

Conceptos	Importes	
	Ingresos	Gastos
Total Ingresos de la Actividad	1.354.644,46 €	
Subvenciones, donaciones y legados	1.179.562,80 €	
Ingresos por ventas	7.150,00 €	
Cuotas socios	28.424,00 €	
Cuotas usuarios/as	89.787,66 €	
Ingresos por arrendamientos	3.000,00 €	
Ingresos Excepcionales	12.815,00 €	
Otros ingresos	33.905,00 €	
Total Gastos de la Actividad		1.354.644,46 €
Gastos de personal		1.013.563,80 €
Consumos de Explotación		10.213,80 €
Material de oficina		6.100,00 €
Reparaciones y conservación		15.796,66 €
Servicio de profesionales independientes		165.783,76 €
Primas de Seguros		5.730,70 €
Servicios bancarios y similares		5.800,00 €
Gastos financieros		8.920,00 €
Suministros		74.309,81 €
Prestación de servicios y gastos de mantenimiento		19.809,59 €
Otros tributos		2.050,84 €
Amortización del inmovilizado		21.056,19 €
Otros gastos de gestión		5.008,50 €
Gastos excepcionales		500,81 €
A) PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019	1.354.644,46 €	
C) PRESUPUESTO DE GATOS 2019		1.354.644,46 €
D) DIFERENCIA INGREOS Y GASTOS PRESUPUESTADO		0,00 €



Fdo. El Secretario
Ana Belén Herrezuelo Sabido



Fdo. Vº Bº La Presidenta
Josefa Santana Arias

PLENA INCLUSIÓN LLERENA

	PRESUPUESTO AÑO 2018	RESULTADO 2018	Desviación del presupuesto	% DESVIACIÓN
A) INGRESOS				
Centro de Día	393.269,58 €			
Vivienda Tutelada	73.476,87 €			
Centro Ocupacional	269.866,85 €			
Atención Temprana	68.076,36 €	1.094.340,61 €	29.006,60 €	2,72%
Habilitación funcional	99.501,82 €			
FP Básica Alojamiento y Lavandería	29.995,00 €			
RAL	131.147,53 €			
Centro Educación Especial	120.682,92 €	171.652,24 €	28.733,32 €	20,10%
Becas Colegio	22.236,00 €			
Ventas Centro Ocupacional	8.001,77 €	7.319,05 €	- 682,72 €	-8,53%
Subvenciones PAC	545,48 €	980,63 €	435,15 €	79,77%
Cuotas de socios	29.839,21 €	87.097,49 €	57.258,28 €	191,86%
Aportaciones de los trabajadores	12.701,36 €	12.760,51 €	59,15 €	0,47%
Subvenciones transferidos al capital	11.065,04 €	11.334,55 €	269,51 €	2,44%
Convenios colaboración	3.953,00 €			
Subvención por Plan de Empleo Social	6.000,00 €	11.469,68 €	8.983,32 €	-178,32%
Subvención Contrato indefinido	5.000,00 €			
Ingresos Extraordinarios (lotería + polvorón)	5.500,00 €			
TOTAL INGRESOS	1.290.858,79 €	1.396.954,76 €	106.095,97 €	8,22%
B) GASTOS				
Gastos de gestión, funcionamiento administrativo y asistencia técn	1.281.917,06 €	1.373.748,78 €	91.831,72 €	7,16%
Reparaciones y conservaciones	16.958,49 €	20.067,22 €	3.108,73 €	18,33%
Servicios	172.103,74 €	217.030,68 €	44.926,94 €	26,10%
Suministros	60.360,92 €	64.449,81 €	4.088,89 €	6,77%
Sueldos y Salarios (se incluye Seguridad Social)	985.737,63 €	1.008.996,70 €	23.259,07 €	2,36%
Prima de Seguros	7.263,32 €	9.298,87 €	2.035,55 €	28,03%
Dietas y Desplazamientos	1.368,00 €	33.021,57 €	14.584,79 €	-55,83%
Otros gastos (impuestos, correos, cuotas asociativas...)	17.068,78 €	20.883,93 €	172,26 €	-0,82%
Amortizaciones	21.056,19 €	11.165,63 €	2.223,90 €	24,87%
Gastos Financieros + cuotas préstamos + comisiones	8.941,73 €	235,94 €	2.359,4 €	100,00%
Gastos Extraordinarios	- €			
TOTAL GASTOS	1.290.858,79 €	1.385.150,35 €	94.291,56 €	7,30%

Fdo. El Secretario
Ana Belén Herrezuelo Sabido



Fdo. Vº Bº La Presidenta
Josefa Santana Arias

