €	-33,72%
	<i>Otros Ingresos Extraordinarios</i>	500,00 €	1.025,78 €	205,16%	525,78 €	105,16%
	<i>Venta de loteria</i>	9.000,00 €	4.074,55 €	45,27%	-4.925,45 €	-54,73%
	<i>Gala de Calahorra</i>	0,00 €	0,00 €	#¡DIV/0!	0,00 €	#¡DIV/0!
	<i>Feria y Mercadillo</i>	11.000,00 €	11.510,51 €	104,64%	510,51 €	4,64%
	<i>Dia Mundial del Síndrome de Down</i>	0,00 €	0,00 €	#¡DIV/0!	0,00 €	#¡DIV/0!
	<i>Conciertos</i>	7.324,94 €	1.831,40 €	25,00%	-5.493,54 €	-75,00%
INGRESOS TOTALES (PyG)		410.682,32 €	342.123,68 €	83%	-68.558,64 €	-17%

SEGUIMIENTO PRESUPUESTO 2017
Gastos

GASTOS		PRESUPUESTO 2017	REALIZADO A LA FECHA 31/12/2017	% eEjecucion Ppto.	DESVIACION ACTUAL	% DESVIACION S/ PPTO.
GASTOS DE SERVICIOS		58.693,20 €	65.182,14 €	111,06%	6.488,94 €	11,06%
600	Servicios Interiores	19.798,20 €	23.163,29 €	117,00%	3.365,09 €	#¡REF!
62	Servicios Exteriores	38.895,00 €	42.018,85 €	108,03%	3.123,85 €	
	Arrendamientos y Canones	1.200,00 €	942,04 €	78,50%	-257,96 €	-21,50%
	Reparación y ConservACION	4.500,00 €	775,32 €	17,23%	-3.724,68 €	-82,77%
	Servicios Profesionales Independientes	4.800,00 €	4.827,90 €	100,58%	27,90 €	0,58%
	Primas de Seguros	2.400,00 €	2.450,59 €	102,11%	50,59 €	2,11%
	Sevicios Bancarios y similares	525,00 €	643,61 €	122,59%	118,61 €	22,59%
	Gastos impago		8,00 €			
	Publicidad, propaganda y RRPP	500,00 €	1.152,80 €	230,56%	652,80 €	130,56%
	Suministros	7.400,00 €	8.574,84 €	115,88%	1.174,84 €	15,88%
	Otros Servicios	17.570,00 €	22.643,75 €	128,88%	5.073,75 €	28,88%
GASTOS DE PERSONAL		239.859,72 €	232.942,51 €	97,12%	-6.917,21 €	-2,88%
	Sueldos y Salarios	185.501,94 €	179.075,84 €	96,54%	-6.426,10 €	-3,46%
	Formación de Empleados		647,00 €			
	Seguridad Social a cargo de la empresa	53.657,78 €	53.219,67 €	99,18%	-438,11 €	-0,82%
	Otros gastos sociales	700,00 €	0,00 €	0,00%	-700,00 €	-100,00%
OTROS GASTOS FINANCIEROS		100,00 €	0,00 €	0,00%	-100,00 €	-100,00%
	Otros gastos financieros	100,00 €	0,00 €	0,00%	-100,00 €	-100,00%
GASTOS EXTRAORDINARIOS		97.440,09 €	499,48 €	0,51%	-96.940,61 €	-99,49%
	Gastos extraordinarios	97.440,09 €	499,48 €	0,51%	-96.940,61 €	-99,49%
GASTOS AMORTIZACIONES		14.589,31 €	16.288,07 €	111,64%	1.698,76 €	11,64%
GASTOS TOTALES (PyG)		410.682,32 €	314.912,20 €	77%	-95.770,12 €	-23%

RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTO ANUAL ARSIDO 2017

CONCEPTOS	PRESUPUESTO	REALIZADO A LA FECHA 31/12/2017	% eEjecucion Ppto.	DESVIACION ACTUAL	% DESVIACION S/ PPTO.
TOTAL INGRESOS 2016	410.682,32 €	342.123,68 €	83%	-68.558,64 €	-17%
TOTAL GASTOS 2016	410.682,32 €	314.912,20 €	77%	-95.770,12 €	-23%
INGRESOS - GASTOS	0,00 €	27.211,48 €		27.211,48 €	