

AM13 - PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2023 (Modelo Abreviado)

1-INGRESOS :		AÑO 2022				AÑO 2023		
		PREVISION A 31/12/22	PRESUPUESTO ANUAL	DESVIACION		PRESUPUESTO ANUAL	DIF ^a S/REAL 2022	
				IMPORTE	% S/Pto.		IMPORTE	% S/Real
1.1	CUOTAS DE SOCIOS	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	18.000,00	2.000,00	12,50
1.2	CUOTAS DE USUARIOS	98.670,00	110.000,00	-11.330,00	-10,30	113.165,00	14.495,00	14,69
1.3	CUOTAS DE SOCIOS COLABORADORES	10.000,00	9.000,00	1.000,00	11,11	12.000,00	2.000,00	20,00
1.4	FACTURAS CONTRATOS C.M.	404.604,00	404.604,00	0,00	0,00	421.789,00	17.185,00	4,25
1.5	SUBV. CONVENIO Y CONTRATO AYUNT.	70.600,00	70.600,00	0,00	0,00	70.600,00	0,00	0,00
1.6	DONATIVOS Y SUBVENCIONES	180.786,60	121.442,00	59.344,60	48,87	170.891,00	-9.895,60	-5,47
	COMPENSAR EXCED. EJERC. ANTERIORES	0,00	25.674,20	-25.674,20	-100,00	23.000,00	23.000,00	-
TOTALES INGRESOS		780.660,60	757.320,20	23.340,40	3,08	829.445,00	48.784,40	6,25
				23.340,40			48.784,40	
2-GASTOS :		AÑO 2022				AÑO 2023		
		PREVISION A 31/12/22	PRESUPUESTO ANUAL	DESVIACION		PRESUPUESTO ANUAL	DIF ^a S/REAL 2022	
				IMPORTE	% S/Pto.		IMPORTE	% S/Real
2.1	ALQUILERES VIVIENDAS	2.219,00	2.219,00	0,00	0,00	2.219,00	0,00	0,00
2.2	REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	19.076,62	22.076,61	2.999,99	13,59	19.858,00	-781,38	-4,10
2.3	ASESORIAS	10.582,00	5.500,00	-5.082,00	-92,40	7.389,00	3.193,00	30,17
2.4	CATERING COMIDA	22.000,00	27.000,00	5.000,00	18,52	25.000,00	-3.000,00	-13,64
2.5	RUTA	17.000,00	21.000,00	4.000,00	19,05	21.000,00	-4.000,00	-23,53
2.6	OTROS SERVICIOS DE PROF. INNDEP.	24.549,70	34.494,39	9.944,69	28,83	26.960,00	-2.410,30	-9,82
2.7	PRIMAS DE SEGUROS	2.546,00	2.546,00	0,00	0,00	2.700,00	-154,00	-6,05
2.8	SUMINISTROS	22.800,00	16.500,00	-6.300,00	-38,18	24.211,00	-1.411,00	-6,19
2.9	MATERIAL DE LIMIEZA	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00
2.10	GASTOS DE PERSONAL	550.000,00	521.820,00	-28.180,00	-5,40	583.609,00	-33.609,00	-6,11
2.11	OTROS GASTOS	107.837,28	102.114,20	-5.723,08	-5,60	114.449,00	-6.611,72	-6,13
TOTALES GASTOS		780.660,60	757.320,20	-23.340,40	-3,08	829.445,00	-48.784,40	-6,25
				-23.340,40			-48.784,40	
DEFICIT / EXCEDENTE (CONSOLIDADO)		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
						0,00		