

Comparativa anual ABDEM



Año

- 2024
- 2025
- 2026

Mes

- | | | |
|-------------|------------|----------------|
| 01. enero | 05. mayo | 09. septiembre |
| 02. febrero | 06. junio | 10. octubre |
| 03. marzo | 07. julio | 11. noviembre |
| 04. abril | 08. agosto | 12. diciembre |

Año	2025			
Categoría	Real	Presupuesto	Desviación	Desviación %
1. Ingresos	1.529.218	1.423.827	105.392	7,40 %
1. Centro de día	510.890	464.262	46.628	10,04 %
11. Suport habitatge	392.609	366.212	26.397	7,21 %
3. PROA	333.222	311.814	21.408	6,87 %
4. Subvenciones	94.588	83.072	11.516	13,86 %
5. Donativos	78.571	76.779	1.792	2,33 %
6. lbsalut	66.357	76.270	-9.912	-13,00 %
7. Cuotas socios	31.452	27.760	3.692	13,30 %
14. Coworking	15.912		15.912	Infinito
10. Otros ingresos	5.617	17.659	-12.042	-68,19 %
2. Gastos	-1.436.413	-1.407.261	-29.152	2,07 %
9. Marketing	-1.905	-3.068	1.164	-37,93 %
8. Servicios bancarios	-2.464	-2.167	-298	13,73 %
12. Impuestos	-3.579	-4.090	511	-12,50 %
7. Seguros	-7.172	-5.421	-1.750	32,29 %
6. Servicios profesionales	-22.199	-29.711	7.511	-25,28 %
3. Compras de material	-27.378	-41.577	14.200	-34,15 %
2. Reparación y conservación	-31.916	-54.266	22.350	-41,19 %
4. Suministros	-33.558	-19.093	-14.465	75,76 %
5. Alquileres	-34.065	-32.640	-1.425	4,37 %
13. Amortizaciones	-41.108	-41.289	181	-0,44 %
11. Otros servicios	-69.628	-19.402	-50.225	258,86 %
14. Coworking	-82.508		-82.508	-Infinito
1. Gastos de personal	-1.078.935	-1.154.537	75.602	-6,55 %
Total	92.805	16.566	76.239	460,21 %

1. Caja

771,48 mil

2. Deuda Proveedores

160,54 mil

3. Deuda clientes

273,11 mil

6,58

Runaway (meses de caja)

Ingresos por Categoría

