

INGRESOS	PRESUPUEST	REALIZACION	DESVIACIÓN
1. Ingresos de la Actividad Propia	1.180.448,75 €	1.577.476,77 €	25,17%
1.1. Aportaciones de usuarios	156.406,57 €	165.364,28 €	8.957,71 €
1.2.. Cuotas de Afiliados (socios act y colab)	53.728,40 €	52.558,50 €	-1.169,90 €
1.3. Ingresos Prom, captación recursos (lot, rifa, semana	24.881,00 €	28.382,41 €	3.501,41 €
1.4. Subvenciones, donac, a la explotacion	945.432,78 €	1.331.171,58 €	385.738,80 €
Concierto Cent. Educ. Especial	173.912,40 €	174.940,24 €	1.027,84 €
Concierto CEE- Pago Delagado	0,00 €	333.992,55 €	333.992,55 €
Gratuidad Mat. Curricular	1.160,00 €	1.178,20 €	18,20 €
Ayuda Transporte - Centros Concertados	23.805,45 €	14.425,91 €	-9.379,54 €
BS-Convenio Centro Ocupacional	228.856,29 €	237.429,81 €	8.573,52 €
BS-Convenio Centro de Día	178.628,64 €	182.832,00 €	4.203,36 €
BS-Convenio CDIAT	322.148,00 €	331.427,69 €	9.279,69 €
Dip. Cuenca-Colaboración Alumno Centro Ocupacional	1.422,00 €	1.422,00 €	0,00 €
Ay. Quintanar-Convenio Mant.	9.000,00 €	0,00 €	-9.000,00 €
Donativos-	6.500,00 €	2.821,22 €	-3.678,78 €
CE-Cursos Bonificados	0,00 €	477,32 €	477,32 €
Ayuntamiento - Cesión Uso	0,00 €	34.563,00 €	34.563,00 €
Bankia-Aula Multisensorial	0,00 €	7.852,00 €	7.852,00 €
La Caixa – Proyecto Cometa	0,00 €	7.809,64 €	7.809,64 €
2. Ventas y Otros Ingresos de la actividad mercantil	22.737,39 €	25.252,76 €	9,96%
7. Otros Ingresos de la Actividad	0,00 €	56,74 €	100%
11. Subv. De capital transferidas al ejercicio	37.680,55 €	31.880,55 €	-15,39%
JCCM -Construcción CDIAT	13.800,00 €	13.800,00 €	0,00 €
JCCM-Ampliación Comedor	846,00 €	846,00 €	0,00 €
JCCM – Autobus 17 plazas	2.720,00 €	40,00 €	-2.680,00 €
JCCM -Subvención Equipamiento CDIAT	5.400,00 €	5.400,00 €	0,00 €
La Caixa-Subvención Patio	180,00 €	180,00 €	0,00 €
JCCM-Calderas	2.400,00 €	2.400,00 €	0,00 €
JCCM-Taller Serigrafía	180,00 €	180,00 €	0,00 €
JCCM-Radiadores Calefacción	2.520,00 €	2.520,00 €	0,00 €
CCM – Vehiculo 17 Plazas	3.200,00 €	800,00 €	-2.400,00 €
CCM – Maquinaria Talleres	1.440,00 €	1.440,00 €	0,00 €
Iberdrola-Vehiculo 17 Plazas	960,00 €	240,00 €	-720,00 €
Fundacion Once – Const. Taller Serig	2.834,55 €	2.834,55 €	0,00 €
Caja Madrid – Habilidades Sociales	720,00 €	720,00 €	0,00 €
Mapfre-Maquinaria Serigrafía	480,00 €	480,00 €	0,00 €
14. Ingresos Excepcionales	3.416,00 €	1.823,73 €	-43,32%
Otros Resultados	3.416,00 €	1.823,73 €	-1.592,27 €
15. Ingresos Financieros	0,00 €	186,05 €	100%
TOTAL INGRESOS 2015	1.244.282,69 €	1.636.676,60 €	23,98%

GASTOS	PRESUPUEST	REALIZACION	DESVIACIÓN
3. Gastos por ayudas y otros	4.344,80 €	4.233,33 €	-2,56%
Ayudas Monetarias Individuales	3.500,00 €	3.536,35 €	36,35 €
Ayudas Monetarias Entidades	720,00 €	683,00 €	-37,00 €
Gastos por colaboraciones	124,80 €	13,98 €	-110,82 €
6. Aprovisionamientos	64.662,37 €	71.822,01 €	9,97%
. Material de Taller	908,17 €	420,93 €	-487,24 €
. Material de Aula	6.223,81 €	12.367,11 €	6.143,30 €
. Material de Oficina	2.608,61 €	5.890,07 €	3.281,46 €
. Alimentación	27.000,00 €	26.119,78 €	-880,22 €
. Material de Limpieza	8.805,98 €	6.406,55 €	-2.399,43 €
. Compra Mat. Primas (FACTURACIÓN)	19.115,80 €	20.617,57 €	1.501,77 €
8. Gastos Personal	958.504,97 €	1.339.229,32 €	28,43%
. Sueldos y Salarios	726.593,64 €	1.021.436,09 €	294.842,45 €
. Seguridad Social a Cargo de la Entidad	227.111,33 €	312.749,23 €	85.637,90 €
. Otros Gastos Sociales	4.800,00 €	5.044,00 €	244,00 €
9. Otros Gastos de la actividad	162.546,28 €	186.159,61 €	12,68%
Arrendamientos y Canones	0,00 €	34.733,61 €	34.733,61 €
. Reparaciones y Conservación Transporte	17.517,64 €	15.152,53 €	-2.365,11 €
Reparaciones y Conservación Centro	28.147,71 €	26.343,19 €	-1.804,52 €
. Rep. Y Mant-Equipos Proceso Información	5.699,00 €	4.816,24 €	-882,76 €
. Servicios Profesionales Independientes	9.517,40 €	18.343,64 €	8.826,24 €
. Primas de Seguro – Responsabilidad Civil	5.023,02 €	4.881,82 €	-141,20 €
Transporte	0,00 €	275,00 €	275,00 €
Primas de Seguro – Transporte	8.990,03 €	7.960,46 €	-1.029,57 €
Primas de Seguro- Prestamos	0,00 €	106,99 €	106,99 €
Servicios Bancarios	1.905,61 €	1.612,26 €	-293,35 €
. Publicidad, Propaganda y Relaciones Pub.	1.755,00 €	578,74 €	-1.176,26 €
. Suministros – Luz	16.061,39 €	13.265,76 €	-2.795,63 €
. Suministros – Teléfono	4.600,45 €	3.788,04 €	-812,41 €
. Suministros – Calefacción	7.025,26 €	3.973,45 €	-3.051,81 €
. Suministros – Gasoleo Vehículos	31.523,94 €	24.743,88 €	-6.780,06 €
. Suministros – Propano	16.190,59 €	15.028,41 €	-1.162,18 €
. Otros Gastos	7.320,45 €	8.534,80 €	1.214,35 €
Otros Tributos	1.015,00 €	1.262,59 €	247,59 €
. Otras Perdidas de gestión corriente	253,79 €	758,20 €	504,41 €
10. Amort. Inmovilizado	48.949,33 €	43.893,98 €	-10,33%
Amort. Inmov. Intengible	682,59 €	306,89 €	-375,70 €
. Amortización Inmov. Material	48.266,74 €	43.587,09 €	-4.679,65 €
16. Gastos Financieros	0,00 €	901,60 €	100%
TOTAL GASTOS 2015	1.241.354,99 €	1.646.239,85 €	24,60%