

PRESUPUESTO EJERCICIO 2,018



| INGRESOS | Operaciones de Funcionamiento | | Presupuesto |
|---|--|-----------------------|-----------------------|
| | 1.- Ingresos de la Entidad por actividad propia | | 405.000,00 € |
| | a) Cuotas de usuarios y afiliados | | 245.000,00 € |
| | b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colab. | | 20.000,00 € |
| | c) Subvenciones, donaciones y legados imputados | | 140.000,00 € |
| | 2.- Ingresos por prestación de servicios | | 1.028.000,00 € |
| | a) Servicio Rehabilitación Integral | | 160.000,00 € |
| | b) Centro Ocupacional/UED | | 405.000,00 € |
| | c) Guarderías | | 173.000,00 € |
| | d) Centro Educativo | | 270.000,00 € |
| | e) Otros Ingresos | | 20.000,00 € |
| | 4.- Ingresos Financieros | | 500,00 € |
| | 5.- Ingresos Extraordinarios y Ej. Anteriores | | 1.500,00 € |
| | Total Ingresos operaciones de funcionamiento: | | 1.435.000,00 € |
| | Operaciones de Fondos | | |
| 1.- Aportaciones Fondo Social | | 5.000,00 € | |
| 2.- Aumento Subvenc. Donac. y Leg. de Capital | | 0,00 € | |
| 3.- Disminución del Inmovilizado | | 95.000,00 € | |
| b) Inmovilizado Intangible | | 0,00 € | |
| c) Inmovilizado Material | | 95.000,00 € | |
| Total Origenes operaciones de fondos | | 100.000,00 € | |
| TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS: | | 1.535.000,00 € | |

| GASTOS | Operaciones de Funcionamiento | | Presupuesto |
|---|---|-----------------------|-----------------------|
| | 1.- Ayudas monetarias y otros | | 70.000,00 € |
| | a) Gastos Colaboraciones otras entidades | | 65.000,00 € |
| | b) Gastos Colaboraciones y del órgano de gobierno | | 5.000,00 € |
| | 2.- Consumos de Explotación | | 275.000,00 € |
| | 3.- Gastos de Personal | | 1.000.000,00 € |
| | 4.- Dotaciones para amortizaciones del inmovilizado | | 95.000,00 € |
| | 5.- Gastos Financieros | | 250,00 € |
| | 5.- Gastos Extraordinarios | | 4.750,00 € |
| | Total Gastos operaciones de funcionamiento: | | 1.445.000,00 € |
| | Operaciones de Fondos | | |
| | 1.- Disminución de Sub.Donac. y Leg. de Capital | | |
| | 2.- Aumento Inmovilizado | | 0,00 € |
| | 4.- Aumento de Inversiones Financieras | | 0,00 € |
| | 5.- Aumento de Tesorería | | 30.000,00 € |
| 6.- Aumento de Capital de Funcionamiento | | 40.000,00 € | |
| 8.- Disminución de Deudas | | 20.000,00 € | |
| Total Aplicaciones operaciones de fondos | | 90.000,00 € | |
| TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS: | | 1.535.000,00 € | |

| RESULTADO | Operaciones de Funcionamiento | | Presupuesto |
|--|---|--------------------|---------------------|
| | 1.- Resultado de Explotación | | -7.000,00 € |
| | 2.- Resultados Financieros | | 250,00 € |
| | 3.- Resultado de Actividades Ordinarias | | -6.750,00 € |
| | 4.- Resultado Extraordinario | | -3.250,00 € |
| | Total Resultado operaciones de funcionamiento: | | -10.000,00 € |
| | Operaciones de Fondos | | |
| 1.- Variaciones de Fondos | | 10.000,00 € | |
| Total Variaciones operaciones de fondos | | 10.000,00 € | |
| TOTAL RESULTADOS Y VARIACION DE FONDOS | | 0,00 € | |