



INGRESOS

BALANCE AÑO 2018

GASTOS

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	Ingresos Reales
SUBVENCIONES		
Convenio JCLM	856.800,00 €	856.800,00 €
Convenio Excmá Diputación	0,00 €	8.000,00 €
Subvención Actividades		2.000,00 €
Subvención Socio Sanitaria		2.177,08 €
Otras Subvenciones		0,00 €
Obra Social Global Caja		1.000,00 €
Total Subvenciones	856.800,00 €	869.977,08 €
INGRESOS PROPIOS		
Prog Aloj y Conviv Cuotas Usuarios	240.000,00 €	240.000,00 €
Otra cuotas usuarios		11.954,83 €
Ingresos activ y servicios usuarios (activ, podología, farmacia, ropa,...)		8.282,16 €
Cuotas Afiliados	3.100,00 €	4.795,28 €
Otros ingresos	300,00 €	0,00 €
Ingresos de naturaleza diversa	0,00 €	0,00 €
Devolución de Remesas	0,00 €	0,00 €
Total ing.propios	243.400,00 €	265.032,27 €
NO PRESUPUESTADOS		
Lotería		1.970,00 €
Colaboraciones		90,00 €
Ingresos Extraordinarios		524,00 €
Naturaleza Diversa		168,00 €
Total no presuptdo.		2.752,00 €
TOTAL INGRESOS	1.100.200,00 €	1.137.761,35 €
Desviación de ingresos		37.561,35 €

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	Gastos reales
COMPRAS		
Bienes destinados actividad	106.000,00 €	99.890,29 €
Otros aprovisionamientos	49.000,00 €	31.440,96 €
Total Compras	155.000,00 €	131.331,25 €
SERVICIOS EXTERIORES		
Reparaciones y Conservación	64.300,00 €	44.226,92 €
Serv.Profesionales indptes	4.000,00 €	14.325,21 €
Transportes	500,00 €	0,00 €
Primas de Seguros	5.000,00 €	6.265,62 €
Servicios Bancarios	5.000,00 €	2.186,96 €
Intereses y gastos cta crédito	0,00 €	6.368,59 €
Suministros	30.000,00 €	28.368,70 €
Otros Servicios	15.400,00 €	15.112,67 €
Gastos activ no repercutib usuarios		1.161,53 €
Gastos activ y servicios usuarios	0,00 €	8.281,32 €
Tributos	600,00 €	3.352,75 €
Gastos viajes usuarios	0,00 €	2.082,55 €
Gastos profesionales en actividades	0,00 €	112,10 €
Total Servicios Exteriores	124.800,00 €	131.844,92 €
GASTOS PERSONAL		
Total Personal	820.400,00 €	879.099,03 €
Total Gastos	1.100.200,00 €	1.142.275,20 €
Desviación de gasto		42.075,20 €

RESULTADO BALANCE

Ingr Reales-Gastos Reales
***Inver.Bienes equipo**
Resultado Ejerc18

-4.513,85 €
 1.665,80 € * Relación de elementos a la vuelta de la hoja
 -6.179,65 €



[Handwritten signatures]