

SEGUIMIENTO PRESUPUESTO 2018

Ingresos

INGRESOS		PRESUPUESTO 2018	EJECUTADO EN 2018	% eEjecucion Ppto.	DESVIACION ACTUAL	% DESVIACION S/ PPTO.
INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA		390.778,67 €	335.421,09 €	85,83%	-55.357,58 €	-14,17%
720	Cuotas de Asociados y afiliados	18.000,00 €	18.525,00 €	102,92%	525,00 €	2,92%
721	Cuotas de Usuarios Tratamientos	122.165,68 €	121.771,38 €	99,68%	-394,30 €	-0,32%
	<i>Cuotas Servicios no pagados</i>		20.658,24 €	#¡DIV/0!	20.658,24 €	#¡DIV/0!
	<i>Apoyo Educativo</i>	25.177,36 €	21.397,75 €	84,99%	-3.779,61 €	-15,01%
	<i>Logopedia</i>	18.353,16 €	14.415,92 €	78,55%	-3.937,24 €	-21,45%
	<i>Empleo</i>	572,00 €	520,00 €	90,91%	-52,00 €	-9,09%
	<i>Habilidades Sociales</i>	4.620,00 €	4.745,68 €	102,72%	125,68 €	2,72%
	<i>Ocio</i>	11.261,50 €	9.512,50 €	84,47%	-1.749,00 €	-15,53%
	<i>ECA</i>	4.360,00 €	3.877,00 €	88,92%	-483,00 €	-11,08%
	<i>Atencion Temprana</i>	5.434,66 €	6.634,54 €	122,08%	1.199,88 €	22,08%
	<i>Campamento</i>	14.625,00 €	6.503,09 €	44,47%	-8.121,91 €	-55,53%
	<i>Artes Escenicas</i>	6.480,00 €	8.074,50 €	124,61%	1.594,50 €	24,61%
	<i>Vida Independiente</i>	12.375,00 €	10.043,50 €	81,16%	-2.331,50 €	-18,84%
	<i>Baloncesto</i>	2.064,00 €	1.919,66 €	93,01%	-144,34 €	-6,99%
	<i>Informatica</i>	3.748,00 €	2.636,00 €	70,33%	-1.112,00 €	-29,67%
	<i>Talleres autonomia y hogar</i>	13.095,00 €	10.833,00 €	82,73%	-2.262,00 €	-17,27%
740	Subvenciones y Donaciones	250.612,99 €	195.124,71 €	77,86%	-55.488,28 €	-22,14%
	<i>Gº de La Rioja Educacion</i>	35.606,80 €	35.606,80 €	100%	0,00 €	0%
	<i>Gº de La Rioja Salud</i>	14.353,00 €	14.353,00 €	100%	0,00 €	0%
	<i>Gº de La Rioja Juventud</i>	5.500,00 €	9.906,35 €	180%	4.406,35 €	80%
	<i>Gº de La Rioja Deportes</i>	1.117,00 €	1.163,11 €	104%	46,11 €	4%
	<i>Gº de La Rioja Serv. Soc.</i>	57.000,02 €	61.000,00 €	107%	3.999,98 €	7%
	<i>Gº de La Rioja Inversiones</i>	67.265,71 €	0,00 €	0%	-67.265,71 €	-100%
	<i>Gº de La Rioja IRPF Programas 2018</i>	21.528,35 €	21.528,35 €	100%	0,00 €	0%
	<i>Ayto. de Logroño</i>	36.742,11 €	36.743,00 €	100%	0,89 €	0%
	<i>Fundacion Ibercaja, Cajarioja, Caixa</i>	4.500,00 €	7.300,00 €	162%	2.800,00 €	62%
	<i>Bonificaciones Seg Social</i>	0,00 €	219,43 €	#¡DIV/0!	219,43 €	#¡DIV/0!
	<i>Donaciones</i>	7.000,00 €	7.304,67 €	104%	304,67 €	4%
OTROS INGRESOS		27.570,00 €	46.188,57 €	167,53%	18.618,57 €	67,53%
745	Subvencions de Capital transferidos al excedente del ejercicio	7.000,00 €	7.131,53 €	101,88%	131,53 €	1,88%
769	Otros ingresos financieros	70,00 €	7,20 €	10,29%	-62,80 €	-89,71%
778	Beneficios Extraordinarios	20.500,00 €	39.049,84 €	190,49%	18.549,84 €	90,49%
	<i>Otros Ingresos Extraordinarios</i>	500,00 €	12.394,19 €	2478,84%	11.894,19 €	2378,84%
	<i>Venta de loteria</i>	8.000,00 €	12.299,55 €	153,74%	4.299,55 €	53,74%
	<i>Charla de voluntariado</i>	0,00 €	1.300,00 €	#¡DIV/0!	1.300,00 €	#¡DIV/0!
	<i>Feria y Mercadillo</i>	11.000,00 €	9.947,21 €	90,43%	-1.052,79 €	-9,57%
	<i>Dia Mundial del Síndrome de Down</i>	0,00 €	89,41 €	#¡DIV/0!	89,41 €	#¡DIV/0!
	<i>Conciertos// Actuaciones</i>	1.000,00 €	3.019,48 €	301,95%	2.019,48 €	201,95%
INGRESOS TOTALES (PyG)		418.348,67 €	381.609,66 €	91%	-36.739,01 €	-9%

SEGUIMIENTO PRESUPUESTO 2018
Gastos

GASTOS		PRESUPUESTO 2018	EJECUTADO EN 2018	% Ejecucion Ppto.	DESVIACION ACTUAL	% DESVIACION S/ PPTO.
GASTOS DE SERVICIOS		78.641,38 €	93.037,83 €	118,31%	14.396,45 €	18,31%
600	Servicios Interiores	34.740,38 €	39.787,64 €	114,53%	5.047,26 €	14,53%
62	Servicios Exteriores	43.901,00 €	53.250,19 €	121,30%	9.349,19 €	21,30%
	Arrendamientos y Canones	2.000,00 €	1.826,22 €	91%	-173,78 €	-9%
	Reparacion y ConservACION	4.500,00 €	3.012,20 €	67%	-1.487,80 €	-33%
	Servicios Profesionales Independientes	4.500,00 €	5.384,53 €	120%	884,53 €	20%
	Primas de Seguros	2.100,00 €	2.636,37 €	126%	536,37 €	26%
	Sevicios Bancarios y similares	700,00 €	1.094,45 €	156%	394,45 €	56%
	Gastos impago		40,66 €	# DIV 0!	40,66 €	# DIV 0!
	Publicidad, propaganda y RRPP	1.000,00 €	2.329,56 €	233%	1.329,56 €	133%
	Suministros	8.600,00 €	8.748,73 €	102%	148,73 €	2%
	Otros Servicios	20.501,00 €	28.177,47 €	137%	7.676,47 €	37%
GASTOS DE PERSONAL		251.680,49 €	241.997,25 €	96,15%	-9.683,24 €	-3,85%
	Sueldos y Salarios	192.812,70 €	188.419,42 €	97,72%	-4.393,28 €	-2,28%
	Formación de Empleados		0,00 €	# DIV 0!	0,00 €	# DIV 0!
	Seguridad Social a cargo de la empresa	58.867,79 €	53.577,83 €	91,01%	-5.289,96 €	-8,99%
	Otros gastos sociales	0,00 €	0,00 €	# DIV 0!	0,00 €	# DIV 0!
OTROS GASTOS FINANCIEROS		100,00 €	0,00 €	0,00%	-100,00 €	-100,00%
	Otros gastos financieros	100,00 €	0,00 €	0,00%	-100,00 €	-100,00%
GASTOS EXTRAORDINARIOS		92.603,11 €	8.048,17 €	8,69%	-84.554,94 €	-91,31%
	Gastos extraordinarios	92.603,11 €	8.048,17 €	8,69%	-84.554,94 €	-91,31%
GASTOS AMORTIZACIONES		16.300,00 €	16.700,62 €	102,46%	400,62 €	2,46%
GASTOS TOTALES (PyG)		439.324,98 €	359.783,87 €	82%	-79.541,11 €	-18%

RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTO ANUEL ARSIDO 2018

CONCEPTOS	PRESUPUESTO	REALIZADO A LA FECHA 31/12/2018	% Ejecucion Ppto.	DESVIACION ACTUAL	% DESVIACION S/ PPTO.
TOTAL INGRESOS 2018	418.348,67 €	381.609,66 €	91%	-36.739,01 €	-9%
TOTAL GASTOS 2018	439.324,98 €	359.783,87 €	82%	-79.541,11 €	-18%
INGRESOS - GASTOS	-20.976,31 €	21.825,79 €	-104%	42.802,10 €	-204%