

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 €