

## EJECUCION PRESUPUESTARIA 2025

	2025		
	PRESUPUESTO	12	% REALIZACION
<b>INGRESOS</b>	<b>1.174.500,00</b>	<b>1.220.327,50</b>	<b>103,90</b>
Ingresos socios (720)	20.000,00	20.475,00	102,38
Ingresos usuarios (721)	50.000,00	61.253,25	122,51
Ingresos por loteria, cuestaciones... (722)	26.000,00	28.496,00	109,60
Donativos (723)	3.000,00	8.324,99	277,50
Subvención Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas-Plazas (740/5)	1.009.000,00	1.009.622,22	100,06
Subvenciones (740 y 745 excepto 740/5)	59.500,00	80.445,89	135,20
Ingresos financieros (769)	7.000,00	11.710,15	167,29
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>853.500,00</b>	<b>890.128,26</b>	<b>104,29</b>
Sueldos y salarios (640)	670.000,00	693.066,19	103,44
Seguridad social (642)	182.000,00	192.787,07	105,93
Otros gastos sociales (649)	1.500,00	4.275,00	285,00
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>309.250,00</b>	<b>291.654,77</b>	<b>94,31</b>
Arrendamientos y cánones	0,00	0,00	100,00
Reparaciones y conservación (622)	14.800,00	12.438,53	84,04
Servicios de profesionales independientes (623, 629/28-37-40-41)	20.000,00	17.895,40	89,48
Transportes (624, 629/1)	113.000,00	116.472,88	103,07
Primas de seguros (625)	3.000,00	2.917,99	97,27
Publicidad, propaganda y RRPP (627)	4.500,00	3.934,01	87,42
Suministros (628)	28.000,00	20.464,63	73,09
Gastos alimentación (629/26, 629/27)	80.500,00	77.696,25	96,52
Materiales (629/2-10-22-31-39)	12.750,00	10.340,80	81,10
Gastos limpieza (629/17, 629/18)	30.500,00	27.935,40	91,59
Otros servicios (629/5-19-21)	2.200,00	1.558,88	70,86
<b>AMORTIZACIONES</b>	<b>9.250,00</b>	<b>10.667,01</b>	<b>115,32</b>
Amortización del inmovilizado intangible (680/1)	1.500,00	974,74	64,98
Amortización del inmovilizado material (681/1)	7.750,00	9.692,27	125,06
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>2.500,00</b>	<b>13.637,63</b>	<b>545,51</b>
Gastos financieros (669)	2.500,00	13.637,63	545,51
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.239,83</b>	

## PRESUPUESTO 2026

	<b>2026</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>1.254.400,00</b>
Ingresos socios (720)	20.000,00
Ingresos usuarios (721)	60.000,00
Ingresos por lotería, cuestaciones... (722)	28.000,00
Donativos (723)	3.500,00
Subvención Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas-Plazas (740/5)	1.068.225,00
Subvenciones (740 y 745 excepto 740/5)	71.275,00
Ingresos financieros (769)	3.400,00
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>876.000,00</b>
Sueldos y salarios (640)	675.000,00
Seguridad social (642)	195.000,00
Otros gastos sociales (649)	6.000,00
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>362.400,00</b>
Arrendamientos y cánones	0,00
Reparaciones y conservación (622)	11.500,00
Servicios de profesionales independientes (623, 629/28-37-40-41)	20.500,00
Transportes (624, 629/1)	175.000,00
Primas de seguros (625)	3.250,00
Publicidad, propaganda y RRPP (627)	2.500,00
Suministros (628)	25.000,00
Gastos alimentación (629/26, 629/27)	80.000,00
Materiales (629/2-10-22-31-39)	12.900,00
Gastos limpieza (629/17, 629/18)	30.500,00
Otros servicios (629/5-19-21)	1.250,00
<b>AMORTIZACIONES</b>	<b>13.000,00</b>
Amortización del inmovilizado intangible (680)	0,00
Amortización del inmovilizado material (681)	13.000,00
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>3.000,00</b>
Gastos financieros (669)	3.000,00
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>0,00</b>