

APADEMA - PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2017

1-INGRESOS :		AÑO 2016					AÑO 2017				
		REAL A 31/10/16	PREVISION A 31/12/16	PRESUPUESTO ANUAL	DESVIACION		PRESUPUESTO ANUAL	DIFª S/REAL 2016		% S/Pres.	
					IMPORTE	%		IMPORTE	%		
1.1	CUOTAS DE SOCIOS - APADEMA	102.077,09	123.311,00	125.156,00	-1.845,00	-1,47	127.224,00	3.913,00	3,17	10,15	
1.2	CUOTRAS DE USUARIOS	576.330,68	693.560,00	716.320,00	-22.760,00	-3,18	712.981,00	19.421,00	2,80	56,88	
1.3	OTRAS CUOTAS	6.946,40	7.726,40	8.050,00	-323,60	-4,02	7.780,00	53,60	0,69	0,62	
1.4	CUOTAS DE SOCIOS PROTECTORES	4.027,16	4.352,17	4.300,00	52,17	1,21	8.795,00	4.442,83	102,08	0,70	
1.5	ACTIVIDADES Y SERVICIOS	33.953,70	40.550,20	35.830,00	4.720,20	13,17	40.600,00	49,80	0,12	3,24	
1.6	FACTURAS CONTRATOS C.M.	159.979,67	194.220,00	178.200,00	16.020,00	8,99	204.345,00	10.125,00	5,21	16,30	
1.7	SUBV. C.A.M. MANTENIMIENTO	0,00	98.747,91	95.850,00	2.897,91	3,02	95.850,00	-2.897,91	-2,93	7,65	
1.8	DONATIVOS Y SUBVENCIONES	45.750,88	55.630,00	33.140,00	22.490,00	67,86	53.746,00	-1.884,00	-3,39	4,29	
1.9	OTROS INGRESOS	6.592,29	6.594,33	3.262,00	3.332,33	102,16	2.200,00	-4.394,33	-66,64	0,18	
TOTALES		935.657,87	1.224.692,01	1.200.108,00	24.584,01	2,05	1.253.521,00	28.828,99	2,35		
					24.584,01			28.828,99			
2-GASTOS :		AÑO 2016					AÑO 2017				
		REAL A 31/10/16	PREVISION A 31/12/16	PRESUPUESTO ANUAL	DESVIACION		PRESUPUESTO ANUAL	DIFª S/REAL 2016		% S/Pres.	
					IMPORTE	%		IMPORTE	%		
2.1	COMPRA MATERIAS PRIMAS	2.796,63	3.500,00	3.300,00	-200,00	-6,06	3.500,00	0,00	0,00	0,28	
2.2	REPARACIONES VARIAS	11.528,47	12.650,00	12.300,00	-350,00	-2,85	12.300,00	350,00	2,77	0,98	
2.3	MANT. INTGRAL EDIFICIO	12.039,50	14.447,40	14.449,00	1,60	0,01	14.886,00	-438,60	-3,04	1,19	
2.4	OTROS MANTENIMIENTOS	20.578,03	23.250,93	23.559,00	308,07	1,31	23.172,00	78,93	0,34	1,85	
2.5	ASESORIAS	6.309,60	7.451,24	8.120,00	668,76	8,24	8.750,00	-1.298,76	-17,43	0,70	
2.6	COMEDOR	82.907,41	99.600,00	99.400,00	-200,00	-0,20	100.000,00	-400,00	-0,40	7,98	
2.7	RUTAS	87.441,76	107.500,00	107.000,00	-500,00	-0,47	107.500,00	0,00	0,00	8,58	
2.8	ACTIVIDADES Y SERVICIOS	22.209,16	28.315,00	26.625,00	-1.690,00	-6,35	27.755,00	560,00	1,98	2,21	
2.9	PRIMAS DE SEGUROS	5.368,13	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.600,00	-100,00	-1,82	0,45	
2.10	SUMINISTROS	52.171,90	62.110,00	62.200,00	90,00	0,14	61.950,00	160,00	0,26	4,94	
2.11	MATERIAL DE LIMIEZA	4.398,67	4.550,00	4.200,00	-350,00	-8,33	4.500,00	50,00	1,10	0,36	
2.12	GASTOS DE PERSONAL	660.278,45	819.720,00	816.080,00	-3.640,00	-0,45	851.313,00	-31.593,00	-3,85	67,91	
2.13	OTROS GASTOS	27.841,27	30.873,86	17.480,00	-13.393,86	-76,62	32.295,00	-1.421,14	-4,60	2,58	
TOTALES		995.868,98	1.219.468,43	1.200.213,00	-19.255,43	-1,60	1.253.521,00	-34.052,57	-2,79		
					-19.255,43			-34.052,57			
DEFICIT / EXCEDENTE (CONSOLIDADO)		-60.211,11	5.223,58	-105,00	5.328,58	0,44	0,00	-5.223,58			
						0,44					