

**ASOCIACIÓN DE VECINOS "RIO CHICO"***(La Legua, Valparaíso y Vistahermosa)*

Avda. del Madroño s/n. (Centro social Valparaíso)

Toledo, 45005

CIF-G45521978

Email: [info@avriochico.es](mailto:info@avriochico.es)Pag. Web: <http://www.avriochico.es>

Teléfonos: 925-281-793 / 663737196

**PRESUPUESTO Y JUSTIFICACION GASTOS/INGRESOS DE LA ASOCIACIÓN EJERCICIO 2018**

<b>I.- ESTADOS DE GASTOS</b>		<b>IMPORTE</b>	<b>REALIZADO</b>	<b>DESVIACIÓN €</b>	<b>%</b>
<b>1.</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO</b>	<b>9.935,00</b>	<b>7.146,97</b>	<b>-2.788,03</b>	<b>-28,06%</b>
a)	NÓMINAS	7.590,00	5.186,26	-2.403,74	-31,67%
b)	SEGURIDAD SOCIAL	2.345,00	1.960,71	-384,29	-16,39%
<b>2.-</b>	<b>GASTOS ACTIVIDADES CENTRO CIVICO</b>	<b>40.100,00</b>	<b>28.127,32</b>	<b>-11.972,68</b>	<b>-29,86%</b>
a)	NOMINAS MONITORES CONTRATO	18.000,00	12.200,77	-5.799,23	-32,22%
b)	SEGURIDAD SOCIAL	5.700,00	5.447,08	-252,92	-4,44%
c)	GESTORIA	2.900,00	3.020,79	120,79	4,17%
d)	SEGURO DE ACCIDENTES ACTIVIDADES Y RC	1.200,00	669,81	-530,19	-44,18%
e)	GASTOS FINANCIEROS ACTIVIDADES	800,00	513,19	-286,81	-35,85%
f)	PROFESIONALES ACTIVIDADES - MONITORES	11.500,00	6.275,68	-5.224,32	-45,43%
<b>3.</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.200,00</b>	<b>3.559,67</b>	<b>1.359,67</b>	<b>61,80%</b>
a)	MATERIAL DE OFICINA	200,00	871,01	671,01	335,51%
b)	TELEFONO E INTERNET	1.500,00	1.409,36	-90,64	-6,04%
c)	MANTENIMIENTO Y REPARACION	200,00	95,00	-105,00	-52,50%
d)	OTROS GASTOS	300,00	1.184,30	884,30	294,77%
<b>4.</b>	<b>GASTOS DE PROTOCOLO</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-140,00</b>	<b>-100,00%</b>
a)	KILOMETRAJE	70,00	0,00	-70,00	-100,00%
b)	APARCAMIENTO	70,00	0,00	-70,00	-100,00%
<b>5.</b>	<b>ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS</b>	<b>4.800,00</b>	<b>6.131,52</b>	<b>1.331,52</b>	<b>27,74%</b>
a)	ACTIVIDADES CULTURALES	600,00	892,00	292,00	48,67%
b)	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	300,00	71,07	-228,93	-76,31%
c)	FIESTAS DEL BARRIO	3.500,00	3.168,20	-331,80	-9,48%
d)	ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES	400,00	2.000,25	1.600,25	400,06%
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>57.175,00</b>	<b>44.965,48</b>	<b>-12.209,52</b>	<b>-0,21</b>

<b>2.- ESTADO DE INGRESOS</b>		<b>IMPORTE</b>	<b>REALIZADO</b>	<b>DESVIACIÓN €</b>	<b>%</b>
<b>1.-</b>	<b>INGRESOS CUOTAS ASOCIADOS</b>	<b>5.760,00</b>	<b>5.703,00</b>	<b>-57,00</b>	<b>-0,99%</b>
<b>2.-</b>	<b>SUBVENCIONES Y AYUDAS</b>	<b>5.800,00</b>	<b>7.483,94</b>	<b>1683,94</b>	<b>29,03%</b>
a)	AYUNTAMIENTO DE TOLEDO ACTIVIDADES / MANTENIMIENTO	3.800,00	5153,34	1353,34	35,61%
b)	AYUNTAMIENTO DE TOLEDO FIESTAS BARRIO	500,00		-500,00	-100,00%
c)	APORTACIONES PARTICULARES	1.500,00	2330,60	830,60	55,37%
<b>3.-</b>	<b>INGRESOS POR ACTIVIDADES CENTRO CIVICO</b>	<b>45.615,00</b>	<b>22.271,00</b>	<b>-23344,00</b>	<b>-51,18%</b>
a)	CUOTAS ALUMNOS	43.815,00	20547,00	-23268,00	-53,11%
b)	MATRÍCULAS	1.800,00	1724,00	-76,00	-4,22%
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>57.175,00</b>	<b>35.457,94</b>	<b>-21.717,06</b>	<b>-0,38</b>

**Resultado Ejercicio 2018 ..... -9.507,54**

TOLEDO A 14 de Octubre de 2019

**EL PRESIDENTE**

Fdo: Sheila García García

<b>JUSTIFICACION SALDOS</b>			
31/12/2017	Caja Rural	29.882,75	31.299,35
	Efectivo	1.416,60	
31/12/2018	Caja Rural	21.791,81	21.791,81
	Efectivo	0,00	
<b>Diferencia Saldos 2016/2017</b>			<b>9.507,54</b>