

**ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS INGRESOS
PRESUPUESTADOS EN EL AÑO 2022**

PRESUPUESTADO: 215.000 € - EJECUTADO: 144.804,07 €

GRADO DE EJECUCIÓN: 67,35%

ANALISIS DE LAS PARTIDAS:

CUOTAS PREVISIÓN: 180.000,00 – RECAUDADO: 119.612,07 €

**PRESTACIONES DE SERVICIO, PREVISIÓN: 35.000,00 € – EJECUTADO
25.192,00 €**

**ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS GASTOS PRESUPUESTADOS
EN EL AÑO 2022**

PRESUPUESTADO: 215.000,00 – EJECUTADO: 132.208,35 €

GRADO DE EJECUCIÓN: 61,47%

ANALISIS DE LAS PARTIDAS

COMPRAS: 9.565,92 €

Servicios Profesionales Independientes: 3.780,17 €

Herramientas: 425,15 €

Kilometraje y Comidas: 1.510,50 €

Gastos de Oficina: 1.158,62 €

Otros Servicios: 1.176,40 €

Publicidad y Relaciones Públicas: 1.515,08 €

ARRENDAMIENTOS: 11.411,80 €

Arrendamiento Local: 5.808,00 €

Fotocopiadora: 476,52 €

Renting Vehículo: 4.720,23 €

Arrendamientos Equipos: 407,05 €

SERVICIOS EXTERNOS: 10.660,47 €

Reparaciones y Conservación: 1.007,51 €

Primas de Seguros: 701,21 €

Servicios Bancarios: 846,62 €

Electricidad: 1.536,90 €

Comunicaciones: 2.529,53 €

Combustible: 1.565,19 €

Intranet: 2.071,52 €

Otros Gastos: 401,99 €

SUELDOS Y SALARIOS: 85.434,29 €

Secretaría: 26.123,90 €

Resto Oficina y Guardería: 59.310,39 €

SEGURIDAD SOCIAL: 14.322,78 €

Seguros Sociales: 14.322,78 €

AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO MATERIAL: 813,09 €

Amortización: 813,09

LA DIFERENCIA ENTRE LOS INGRESOS Y GASTOS ES DE 12.595,72 €

EL SALDO EN CUENTA BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 223.380,93 €