

## EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

CTA.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	REALIZADO	DIFERENCIA	% DESV
<b>62</b>	<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>68.380,70</b>	<b>68.107,27</b>	<b>-273,43</b>	<b>-0,40%</b>
62100	Arrendamientos y Cánones	68,80	139,15	70,35	102,25%
62200	Reparaciones y Conservación	1.314,58	662,96	-651,62	-49,57%
62300	Servicios profesionales independientes	8.427,72	9.234,62	806,90	9,57%
62500	Primas de seguros	2.442,56	2.503,42	60,86	2,49%
62600	Servicios bancarios	393,45	796,28	402,83	102,38%
62800	Suministros	5.379,47	4.823,40	-556,07	-10,34%
	Teléfono	2.451,37	2.198,29	-253,08	-10,32%
	Agua	109,96	124,37	14,41	13,10%
	Electricidad	2.818,14	2.500,74	-317,40	-11,26%
62900	Otros Servicios	673,53	762,82	89,29	13,26%
62901/2	Viajes y dietas gestiones	410,92	740,54	329,62	80,22%
62903	Servios postales	238,25	171,70	-66,55	-27,93%
62904	Servicios mensajería	667,67	705,74	38,07	5,70%
62905	Material oficina y consumibles	270,06	421,76	151,70	56,17%
62906	Encuentro Familias	38.962,47	40.091,13	1.128,66	2,90%
62907	Cuotas otras entidades	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
62908	Gastos Activ. Formación	2.816,00	0,00	-2.816,00	-100,00%
62909	Comunidad Sede Sevilla	975,48	975,48	0,00	0,00%
62912	Svo. PRL	471,56	681,64	210,08	44,55%
62913	Otros gastos varios	1.321,00	1.849,45	528,45	40,00%
62915	Seguridad	278,13	278,13	0,00	0,00%
62916	Gastos Limpieza	2.269,05	2.269,05	0,00	0,00%
<b>64</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>174.193,57</b>	<b>162.322,51</b>	<b>-11.871,06</b>	<b>-6,81%</b>
640/642	Salario y S. Social Gerencia	38.799,12	38.874,22	75,10	0,19%
640/642	Salario y S. Social Coord. Programas	27.522,24	27.458,64	-63,60	-0,23%
640/642	Salario y S. Social personal programas	107.872,21	95.989,65	-11.882,56	-11,02%
<b>65</b>	<b>AYUDAS A ENTIDADES Y OTROS G.</b>	<b>547.759,06</b>	<b>552.038,11</b>	<b>4.279,05</b>	<b>0,78%</b>
650	Ayudas monetarias a entidades	544.961,10	545.373,04	411,94	0,08%
654	Reembolso gastos órgano gobierno	1.864,82	1.766,76	-98,06	-5,26%
658	Reintegro de subvenciones	933,14	4.898,31	3.965,17	424,93%
<b>67</b>	<b>PÉRDIDAS Y GASTOS EXCEPC.</b>	<b>0,00</b>	<b>1,10</b>	<b>1,10</b>	<b>100,00%</b>
678	Gastos excepcionales	0,00	1,10	1,10	100,00%
<b>68</b>	<b>GASTOS DE AMORTIZACION</b>	<b>7.591,81</b>	<b>7.592,37</b>	<b>0,56</b>	<b>0,01%</b>
68100	Amortización inmovilizado	7.591,81	7.592,37	0,00	0,00%
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>797.925,14</b>	<b>790.061,36</b>	<b>-7.863,78</b>	<b>-0,99%</b>

**Resultado del Ejercicio: 2.864,11**

## EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018

DESCRIPCION	PRESUPUESTO	REALIZADO	DIFERENCIA	% DESV
<b>CUOTAS USUARIOS</b>	<b>29.083,50</b>	<b>29.083,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Inscripciones Encuentro Familias	29.083,50	29.083,50	0,00	0,00%
<b>CUOTAS ASOCIACIONES</b>	<b>20.358,46</b>	<b>17.459,61</b>	<b>-2.898,85</b>	<b>-14,24%</b>
Cuota ordinaria	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00%
Cuota Ext. Programa Inversiones IRPF	3.234,00	0,00	-3.234,00	-100,00%
Cuota Extra Pr. Salud	796,21	796,21	0,00	0,00%
Cuota Extra Pr. Activ. Extraescolares	2.888,19	2.888,18	-0,01	0,00%
Cuota Extra Pr. Aut. Personal	4.940,06	5.275,22	335,16	6,78%
<b>INGRESOS POR SUBV. Y AYUDAS</b>	<b>748.483,18</b>	<b>746.382,36</b>	<b>-2.100,82</b>	<b>-0,28%</b>
Pr. Salud	8.846,78	5.529,24	-3.317,54	-37,50%
Programas IRPF	510.301,71	510.301,71	0,00	0,00%
Apoyo Escolar y Act. Educativas 17/18	32.414,00	32.414,00	0,00	0,00%
Apoyo Escolar y Act. Educativas 18/19	13.400,00	18.260,40	4.860,40	36,27%
Autonomía Personal CISPS 17/18	67.316,04	67.316,04	0,00	0,00%
Autonomía Personal CISPS 18/19	22.350,63	28.699,57	6.348,94	28,41%
Mantenimiento	63.500,00	63.573,46	73,46	0,12%
Encuentro de Familias	14.511,60	14.511,60	0,00	0,00%
Pr. Formación Profesionales	3.241,00	0,00	-3.241,00	-100,00%
Obras Sociales, Fundaciones y otros Patrocinios	7.000,56	1.117,36	-5.883,20	-84,04%
Otros ingresos por subvenciones	5.600,86	4.658,98	-941,88	-16,82%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>797.925,14</b>	<b>792.925,47</b>	<b>-4.999,67</b>	<b>-0,63%</b>