

ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS GASTOS
PRESUPUESTADOS EN EL EJERCICIO DEL AÑO 2024

<u>CONCEPTO</u>	<u>PRESUPUESTADO</u>	<u>EJECUTADO</u>	<u>% DESVIACIÓN</u>
<u>ARRENDAMIENTOS</u>			
Arrendamiento Local	6.000,00	6.159,63	
Cuota Asociaciones	7.025,60	3.525,60	
Rentig Vehículo	4.631,28	4.619,52	
Renting Fotocopiadora	476,52	484,25	
TOTAL PRESUPUESTADO	18.133,40	14.789,00	- 18,45
REPARACIONES Y CONCERVACIÓN			
Taller Mecánico y Otros		538,66	
TOTAL PRESUPUESTADO		538,66	+ 100
SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES			
Servicios	13.150,00		
Asesoría Anega		2.861,48	
Hidrogeólogo		227,48	
Protección Datos		98,01	
TOTAL PRESUPUESTADO	13.150,00	3.186,97	- 75,77
GASTOS JURÍDICOS			
Contencioso	5.000,00	794,06	
TOTAL PRESUPUESTADO	5.000,00	794,06	- 84,12

SEGUROS Y SERVICIOS BANCARIOS			
Primas de Seguro	1.200,00	1.221,65	
Serv. Bancarios y Similares	1.200,00	499,31	
TOTAL PRESUPUESTADO	2.400,00	1.720,96	- 28,04
SUMINISTROS Y OTROS GASTOS			
Electricidad	1.000,00	826,74	
Teléfono	2.200,00	1.733,55	
Combustible	4.000,00	2.613,51	
Gastos Oficina	3.750,00	4.049,34	
Intranet y Página Web	3.000,00	2.752,43	
Serv. Alarma y Seguridad	700,00	716,28	
Herramientas y Consumo Materiales	2.000,00	799,99	
TOTAL PRESUPUESTADO	16.650,00	13.491,84	- 18,97
GASTOS SOCIALES			
Dietas y kilometraje	4.000,00	2.967,03	
Gastos Asamblea	6.000,00	1.726,67	
TOTAL PRESUPUESTADO	10.000,00	4.693,70	- 53,06
IMPUESTOS			
Tributos Locales		122,30	
Otros Tributos y Tasas		128,88	
TOTAL PRESUPUESTADO		251,18	+ 100,00
SUELDOS, SALARIOS Y OTROS GASTOS SOCIALES			
Salarios	100.520,00		
Secretaria		27.626,72	
Oficina y Guardería		75.174,48	
Otros gastos Sociales		2.561,75	

TOTAL PRESUPUESTADO	100.520,00	105.362,95	+ 4,81
SEGURIDAD SOCIAL			
Seguros Sociales	35.100,00	23.550,86	
TOTAL PRESUPUESTADO	35.100,00	23.550,86	- 32,91
AMORTIZACIONES			
Amortización Inmv. Material	2.659,48	3.928,23	
TOTAL PRESUPUESTADO	2.659,48	3.928,23	- 47,70
INVERSIONES			
Inversiones	11.387,12		
TOTAL PRESUPUESTADO	11.387,12		- 100,00
TOTAL GENERAL PRESUPUESTADO Y EJECUTADO	215.000,00	172.308,41	- 19,86

LA DIFERENCIA ENTRE LO PRESUPUESTADO Y LO REALMENTE EJECUTADO EN EL EJERCICIO DE 2.024, ES DE -45.058,72 € LO QUE EQUIVALE A UNA DESVIACIÓN DEL -19,86

LA DIFERENCIA ENTRE LOS INGRESOS REALES (217.367,13 €) Y LOS GASTOS REALMENTE EFECTUADOS (172.308,41 €) ES DE 45.058,72 €.

EL SALDO EN CUENTA BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.024 ERA DE 385.661,68 €.

EL SALDO DE LOS RECIBOS PENDIENTES DE COBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 ERA DE 127.040,40 €

