

APADEMA - PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2018

1-INGRESOS :		AÑO 2017				AÑO 2018				
		REAL A 31/10/17	PREVISION A 31/12/17	PRESUPUESTO ANUAL	DESVIACION		PRESUPUESTO ANUAL	DIFª S/REAL 2017		% S/Pres.
					IMPORTE	%		IMPORTE	%	
1.1	CUOTAS DE SOCIOS - APADEMA	104.760,00	126.264,00	127.224,00	-960,00	-0,75	133.856,00	7.592,00	6,01	9,80
1.2	CUOTRAS DE USUARIOS	596.443,51	720.400,00	712.981,00	7.419,00	1,04	763.948,00	43.548,00	6,04	55,94
1.3	OTRAS CUOTAS	6.708,40	7.524,40	7.780,00	-255,60	-3,29	7.925,00	400,60	5,32	0,58
1.4	CUOTAS DE SOCIOS PROTECTORES	10.598,86	11.690,98	8.795,00	2.895,98	32,93	13.909,00	2.218,02	18,97	1,02
1.5	ACTIVIDADES Y SERVICIOS	46.933,04	57.027,00	40.600,00	16.427,00	40,46	58.050,00	1.023,00	1,79	4,25
1.6	FACTURAS CONTRATOS C.M.	174.860,22	211.840,00	204.345,00	7.495,00	3,67	230.657,00	18.817,00	8,88	16,89
1.7	SUBV. C.A.M. MANTENIMIENTO	0,00	90.374,00	95.850,00	-5.476,00	-5,71	87.120,00	-3.254,00	-3,60	6,38
1.8	DONATIVOS Y SUBVENCIONES	46.627,58	61.682,46	53.746,00	7.936,46	14,77	73.051,00	11.368,54	18,43	5,35
1.9	OTROS INGRESOS	1.934,58	2.205,58	2.200,00	5,58	0,25	2.500,00	294,42	13,35	0,18
TOTALES		988.866,19	1.289.008,42	1.253.521,00	35.487,42	2,83	1.371.016,00	82.007,58	6,36	
					35.487,42			82.007,58		
2-GASTOS :		AÑO 2017				AÑO 2018				
		REAL A 31/10/17	PREVISION A 31/12/17	PRESUPUESTO ANUAL	DESVIACION		PRESUPUESTO ANUAL	DIFª S/REAL 2017		% S/Pres.
					IMPORTE	%		IMPORTE	%	
2.1	COMPRA MATERIAS PRIMAS	2.869,29	3.800,00	3.500,00	-300,00	-8,57	3.800,00	0,00	0,00	0,28
2.2	REPARACIONES VARIAS	15.560,25	17.600,00	12.300,00	-5.300,00	-43,09	19.845,99	-2.245,99	-12,76	1,45
2.3	MANT. INTGRAL EDIFICIO	12.402,50	14.883,00	14.886,00	3,00	0,02	15.180,00	-297,00	-2,00	1,11
2.4	OTROS MANTENIMIENTOS	22.895,17	25.001,53	23.172,00	-1.829,53	-7,90	24.842,00	159,53	0,64	1,82
2.5	ASESORIAS	6.885,40	10.222,72	8.750,00	-1.472,72	-16,83	8.301,00	1.921,72	18,80	0,61
2.6	COMEDOR	85.079,68	102.450,00	100.000,00	-2.450,00	-2,45	105.000,00	-2.550,00	-2,49	7,69
2.7	RUTAS	87.143,61	107.200,00	107.500,00	300,00	0,28	108.400,00	-1.200,00	-1,12	7,94
2.8	ACTIVIDADES Y SERVICIOS	26.403,73	33.310,00	27.755,00	-5.555,00	-20,01	33.448,00	-138,00	-0,41	2,45
2.9	PRIMAS DE SEGUROS	5.382,41	5.530,00	5.600,00	70,00	1,25	5.640,00	-110,00	-1,99	0,41
2.10	SUMINISTROS	51.787,51	62.275,00	61.950,00	-325,00	-0,52	65.135,00	-2.860,00	-4,59	4,77
2.11	MATERIAL DE LIMIEZA	23.345,10	4.960,00	4.500,00	-460,00	-10,22	5.000,00	-40,00	-0,81	0,37
2.12	GASTOS DE PERSONAL	700.691,25	874.100,00	851.313,00	-22.787,00	-2,68	937.194,01	-63.094,01	-7,22	68,62
2.13	OTROS GASTOS	26.106,72	31.549,61	32.295,00	745,39	2,31	39.230,00	-7.680,39	-24,34	2,87
TOTALES		1.066.552,62	1.292.881,86	1.253.521,00	-39.360,86	-3,14	1.371.016,00	-78.134,14	-6,04	
					-39.360,86			-78.134,14		
DEFICIT / EXCEDENTE (CONSOLIDADO)		-77.686,43	-3.873,44	0,00	-3.873,44	-0,31	-0,00	3.873,44		
						-0,31		3.873,44		