

LIQUIDACION PRESUPUESTO 2023 -Plena inclusion Extremadura	PRESUPUESTO	IMPORTES REALIZADOS	DIFERENCIAS	% REALIZACION PRESUPUESTO
Prestaciones de servicios a entidades no federadas	-	16.778,65	16.778,65	100,0%
705***** Prestaciones de servicios	-	16.778,65	16.778,65	100,0%
Otros ingresos de explotación (subviones y activ. Propias de la entidad)	1.925.373,64	1.819.568,87	- 105.804,77	-5,5%
747***** Otras subv.dona.lega. transfe. al resu	1.705.706,18	1.568.190,77	- 137.515,41	-8,1%
725***** Ingreso por colab. Confederacion	-	20.000,00	20.000,00	100,0%
759***** cuotas de usuarios	219.667,46	231.378,10	11.710,64	105,3%
Gastos de personal	- 1.407.372,13	- 1.307.614,10	- 99.758,03	7,1%
640***** Sueldos y salarios	- 1.050.641,92	- 995.117,68	- 55.524,24	5,3%
641***** Indemnizaciones	- 20.000,00	-	- 20.000,00	100,0%
642***** Seguridad Social a cargo de la empresa	- 336.730,21	- 312.496,42	- 24.233,79	7,2%
7. Otros gastos de explotación	- 504.842,80	- 544.459,86	- 39.617,06	-7,8%
621***** Arrendamientos y cánones	- 12.546,44	- 15.876,65	- 3.330,21	-26,5%
622***** Reparaciones y conservación	- 12.404,22	- 12.272,36	- 131,86	1,1%
623***** Servicios de profesionales independien	- 14.709,75	- 16.969,96	- 2.260,21	-15,4%
625***** Primas de seguros	- 4.611,48	- 4.788,91	- 177,43	-3,8%
626***** Servicios bancarios y similares	- 824,16	- 2.078,07	- 1.253,91	-152,1%
628***** Suministros	- 8.049,76	- 6.154,85	- 1.894,91	23,5%
629***** Otros servicios	- 415.704,40	- 447.294,76	- 31.590,36	-7,6%
631***** Otros tributos	- 141,12	- 1.175,29	- 1.034,17	-732,8%
651***** Resultados de operaciones en común	- 5.200,00	- 5.259,51	- 59,51	-1,1%
652***** Ayudas Monetarias a traves de otras en	- 19.451,47	- 24.476,64	- 5.025,17	-25,8%
653***** Compensacion de gastos por prestacion	- 6.600,00	- 4.929,95	- 1.670,05	25,3%
654***** Reembolso de Gastos al Org de Gobierno	- 4.600,00	- 3.182,91	- 1.417,09	30,8%
Dotacion por porvisiones cuotas incobradas	-	- 6.978,29	- 6.978,29	100,0%
P.I. Xerez	-	- 2.972,20	- 2.972,20	100,0%
P.I. Olivenza	-	- 4.006,09	- 4.006,09	100,0%
Reveresion deterioros de creditos por cuotas	-	- 28.626,53	- 28.626,53	100,0%
Cobro cuotas atrasadas: P.I. Badajoz (aprosuba-3)	-	4.800,00	4.800,00	100,0%
Cobro cuotas atrasadas:P.I. Xerez	-	2.400,00	2.400,00	100,0%
Cobro cuotas atrasadas:P.I. Olivenza	-	3.848,56	3.848,56	100,0%
Cobro cuotas atrasadas Inclusive	-	14.536,57	14.536,57	100,0%
Cobro cuotas atrasadas:Noviforma	-	3.041,40	3.041,40	100,0%
8. Amortización del inmovilizado	- 11.158,71	- 6.718,45	- 4.440,26	60,2%
681***** Amortización del inmovilizado material	- 11.158,71	- 6.718,45	- 4.440,26	39,8%
9. Imputación subvenciones inmovil.no financ.	-	- 2.311,02	- 2.311,02	100,0%
746***** Subv.dona.lega. de capital transfe.res	-	2.311,02	2.311,02	100,0%
13 Otros resultados	- 2.000,00	- 6.791,45	- 4.791,45	339,6%
678***** Gastos excepcionales	- 1.000,00	- 4.495,65	- 3.495,65	-349,6%
679***** Gastos y Perd de Ejercicios Anteriores	- 1.000,00	- 2.956,54	- 1.956,54	-195,7%
778***** Ingresos excepcionales.	-	686,00	686,00	100,0%
779***** Beneficios e Ingresos de Ejerc Anterio	-	25,26	25,26	100,0%
Resultado del ejercicio(negativo)	- 0,00	- 5.277,08	- 5.277,08	100,00%