

**LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2022 INCLUIDES ALMENDRALEJO**

CONCEPTOS	IMPORTE PRESUPUESTADOS	IMPORTE REALES	DIFERENCIA PRESUPUESTO	% DESVIACIÓN PRESUPUESTO	OBSERVACION
<b>INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>2.719.500,00 €</b>	<b>3.430.916,35 €</b>	<b>711.416,35 €</b>	<b>26,16%</b>	
<b>740. Subvenciones a la actividad</b>	<b>2.565.500,00 €</b>	<b>3.179.663,92 €</b>	<b>614.163,92 €</b>	<b>23,94%</b>	
Madex	1.745.400,00 €	1.852.401,31 €	107.001,31 €	6,13%	
Educación (personal comple. + gtos.)	273.500,00 €	268.369,38 €	-5.130,62 €	-1,88%	
Becas alumnos	33.000,00 €	30.512,24 €	-2.487,76 €	-7,54%	
Subv. Indefinidos (Sexpe)	10.000,00 €	32.333,85 €	22.333,85 €	223,34%	
Educación Profesores	0,00 €	449.892,04 €	449.892,04 €	100,00%	
Cajalmendralejo	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00%	
Ayuntamiento de Almendralejo	20.000,00 €	31.000,00 €	11.000,00 €	55,00%	
Normalización	15.500,00 €	15.393,37 €	-106,63 €	-0,69%	
Diputación de Badajoz	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	100,00%	
Residencia	201.300,00 €	201.370,99 €	70,99 €	0,04%	
Crisol-Formación	140.000,00 €	140.281,69 €	281,69 €	0,20%	
Sexpe Orientación Laboral	75.000,00 €	77.838,93 €	2.838,93 €	3,79%	
Fundación Once	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00%	
Otras subvenciones	5.800,00 €	30.270,12 €	24.470,12 €	421,90%	
<b>747. Donaciones</b>	<b>154.000,00 €</b>	<b>237.353,49 €</b>	<b>83.353,49 €</b>	<b>54,13%</b>	
Donaciones socios	10.000,00 €	14.215,00 €	4.215,00 €	42,15%	
Ingresos empresas colaboradoras	0,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	100,00%	
Ingresos donación catering	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	100,00%	
Ingresos usuarios de residencia	144.000,00 €	161.622,71 €	17.622,71 €	12,24%	
Ingresos usuarios piso Saber vivir	0,00 €	4.715,00 €	4.715,00 €	100,00%	
Otras donaciones	0,00 €	37.800,78 €	37.800,78 €	100,00%	
<b>Otros ingresos de la actividad</b>	<b>0,00 €</b>	<b>13.898,94 €</b>	<b>13.898,94 €</b>	<b>100,00%</b>	
Ingresos por arrendamientos	0,00 €	1.029,42 €	1.029,42 €	100,00%	
Ingresos excepcionales	0,00 €	12.869,52 €	12.869,52 €	100,00%	
<b>GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-2.503.350,00 €</b>	<b>-3.396.783,79 €</b>	<b>-893.433,79 €</b>	<b>35,69%</b>	
<b>Gastos de personal</b>	<b>-2.162.700,00 €</b>	<b>-2.904.500,48 €</b>	<b>-741.800,48 €</b>	<b>34,30%</b>	
<b>640. Sueldos y Salarios</b>	<b>-1.592.700,00 €</b>	<b>-2.217.777,02 €</b>	<b>-625.077,02 €</b>	<b>39,25%</b>	

Madex	-1.592.700,00 €	-1.740.219,07 €	-147.519,07 €	9,26%	
Educación	0,00 €	-349.954,59 €	-349.954,59 €	100,00%	
Crisol	0,00 €	-111.178,44 €	-111.247,19 €	100,00%	
Once	0,00 €	-16.424,92 €	-16.424,92 €	100,00%	
<b>642. Seguridad Social</b>	<b>-570.000,00 €</b>	<b>-574.723,46 €</b>	<b>-4.723,46 €</b>	<b>0,83%</b>	
Madex	-570.000,00 €	-456.285,02 €	113.714,98 €	-19,95%	
Educación	0,00 €	-99.937,45 €	-99.937,45 €	100,00%	
Crisol	0,00 €	-12.896,46 €	-13.071,48 €	100,00%	
Once	0,00 €	-5.604,53 €	-5.604,53 €	100,00%	
<b>644. Retribuciones pendientes</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-112.000,00 €</b>	<b>-112.000,00 €</b>	<b>100,00%</b>	
Atrasos	0,00 €	-112.000,00 €	-112.000,00 €	100,00%	
<b>Otros gastos de la actividad</b>	<b>-340.650,00 €</b>	<b>-492.283,31 €</b>	<b>-151.633,31 €</b>	<b>44,51%</b>	
<b>621. Arrendamientos y cánones</b>	<b>-5.500,00 €</b>	<b>-20.531,34 €</b>	<b>-15.031,34 €</b>	<b>273,30%</b>	
Alquileres de vehículos	0,00 €	-1.248,72 €	-1.248,72 €	100,00%	
Alquileres equipos informáticos	-5.500,00 €	-9.000,00 €	-3.500,00 €	63,64%	
Alquiler programa gesterapia	0,00 €	-3.993,00 €	-3.993,00 €	100,00%	
Alquiler fotocopiadoras	0,00 €	-1.114,68 €	-1.114,68 €	100,00%	
Alquiler programa AT-HF	0,00 €	-2.758,80 €	-2.758,80 €	100,00%	
Alquiler local Mérida OED	0,00 €	-1.780,00 €	-1.780,00 €	100,00%	
Otros alquileres	0,00 €	-636,14 €	-636,14 €	100,00%	
<b>622. Reparaciones y conservación</b>	<b>-34.000,00 €</b>	<b>-57.068,18 €</b>	<b>-23.068,18 €</b>	<b>67,85%</b>	
Reparación vehículos	-12.500,00 €	-15.984,00 €	-3.484,00 €	27,87%	
Reparación residencia	-10.000,00 €	-24.584,24 €	-14.584,24 €	145,84%	
Reparación calderas	0,00 €	-3.198,51 €	-3.198,51 €	100,00%	
Otras reparaciones	-11.500,00 €	-13.301,43 €	-1.801,43 €	15,66%	
<b>623. Servicios de profesionales indepen.</b>	<b>-31.000,00 €</b>	<b>-32.089,07 €</b>	<b>-1.089,07 €</b>	<b>3,51%</b>	
Gastos asesoría	0,00 €	-9.249,24 €	-9.249,24 €	100,00%	
Gastos cursos de formación	0,00 €	-9.659,73 €	-9.659,73 €	100,00%	
Gastos mutua	0,00 €	-2.882,63 €	-2.882,63 €	100,00%	
Gastos auditor	0,00 €	-4.114,00 €	-4.114,00 €	100,00%	
Otros gastos de prof. Independientes	0,00 €	-6.183,47 €	-6.183,47 €	100,00%	
<b>625. Primas de seguros</b>	<b>-25.000,00 €</b>	<b>-11.365,41 €</b>	<b>13.634,59 €</b>	<b>-54,54%</b>	
<b>626. Servicios bancarios y similares</b>	<b>-7.200,00 €</b>	<b>-6.638,23 €</b>	<b>561,77 €</b>	<b>-7,80%</b>	

<b>627. Publicidad, propaganda y rr.pp.</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-3.261,08 €</b>	<b>-3.261,08 €</b>	<b>100,00%</b>	
<b>628. Suministros</b>	<b>-51.700,00 €</b>	<b>-67.262,02 €</b>	<b>-15.562,02 €</b>	<b>30,10%</b>	
Gas calefacción principal	-15.700,00 €	-12.375,81 €	3.324,19 €	-21,17%	
Agua	0,00 €	-5.491,63 €	-5.491,63 €	100,00%	
Combustible vehículos	-36.000,00 €	-41.053,49 €	-5.053,49 €	14,04%	
Gasoil calefacciones (CO + admin.)	0,00 €	-5.150,10 €	-5.150,10 €	100,00%	
Luz cortijo	0,00 €	-809,86 €	-809,86 €	100,00%	
Agua residencia	0,00 €	-1.579,27 €	-1.579,27 €	100,00%	
Otros suministros	0,00 €	-801,86 €	-801,86 €	100,00%	
<b>629. Otros servicios</b>	<b>-185.050,00 €</b>	<b>-291.227,97 €</b>	<b>-106.177,97 €</b>	<b>57,38%</b>	
Material de oficina	-6.600,00 €	-4.967,23 €	1.632,77 €	-24,74%	
Gastos teléfonos + internet	-7.200,00 €	-6.880,15 €	319,85 €	-4,44%	
Gastos comidas comedor	-147.000,00 €	-139.502,41 €	7.497,59 €	-5,10%	
Gastos kilometraje	0,00 €	-5.938,52 €	-5.938,52 €	100,00%	
Gastos limpieza	-16.250,00 €	-13.410,13 €	2.839,87 €	-17,48%	
Gastos uniformes	0,00 €	-3.412,03 €	-3.412,03 €	100,00%	
Cuota Plena inclusión Extremadura	-8.000,00 €	-9.518,97 €	-1.518,97 €	18,99%	
Cuota AEDIS	0,00 €	-700,00 €	-700,00 €	100,00%	
Gastos material servicios	0,00 €	-9.624,73 €	-9.624,73 €	100,00%	
Gastos usuarios residencia	0,00 €	-10.198,58 €	-10.198,58 €	100,00%	
Otros gastos	0,00 €	-87.075,22 €	-87.075,22 €	100,00%	
<b>631. Otros tributos</b>	<b>-1.200,00 €</b>	<b>-1.696,77 €</b>	<b>-496,77 €</b>	<b>41,40%</b>	
<b>678. Gastos excepcionales</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-1.143,24 €</b>	<b>-1.143,24 €</b>	<b>100,00%</b>	
<b>Amortización del inmovilizado</b>	<b>-3.300,00 €</b>	<b>-105.782,64 €</b>	<b>-102.482,64 €</b>	<b>3105,53%</b>	
<b>Imputación subvenciones</b>	<b>0,00 €</b>	<b>79.785,83 €</b>	<b>79.785,83 €</b>	<b>100,00%</b>	
<b>Beneficio por enajenación del inmov.</b>	<b>0,00 €</b>	<b>76.950,00 €</b>	<b>76.950,00 €</b>	<b>100,00%</b>	
<b>Gastos financieros</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-210,00 €</b>	<b>-210,00 €</b>	<b>100,00%</b>	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.797.500,00</b>	<b>3.587.652,18</b>	<b>790.152,18</b>	<b>28,24%</b>	
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>-2.797.500,00</b>	<b>-3.502.776,43</b>	<b>-705.276,43</b>	<b>25,21%</b>	
<b>RESULTADO FINAL ECONÓMICO 2022</b>	<b>0,00</b>	<b>84.875,75</b>	<b>84.875,75</b>		