

CUADRO DESVIACION PRESUPUESTO AFAMP 2023

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL AÑO 2023

A) INGRESOS	PRESUPUESTO	REALIZADO					EXCESO	%DESVIACION
		1T	2T	3T	4T	TOTAL		
Prestación de Servicio de Residencia y Centro Ocupacional Pedro Gámez - Aportación ASSDA	650.000,00 €	103.571,87 €	160.679,46 €	198.801,13 €	235.071,93 €	698.124,39 €	-48.124,39 €	7,40%
Prestación de Servicio de Residencia y Centro Ocupacional Pedro Gámez por RF. Aportación ASDDA	6.000,00 €	0,00 €	2.062,56 €	4.445,38 €	6.401,14 €	12.909,08 €	-6.909,08 €	115,15%
Prestación de Servicio de Residencia y Centro Ocupacional Pedro Gámez - Aportación Usuarios	300.000,00 €	79.130,80 €	81.914,32 €	83.419,99 €	83.388,50 €	327.853,61 €	-27.853,61 €	9,28%
Prestación de Servicio de Residencia y Centro Ocupacional Pedro Gámez por RF. Aportación Usuarios	1.500,00 €	0,00 €	1.294,24 €	2.553,96 €	2.080,33 €	5.928,53 €	-4.428,53 €	295,24%
Prestación Servicios de Sede AFAMP	12.000,00 €	3.828,00 €	3.807,15 €	1.516,35 €	4.680,30 €	13.831,80 €	-1.831,80 €	15,27%
Ingreso por cuotas de Socios	9.000,00 €	144,00 €	80,00 €	0,00 €	9.090,00 €	9.314,00 €	-314,00 €	3,49%
Subvenciones Explotación	40.000,00 €	6.677,24 €	0,00 €	11.533,46 €	8.203,53 €	26.414,23 €	13.585,77 €	-33,96%
Subvenciones imputadas al ejercicio	22.000,00 €	0,00 €	0,00 €		23.541,95 €	23.541,95 €	-1.541,95 €	7,01%
Donaciones y Legados	15.000,00 €	2.102,40 €	2.765,55 €	52,55 €	10.857,30 €	15.777,80 €	-777,80 €	5,19%
Otros Ingresos		568,00 €			211,32 €	779,32 €	-779,32 €	
	1.055.500,00 €	196.022,31 €	252.603,28 €	302.322,82 €	383.526,30 €	1.134.474,71 €		
B) GASTOS		REALIZADO						
		1T	2T	3T	4T	TOTAL	EXCESO	%DESVIACION
Aprovisionamiento	86.000,00 €	17.322,70 €	23.735,62 €	24.426,83 €	39.473,22 €	104.958,37 €	-18.958,37 €	18,06%
Reparaciones y Conservación/Arrendamientos y cánones	20.000,00 €	3.806,93 €	7.827,83 €	3.305,87 €	13.382,91 €	28.323,54 €	-8.323,54 €	29,39%
Servicios Profesionales Independientes	20.000,00 €	2.924,58 €	3.189,15 €	5.002,61 €	1.592,17 €	12.708,51 €	7.291,49 €	-57,37%
Formación	6.500,00 €		1.041,10 €			1.041,10 €	5.458,90 €	-524,34%
Primas de Seguros	8.000,00 €	2.865,98 €	1.394,96 €	1.373,33 €	609,56 €	6.243,83 €	1.756,17 €	-28,13%
Servicios Bancarios y similares	1.500,00 €	1.891,88 €	163,11 €	35,82 €	649,10 €	2.739,91 €	-1.239,91 €	45,25%
Suministros varios	52.000,00 €	18.916,44 €	6.576,25 €	11.094,97 €	13.519,82 €	50.107,48 €	1.892,52 €	-3,78%
Otros Servicios/ Tributos	25.000,00 €	2.500,37 €	1.295,31 €	5.133,07 €	12.357,32 €	21.286,07 €	3.713,93 €	-17,45%
Gastos de personal	785.000,00 €	175.953,56 €	211.237,94 €	200.419,24 €	237.877,40 €	825.488,14 €	-40.488,14 €	4,90%
Amortizaciones de inmovilizado y movilizado	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.325,66 €	24.325,66 €	674,34 €	-2,77%
Gastos Financieros	1.500,00 €	150,32 €	140,10 €	129,83 €	119,52 €	539,77 €	960,23 €	-177,90%
Gastos del centro Ocupacional	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	5.000,00 €	
OTROS GASTOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	535,00 €	388,94 €	923,94 €	-923,94 €	100,00%
PDICIENCIA	20.000,00 €	390,01 €	140,00 €	0,00 €		530,01 €	19.469,99 €	-3673,51%
	1.055.500,00 €	226.722,77 €	256.741,37 €	251.456,57 €	344.295,62 €	1.079.216,33 €		