


APADEMA - PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2019

| 1-INGRESOS :                             |                              | AÑO 2018                |                      |                   |              | AÑO 2019             |                    |              |               |
|--|------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|--------------|----------------------|--------------------|--------------|---------------|
|  |                              | PREVISION<br>A 31/12/18 | PRESUPUESTO<br>ANUAL | DESVIACION        |              | PRESUPUESTO<br>ANUAL | DIFª S/REAL 2018   |              | %<br>S/Pres.  |
|  |                              |                         |                      | IMPORTE           | %            |                      | IMPORTE            | %            |               |
| 1.1                                      | CUOTAS DE SOCIOS - APADEMA   | 132.968,00              | 133.856,00           | -888,00           | -0,66        | 137.025,00           | 4.057,00           | 3,05         | 9,68          |
| 1.2                                      | CUOTRAS DE USUARIOS          | 766.357,00              | 763.948,00           | 2.409,00          | 0,32         | 776.959,00           | 10.602,00          | 1,38         | 54,87         |
| 1.3                                      | OTRAS CUOTAS                 | 7.577,00                | 7.925,00             | -348,00           | -4,39        | 7.018,00             | -559,00            | -7,38        | 0,50          |
| 1.4                                      | CUOTAS DE SOCIOS PROTECTORES | 13.349,00               | 13.909,00            | -560,00           | -4,03        | 15.029,00            | 1.680,00           | 12,59        | 1,06          |
| 1.5                                      | ACTIVIDADES Y SERVICIOS      | 67.900,00               | 58.050,00            | 9.850,00          | 16,97        | 71.180,00            | 3.280,00           | 4,83         | 5,03          |
| 1.6                                      | FACTURAS CONTRATOS C.M.      | 229.977,00              | 230.657,00           | -680,00           | -0,29        | 236.533,00           | 6.556,00           | 2,85         | 16,70         |
| 1.7                                      | SUBV. C.A.M. MANTENIMIENTO   | 91.639,00               | 87.120,00            | 4.519,00          | 5,19         | 88.380,00            | -3.259,00          | -3,56        | 6,24          |
| 1.8                                      | DONATIVOS Y SUBVENCIONES     | 102.394,00              | 66.051,00            | 36.343,00         | 55,02        | 81.375,00            | -21.019,00         | -20,53       | 5,75          |
| 1.9                                      | OTROS INGRESOS               | 2.500,00                | 9.500,00             | -7.000,00         | -73,68       | 2.500,00             | 0,00               | 0,00         | 0,18          |
| <b>TOTALES</b>                           |                              | <b>1.414.661,00</b>     | <b>1.371.016,00</b>  | <b>43.645,00</b>  | <b>3,18</b>  | <b>1.415.999,00</b>  | <b>1.338,00</b>    | <b>0,09</b>  | <b>100,00</b> |
|  |                              |                         |                      | <b>43.645,00</b>  |              |                      | <b>1.338,00</b>    |              |               |
| 2-GASTOS :                               |                              | AÑO 2018                |                      |                   |              | AÑO 2019             |                    |              |               |
|  |                              | PREVISION<br>A 31/12/18 | PRESUPUESTO<br>ANUAL | DESVIACION        |              | PRESUPUESTO<br>ANUAL | DIFª S/REAL 2018   |              | %<br>S/Pres.  |
|  |                              |                         |                      | IMPORTE           | %            |                      | IMPORTE            | %            |               |
| 2.1                                      | COMPRA MATERIAS PRIMAS       | 3.800,00                | 3.800,00             | 0,00              | 0,00         | 3.800,00             | 0,00               | 0,00         | 0,25          |
| 2.2                                      | REPARACIONES VARIAS          | 22.000,00               | 19.845,99            | -2.154,01         | -10,85       | 19.240,00            | 2.760,00           | 12,55        | 1,29          |
| 2.3                                      | MANT. INTGRAL EDIFICIO       | 15.174,00               | 15.180,00            | 6,00              | 0,04         | 15.476,00            | -302,00            | -1,99        | 1,04          |
| 2.4                                      | OTROS MANTENIMIENTOS         | 25.811,00               | 24.842,00            | -969,00           | -3,90        | 26.092,00            | -281,00            | -1,09        | 1,75          |
| 2.5                                      | ASESORIAS                    | 10.120,00               | 8.301,00             | -1.819,00         | -21,91       | 8.379,00             | 1.741,00           | 17,20        | 0,56          |
| 2.6                                      | COMEDOR                      | 110.600,00              | 105.000,00           | -5.600,00         | -5,33        | 111.145,00           | -545,00            | -0,49        | 7,45          |
| 2.7                                      | RUTAS                        | 108.410,00              | 108.400,00           | -10,00            | -0,01        | 107.000,00           | 1.410,00           | 1,30         | 7,17          |
| 2.8                                      | ACTIVIDADES Y SERVICIOS      | 36.695,00               | 33.448,00            | -3.247,00         | -9,71        | 42.608,00            | -5.913,00          | -16,11       | 2,85          |
| 2.9                                      | PRIMAS DE SEGUROS            | 5.600,00                | 5.640,00             | 40,00             | 0,71         | 5.712,00             | -112,00            | -2,00        | 0,38          |
| 2.10                                     | SUMINISTROS                  | 71.000,00               | 65.135,00            | -5.865,00         | -9,00        | 70.810,00            | 190,00             | 0,27         | 4,74          |
| 2.11                                     | MATERIAL DE LIMIEZA          | 5.200,00                | 5.000,00             | -200,00           | -4,00        | 4.800,00             | 400,00             | 7,69         | 0,32          |
| 2.12                                     | GASTOS DE PERSONAL           | 932.200,00              | 937.194,01           | 4.994,01          | 0,53         | 1.032.893,00         | -100.693,00        | -10,80       | 69,21         |
| 2.13                                     | OTROS GASTOS                 | 41.897,44               | 39.230,00            | -2.667,44         | -6,80        | 44.497,00            | -2.599,56          | -6,20        | 2,98          |
| <b>TOTALES</b>                           |                              | <b>1.388.507,44</b>     | <b>1.371.016,00</b>  | <b>-17.491,44</b> | <b>-1,28</b> | <b>1.492.452,00</b>  | <b>-103.944,56</b> | <b>-7,49</b> | <b>100,00</b> |
|  |                              |                         |                      | <b>-17.491,44</b> |              |                      | <b>-103.944,56</b> |              |               |
| <b>DEFICIT / EXCEDENTE (CONSOLIDADO)</b> |                              | <b>26.153,56</b>        | <b>0,00</b>          | <b>26.153,56</b>  | <b>1,91</b>  | <b>-76.453,00</b>    | <b>-102.606,56</b> |              |               |
|  |                              |                         |                      |                   | <b>1,91</b>  |                      | <b>-102.606,56</b> |              |               |


  
 Asociación de Usuarios Públicos
   
 C/ Morzarzal, 76 - 28034 Madrid
   
 Tel: 91 200 72 25

