

SEGUIMIENTO PRESUPUESTO 2019

Ingresos

INGRESOS		PRESUPUESTO 2019	Ejecutado en el 2019	% eEjecucion Ppto.	DESVIACION ACTUAL	% DESVIACION S/ PPTO.
INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA		366.324,48 €	331.676,05 €	90,54%	-34.648,43 €	-9,46%
720	Cuotas de Asociados y afiliados	18.600,00 €	18.275,00 €	98,25%	-325,00 €	-1,53%
721	Cuotas de Usuarios Tratamientos	116.732,49 €	114.946,68 €	98,47%	-1.785,81 €	#¡DIV/0!
	<i>Cuotas Servicios no pagados</i>		635,00 €	#¡DIV/0!	635,00 €	#¡DIV/0!
	<i>Apoyo Educativo</i>	20.831,36 €	20.302,99 €	97,46%		
	<i>Logopedia</i>	13.508,00 €	13.206,28 €	97,77%	-301,72 €	-2,23%
	<i>Empleo</i>	312,00 €	505,82 €	162,12%	193,82 €	62,12%
	<i>Habilidades Sociales</i>	4.884,00 €	6.025,81 €	123,38%	1.141,81 €	23,38%
	<i>Ocio</i>	11.517,00 €	11.726,65 €	101,82%	209,65 €	1,82%
	<i>ECA</i>	4.224,00 €	4.004,08 €	94,79%	-219,92 €	-5,21%
	<i>Atencion Temprana</i>	7.293,00 €	6.630,94 €	90,92%	-662,06 €	-9,08%
	<i>Campamento</i>	14.400,00 €	11.755,00 €	81,63%	-2.645,00 €	-18,37%
	<i>Artes Escenicas</i>	7.403,00 €	6.430,46 €	86,86%	-972,54 €	-13,14%
	<i>Vida Independiente</i>	12.689,05 €	10.147,25 €	79,97%	-2.541,80 €	-20,03%
	<i>Baloncesto</i>	2.420,00 €	2.018,45 €	83,41%	-401,55 €	-16,59%
	<i>Informatica</i>	3.762,00 €	2.561,00 €	68,08%	-1.201,00 €	-31,92%
	<i>Talleres autonomia y hogar</i>	13.489,08 €	9.219,12 €	68,35%	-4.269,96 €	-31,65%
	<i>Actividades Complementarias</i>	0,00 €	9.777,83 €	#¡DIV/0!	9.777,83 €	#¡DIV/0!
740	Subvenciones y Donaciones	230.991,99 €	198.454,37 €	85,91%	-32.537,62 €	-14,09%
	<i>Gº de La Rioja Educacion</i>	22.116,00 €	21.338,00 €	96,48%	-778,00 €	-3,52%
	<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>	9.000,00 €	8.254,74 €	91,72%	-745,26 €	-8,28%
	<i>Gº de La Rioja Deportes</i>	1.100,00 €	1.350,00 €	122,73%	250,00 €	22,73%
	<i>Gº de La Rioja Serv. Soc.</i>	61.000,00 €	65.000,00 €	106,56%	4.000,00 €	6,56%
	<i>Gº de La Rioja Empleo con Apoyo</i>		6.000,00 €			
	<i>Gº de La Rioja Inversiones</i>	46.158,22 €	0,00 €	0,00%	-46.158,22 €	-100,00%
	<i>Gº de La Rioja IRPF Programas</i>	22.882,66 €	22.882,66 €	100,00%	0,00 €	0,00%
	<i>Ayto. de Logroño</i>	36.742,11 €	36.743,00 €	100,00%	0,89 €	0,00%
	<i>Fundacion Ibercaja, Cajarioja, Caixa</i>	12.640,00 €	6.000,00 €	47,47%	-6.640,00 €	-52,53%
	<i>Bonificaciones Seg Social</i>	0,00 €	699,60 €	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
	<i>Donaciones</i>	5.000,00 €	15.833,37 €	316,67%	10.833,37 €	216,67%
OTROS INGRESOS		49.610,20 €	40.583,49 €	81,80%	-9.026,71 €	-18,20%
745	Subvencions de Capital transferidos al excedente del ejercicio	7.100,00 €	7.131,53 €	100,44%	31,53 €	0,44%
769	Otros ingresos financieros	20,00 €	3,01 €	15,05%	-16,99 €	-84,95%
778	Beneficios Extraordinarios	42.490,20 €	33.448,95 €	78,72%	-9.041,25 €	-21,28%
	<i>Otros Ingresos Extraordinarios</i>	5.000,00 €	596,06 €	11,92%	-4.403,94 €	-88,08%
	<i>Venta de loteria</i>	27.490,20 €	30.313,47 €	110,27%	2.823,27 €	10,27%
	<i>Gala de Calahorra</i>	0,00 €	0,00 €	#¡DIV/0!	0,00 €	#¡DIV/0!
	<i>Feria y Mercadillo</i>	9.000,00 €	1.639,42 €	18,22%	-7.360,58 €	-81,78%
	<i>Dia Mundial del Sindrome de Down</i>	0,00 €	0,00 €	#¡DIV/0!	0,00 €	#¡DIV/0!
	<i>Conciertos</i>	1.000,00 €	900,00 €	90,00%	-100,00 €	-10,00%
	<i>Charla Federacion voluntariado</i>		0,00 €			
INGRESOS TOTALES (PyG)		415.934,68 €	372.259,54 €	89%	-43.675,14 €	-11%

SEGUIMIENTO PRESUPUESTO 2019
Gastos

GASTOS		PRESUPUESTO 2019	Ejecutado en 2019	% eEjecucion Ppto.	DESVIACION ACTUAL	% DESVIACION S/ PPTO.
GASTOS DE SERVICIOS		92.306,00 €	88.129,66 €	95,48%	-4.176,34 €	-4,52%
600	Servicios Interiores	34.600,00 €	37.609,66 €	108,70%	3.009,66 €	#¡REF!
62	Servicios Exteriores	57.706,00 €	50.520,00 €	87,55%	-7.186,00 €	
	Arrendamientos y Canones	2.000,00 €	2.847,12 €	142,36%	847,12 €	42,36%
	Reparación y Conservación	3.000,00 €	1.973,67 €	65,79%	-1.026,33 €	-34,21%
	Servicios Profesionales Independientes	8.400,00 €	5.304,40 €	63,15%	-3.095,60 €	-36,85%
	Primas de Seguros	2.650,00 €	2.315,40 €	87,37%	-334,60 €	-12,63%
	Sevicios Bancarios y similares	1.100,00 €	936,29 €	85,12%	-163,71 €	-14,88%
	Gastos impago	100,00 €	33,55 €			
	Publicidad, propaganda y RRPP	14.500,00 €	11.895,36 €	82,04%	-2.604,64 €	-17,96%
	Suministros	8.680,00 €	7.477,80 €	86,15%	-1.202,20 €	-13,85%
	Otros Servicios	17.276,00 €	17.736,41 €	102,67%	460,41 €	2,67%
GASTOS DE PERSONAL		257.317,30 €	261.752,54 €	101,72%	4.435,24 €	1,72%
	Sueldos y Salarios	198.148,30 €	198.963,75 €	100,41%	815,45 €	0,41%
	Formación de Empleados	3.000,00 €	0,00 €			
	Seguridad Social a cargo de la empresa	56.169,00 €	60.654,19 €	107,99%	4.485,19 €	7,99%
	Otros gastos sociales	0,00 €	2.134,60 €	#¡DIV/0!	2.134,60 €	#¡DIV/0!
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		62.800,00 €	2.520,22 €	4,01%	-60.279,78 €	-95,99%
	Gastos extraordinarios	62.800,00 €	2.520,22 €	4,01%	-60.279,78 €	-95,99%
GASTOS AMORTIZACIONES		16.300,00 €	17.743,40 €	108,86%	1.443,40 €	8,86%
GASTOS TOTALES (PyG)		428.823,30 €	370.145,82 €	86%	-58.677,48 €	-14%

RESUMEN PRESUPUESTO ANUAL ARSIDO 2019

CONCEPTOS	PRESUPUESTO 2019	Ejecutado en 2019	% eEjecucion Ppto.	DESVIACION ACTUAL	% DESVIACION S/ PPTO.
TOTAL INGRESOS 2019	415.934,68 €	372.259,54 €	89%	-43.675,14 €	-11%
TOTAL GASTOS 2019	428.823,30 €	370.145,82 €	86%	-58.677,48 €	-14%
INGRESOS - GASTOS	-12.888,62 €	2.113,72 €	-16%	15.002,34 €	-116%