



# Seguiment de l'execució del pressupost d'ingressos i despeses 2021

**SEGUIMENT PRESSUPOSTARI DES DE GENER FINS SETEMBRE  
INGRESSOS**

	<b>PRESUP. 2021</b>	<b>PRESUP. fins 3T</b>	<b>REALITZAT fins 3T 2021</b>	<b>DIF.</b>	<b>%</b>
Ingresos prestaciones de servicios	15.205,00	11.403,75	15.023,59	3.619,84	32%
Trabajos realizados por la cooperativa	102.318,49	76.738,87		-76.738,87	-100%
Residencia	496.524,50	372.393,38	373.850,17	1.456,79	0%
Ingresos Lo Gaiter	75.448,77	56.586,58	55.092,86	-1.493,72	-3%
Ingresos locales	574.418,24	430.813,68	449.895,11	19.081,43	4%
Subvenciones de explotación	99.381,28	74.535,96	46.091,88	-28.444,08	-38%
Subvenciones de inmovilizado no financiero	11.100,00	8.325,00	8.325,00		
Ingresos financieros	3,48	2,61	34,16	31,55	1209%
Ingresos Varios	24.575,11	18.431,33	22.488,53	4.057,20	22%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.398.974,87</b>	<b>1.049.231,15</b>	<b>970.801,30</b>	<b>-78.429,85</b>	<b>-7,5%</b>

## SEGUIMENT PRESSUPOSTARI DES DE GENER FINS SETEMBRE DESPESES

	<u>PRESUP. 2021</u>	<u>PRESUP. fins 3T</u>	<u>REALITZAT fins 3T 2021</u>	<u>DIF.</u>	<u>%</u>
Sueldos y salarios	-513.393,86	-385.045,40	-352.284,07	-32.761,33	-9%
Consumo de mercaderias	-9.172,84	-6.879,63	-3.329,72	-3.549,91	-52%
Formación	-275,00	-206,25	-150,00	-56,25	-27%
Asignación Consejo Rector	-20.400,00	-15.300,00	-15.300,00		
Gastos desplazamiento	-1.455,31	-1.091,48	-310,30	-781,18	-72%
Material oficina	-4.574,44	-3.430,83	-6.794,22	3.363,39	98%
Trabajos realizados por otras empresas	-2.400,00	-1.800,00	-1.999,67	199,67	11%
Reparaciones i conservaciones	-157.684,87	-118.263,65	-95.116,78	-23.146,87	-20%
Primas de seguros	-77.027,94	-57.770,96	-56.739,50	-1.031,46	-2%
Suministros oficina	-14.411,39	-10.808,55	-16.563,68	5.755,13	53%
Suministros residencia	-39.702,36	-29.776,77	-27.628,54	-2.148,23	-7%
Suministros Lo Gaiter	-4.523,74	-3.392,81	-2.780,23	-612,58	-18%
Servicios de asesoramientos y gestoría	-18.183,28	-13.637,46	-10.620,31	-3.017,15	-22%
Gastos financieros y comisiones bancarias	-592,00	-444,00	-409,00	-35,00	-8%
Tributos	-40.347,26	-30.260,45	-16.719,16	-13.541,29	-45%
Dotación insolvencias	6.530,56	4.897,92	6.941,05	-2.043,13	42%
Dotación amortización	-182.533,32	-136.899,99	-156.261,93	19.361,94	14%
Gastos financieros intereses y otros	-10.775,59	-8.081,69	-7.576,32	-505,37	-6%
Donaciones	-1.000,00	-750,00	-1.000,00	250,00	33%
Gastos F.E.P.C.	-95.864,56	-71.898,42	-63.011,23	-8.887,19	-12%
Gastos diversos y otros proyectos	-79.840,11	-59.880,08	-39.486,97	-20.393,11	-34%
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>-1.267.627,32</b>	<b>-950.720,49</b>	<b>-867.140,58</b>	<b>-83.579,91</b>	<b>-8,8%</b>
	<u>PRESUP. 2021</u>	<u>PRESUP. fins 3T</u>	<u>REALITZAT fins 3T 2021</u>	<u>DIF.</u>	<u>%</u>
<b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>131.347,55</b>	<b>98.510,67</b>	<b>103.660,72</b>	<b>5.150,05</b>	<b>5,2%</b>