

RESULTADOS 2022 REALIZADO			ESTIMADO		
GASTOS REALIZADOS			DICIEMBRE	DESVIÓ	EN %
APARTADOS	CUENTAS	100,00%	100,00%		
PERSONAL	1 PERSONAL (1)	2.132.968,80 €	2.269.326,13 €	- 136.357,33 €	
	2 SERVICIOS PROFES. INDEPENDIENT.(5)	40.549,24 €	57.467,83 €	- 16.918,59 €	
		2.173.518,04	2.326.793,96	-153.275,92	-6,59%
SERVICIOS	3 TRANSPORTE (2)	162.970,24 €	194.695,50 €	- 31.725,26 €	
	4 COMIDAS (3)	175.591,14 €	176.318,48 €	- 727,34 €	
	5 LIMPIEZA Y JARDINERIA (4)	88.051,81 €	87.423,66 €	628,15 €	
	6 LAVANDERIA (7)	49.295,30 €	50.639,12 €	- 1.343,82 €	
	7 FORMACION (8)	9.246,54 €	10.500,00 €	- 1.253,46 €	
	8 OCIO (18)	19.686,90 €	17.200,00 €	2.486,90 €	
	9 REPARACIONES Y CONSERVACION (13)	30.620,87 €	28.100,00 €	2.520,87 €	
		535.462,80	564.876,76	-29.413,96	-5,21%
SUMINISTROS	10 GAS (9)	65.069,20 €	62.800,00 €	2.269,20 €	
	11 ELECTRICIDAD (10)	79.852,44 €	44.906,81 €	34.945,63 €	
	12 TELEFONO (11)	5.576,71 €	5.550,00 €	26,71 €	
		150.498,35	113.256,81	37.241,54	32,88%
PROVISIONES	13 MATERIAL ORTOPÉDICO Y FARMACIA (14)	6.600,36 €	7.500,00 €	- 899,64 €	
	14 PUBLICIDAD Y PROYECTOS (17_1)	5.433,04 €	11.600,00 €	- 6.166,96 €	
	15 COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLE Y CONSUMIBLES(17_2)	56.477,85 €	47.100,00 €	9.377,85 €	
	16 IMPUESTOS, TASAS Y CUOTAS (17_3)	10.054,66 €	10.105,90 €	- 51,24 €	
	17 KILOMETRAJE Y DIETAS (17_4)	1.348,72 €	2.500,00 €	- 1.151,28 €	
	18 OTROS GASTOS DIVERSOS (17_5)	2.969,67 €	4.000,00 €	- 1.030,33 €	
	19 GASTOS CONTABLES EXCEPCIONALES (17_6)	5,78 €	500,00 €	- 494,22 €	
		82.890,08	83.305,90	-415,82	-0,50%
OTROS GASTOS	20 SEGUROS (6)	20.483,20 €	22.300,00 €	- 1.816,80 €	
	21 COMISIONES E INTERESES (12)	3.734,75 €	4.100,00 €	- 365,25 €	
	22 ARRENDAMIENTOS Y CANONES (15)	5.702,76 €	5.676,36 €	26,40 €	
	23 AMORTIZACIONES 16)	196.746,44 €	195.000,00 €	1.746,44 €	
		226.667,15 €	227.076,36 €	-409,21 €	-0,18%
CUENTAS ESPECÍFICAS	24 TALLER DE ADULTOS (20)	3.184,25 €	2.000,00 €	1.184,25 €	59,21%
	25 GASTOS MARCHA ASPACE (19)	49.427,50 €	35.000,00 €	14.427,50 €	41,22%
	26 PERSONAL PAGO DELEGADO (21)	357.626,13 €	367.975,00 €	- 10.348,87 €	-2,81%
	TOTAL GASTOS.....	3.579.274,30 €	3.720.284,79 €	- 141.010,49 €	-3,79%
INGRESOS REALIZADOS			100,00%	DESVIÓ	EN %
PROPIOS	1 CUOTAS USUARIOS POR SERVICIOS	372.188,49 €	345.519,76 €	26.668,73 €	
	2 SOCIOS NUMERARIOS	4.110,00 €	4.360,00 €	- 250,00 €	
	3 SOCIOS COLABORADORES	34.133,77 €	24.000,00 €	10.133,77 €	
	4 DONACIONES	59.220,00 €	3.000,00 €	56.220,00 €	
	5 TALLER	3.536,09 €	3.600,00 €	- 63,91 €	
	6 VARIOS	13.977,16 €	13.300,00 €	677,16 €	
		487.165,51	393.779,76	93.385,75	23,72%
PUBLICOS	7 IASS	1.710.652,77 €	1.757.074,38 €	-46.421,61 €	
	8 EDUCACION	345.399,19 €	317.613,36 €	27.785,83 €	
	9 DPH	190.000,00 €	170.000,00 €	20.000,00 €	
	10 AYTO	56.992,90 €	55.000,00 €	1.992,90 €	
	11 COMARCAS	13.555,10 €	13.000,00 €	555,10 €	
	12 SUBVENCONES PÚBLICAS VARIAS	82.931,04 €	254.542,30 €	-171.611,26 €	
		2.399.531,00	2.567.230,04	-167.699,04	-6,53%
	13 PERSONAL EN PAGO DELEGADO	357.626,13 €	367.975,00 €	- 10.348,87 €	-2,81%
		357.626,13	367.975,00	-10.348,87	-2,81%
PRIVADOS	14 CONFEDERACION	- €	27.700,00 €	- 27.700,00 €	
	15 ONCE	3.594,09 €	1.400,00 €	2.194,09 €	
	16 SUBVENCIONES PRIVADAS	31.566,36 €	88.000,00 €	- 56.433,64 €	
	17 INGRESOS MARCHA ASPACE	49.427,50 €	35.000,00 €	14.427,50 €	
	18 INGRESOS DIVERSOS	5.369,39 €	64.200,00 €	- 58.830,61 €	
		89.957,34	216.300,00	-126.342,66	-58,41%
TRASPASO DE SUBVENCION	19 TRASPASO DE SUBVENCIONES	176.236,70 €	175.000,00 €	1.236,70 €	
	TOTAL INGRESOS.....	3.510.516,68	3.720.284,79	-209.768,11	-5,64%
	RESULTADO	-68.757,62	0,00	-68.757,62	-1,96%