

EJECUCIÓN PRESUPUESTO AÑO 2022

Cuadro n° 1

Situación económica presupuesto 2022; ingresos, gastos y ejecución

SITUACIÓN ECONÓMICA PRESUPUESTO 2022			
CONCEPTO	GASTOS	INGRESOS	RESULTADOS
Total presupuesto ordinario y extraordinario	1.558.389	1.583.326	24.937
Realización	1.604.543	1.611.720	7.177
Porcentaje variación presupuesto 2022	2.96%	1.79%	-1,17%

Cuadro n° 2

Análisis de la ejecución del presupuesto 2022: detalle por planes.

DEPARTAMENTO	PRESUPUESTADO 2022	REALIZADO 2022	% EJECUCIÓN
1% Ayuda al Tercer Mundo	13.943	13.943	100
Cruz Roja Juventud	79.363	83.363	105,0
Socorros y Emergencias	126.683	117.179	92,5
Intervención Social	804.751	915.453	113,7
Salud y Medio Ambiente	44.674	52.603	117,7
Voluntariado y Participación	44.923	45.901	102,1
Captación de fondos	302.705	206.961	68,3
Gastos del Personal	512.662	591.576	115,3

Cuadro n° 3

Análisis de la cobertura de ingresos con recursos propios

INGRESO	PRESUPUESTO REALIZADO 2022	PRESUPUESTO REALIZADO 2021	DIFERENCIA (%)
Ventas y prestaciones de servicios (1)	226.172	377.169	-29,00%
Captación de recursos (2)	883.572	882.169	0,00%
TOTAL	1.149.744	1.259.338	-8,70%

1. Ingresos por teleasistencia

2. Ingresos cuotas personas socias y sorteo del oro.