

**PRESUPUESTO 2017**

<b>INGRESOS</b>	<b>PRESUPUEST</b>	<b>REALIZACION</b>	<b>DESVIACIÓN</b>
<b>1. Ingresos de la Actividad Propia</b>	<b>1.671.261,86 €</b>	<b>1.641.878,05</b>	<b>-1,76%</b>
<b>1.1. Aportaciones de usuarios</b>	<b>165.157,92 €</b>	<b>167.034,97</b>	<b>1.877,05 €</b>
<b>1.2.. Cuotas de Afiliados (socios act y colab)</b>	<b>49.785,00 €</b>	<b>51.355,74</b>	<b>1.570,74 €</b>
<b>1.3. Ingresos Prom, captación recursos (lot, rifa, semana asprodiq)</b>	<b>28.978,55 €</b>	<b>32.631,95</b>	<b>3.653,40 €</b>
<b>1.4. Subvenciones, donac, a la explotacion</b>	<b>1.427.340,39 €</b>	<b>1.390.855,39</b>	<b>-2,56%</b>
Concierto Cent. Educ. Especial	178.765,68 €	194.391,72	15.626,04 €
Concierto-Personal pago delegado	333.504,61 €	336.248,21	2.743,60 €
Gratuidad Mat. Curricular	1.204,00 €	780,00	-424,00 €
Subvención Transporte Centros Concertados	52.560,45 €	33.793,92	-18.766,53 €
BS-Convenio Centro Ocupacional	239.827,85 €	237.429,81	-2.398,04 €
BS-Convenio Centro de Día	210.589,03 €	190.134,13	-20.454,90 €
BS-Convenio CDIAT	337.358,52 €	334.018,33	-3.340,19 €
Dip. Cuenca-Colaboración Alumno Centro Ocupacional	1.422,00 €	1.303,50	-118,50 €
Ay. Quintanar-Convenio	12.000,00 €	0,00	-12.000,00 €
Donativos	5.000,00 €	4.748,55	-251,45 €
Cesión en Uso – Ayuntamiento de Quintanar (inst ASPRODIQ)	40.108,25 €	38.130,00	-1.978,25 €
Cesión en Uso - Puerto mercado	0,00 €	63,84	63,84 €
Sustitución Profesores – CEE	15.000,00 €	10.849,78	-4.150,22 €
CE- Recursos Adicionales	0,00 €	2.963,60	2.963,60 €
Plan de Igualdad	0,00 €	6.000,00	6.000,00 €
<b>2. Ventas y Otros Ingresos de la actividad mercantil</b>	<b>25.000,00 €</b>	<b>21.228,31</b>	<b>-15,07%</b>
<b>3. Subv. De capital transferidas al ejercicio</b>	<b>48.528,37 €</b>	<b>54.452,75</b>	<b>10,88%</b>
JCCM -Construcción CDIAT	13.800,00 €	13.800,00	0,00 €
JCCM-Ampliación Comedor	846,00 €	846,00	0,00 €
JCCM -Subvención Equipamiento CDIAT	1.800,00 €	1.800,00	0,00 €
La Caixa-Subvención Patio	180,00 €	180,00	0,00 €
JCCM-Calderas	800,00 €	800,00	0,00 €
JCCM-Taller Serigrafía	180,00 €	180,00	0,00 €
JCCM-Radiadores Calefacción	2.520,00 €	2.520,00	0,00 €
CCM – Maquinaria Talleres	1.440,00 €	1.440,00	0,00 €
Fundacion Once – Const. Taller Serig	2.834,55 €	2.834,55	0,00 €
Caja Madrid – Habilidades Sociales	720,00 €	720,00	0,00 €
Bankia y Fund. MonteMadrid-Activemos Hábitos Vida Saludable	1.250,00 €	1.720,00	470,00 €
Mapfre-Maquinaria Serigrafía	480,00 €	480,00	0,00 €

Ayuda Ayuntamiento Quintanar-autobus 55 Plazas	1.920,00 €	1.920,00	0,00 €
Ayuda Ayuntamiento Quintanar- instalación eléctrica	1.440,00 €	1.440,00	0,00 €
Fundación Once-Autobus 55 plazas	6.080,00 €	6.080,00	0,00 €
La Caixa-Autobus 55 plazas	4.160,00 €	4.160,00	0,00 €
La Caixa- Pizarra Digital	673,50 €	673,50	0,00 €
JT International Iberia sl-maquinaria Serigrafia	600,00 €	600,00	0,00 €
Fundación Once-Instalación contra Incendios	1.090,32 €	1.090,44	0,12 €
IRPF-Adaptación Normativa	2.400,00 €	2.400,00	0,00 €
Fundación Montemadrid- La Atención Temprana S.XXI	1.594,00 €	1.125,00	-469,00 €
La Caixa-Activ Hábitos vida saludable	1.720,00 €	1.960,00	240,00 €
Ayuntamiento - Act. Hábitos Vida Saludable	0	5.683,26	5.683,26 €
<b>4. Otros Ingresos financieros (intereses)</b>	<b>21,00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>-100%</b>
<b>4. Ingresos Excepcionales</b>	<b>263,00 €</b>	<b>17.147,15</b>	<b>98,47%</b>
Beneficio Loteria Navidad		17.144,00	17.144,00 €
Otros Resultados	263,00 €	3,15	-259,85 €
<b>TOTAL INGRESOS 2017</b>	<b>1.745.074,23 €</b>	<b>1.734.706,26</b>	<b>-0,59%</b>

<b>GASTOS</b>	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>REALIZACION</b>	<b>DESVIACIÓN</b>
<b>1. Gastos por ayudas y otros</b>	<b>3.300,00 €</b>	<b>3.620,09</b>	<b>8,84%</b>
Ayudas Monetarias Individuales	2.500,00 €	2.829,09	329,09 €
Ayudas Monetarias Entidades	700,00 €	791,00	91,00 €
Gastos por colaboraciones	100,00 €	0,00	-100,00 €
<b>2. Aprovisionamientos</b>	<b>62.369,41 €</b>	<b>61.186,12</b>	<b>-1,90%</b>
. Material de Taller	300,00 €	57,00	-243,00 €
. Material de Aula	4.100,00 €	2.170,12	-1.929,88 €
. Material de Oficina	3.900,00 €	2.917,33	-982,67 €
. Alimentación	25.169,41 €	31.308,66	6.139,25 €
. Material de Limpieza	8.900,00 €	10.154,23	1.254,23 €
. Compra Mat. Primas (FACTURACIÓN)	20.000,00 €	14.578,78	-5.421,22 €
<b>3. Gastos Personal</b>	<b>1.357.667,90 €</b>	<b>1.377.480,25</b>	<b>1,44%</b>
. Sueldos y Salarios	778.799,79 €	802.768,63	23.968,84 €
. Seguridad Social a Cargo de la Entidad	239.863,50 €	233.914,41	-5.949,09 €
. Otros Gastos Sociales	5.500,00 €	4.549,00	-951,00 €
Personal Pago Delegado-CEE	333.504,61 €	336.248,21	2.743,60 €
<b>4. Otros Gastos de la actividad</b>	<b>227.039,48 €</b>	<b>197.758,35</b>	<b>12,90%</b>
Arrendamientos y Canones	40.108,25 €	38.927,81	-1.180,44 €
.Reparaciones y Conservación Transporte	18.925,05 €	17.310,96	-1.614,09 €
. Reparaciones y Conservación Centro	45.800,20 €	16.027,36	-29.772,84 €
.Rep. Y Mant-Equipos Proceso Información	5.699,00 €	7.352,83	1.653,83 €
.Servicios Profesionales Independientes	14.586,24 €	21.440,19	6.853,95 €
Transportes	0,00 €	434,01	434,01 €
.Primas de Seguro Responsabilidad Civil	5.023,02 €	4.618,55	-404,47 €
.Primas de Seguro Transporte	11.587,03 €	13.364,73	1.777,70 €
Servicios Bancarios	1.905,61 €	1.391,06	-514,55 €
.Publicidad, Propaganda y Relaciones Pub.	1.255,00 €	1.984,51	729,51 €
. Suministros – Luz	16.489,70 €	13.701,44	-2.788,26 €
. Suministros – Teléfono	4.350,14 €	3.907,64	-442,50 €
. Suministros – Calefacción	5.025,26 €	4.590,96	-434,30 €
. Suministros – Gasoleo Vehículos	32.523,94 €	27.229,97	-5.293,97 €

Gastos / Inversiones	CDIAT	CENT. ED. ESP	CENTRO OCUP	CENTRO DE DIA	P. COMETA	ACT. OCUP	NO IMPUTADOS A ACTIVIDAD
Gastos por ayudas y otros		1673,09	1156				791
Aprovisionamientos	5005,28	15187,34	18788,66	7597,27	28,79	14578,78	
Gastos de personal	307176,4	609036,87	219141,38	208860,02	33265,58		
Otros gastos de la actividad	23787,12	77046,79	34466,72	17987,21	2,92	89,8	44377,79
Amortización del Inmovilizado	19454,74	7000	12273,93	9532,99	125		22329,93
Gastos Excepcionales							54,81
Gastos Financieros							562,5
<b>Subtotal gastos</b>	<b>355423,54</b>	<b>709944,09</b>	<b>285826,69</b>	<b>243977,49</b>	<b>33422,29</b>	<b>14668,58</b>	<b>68116,03</b>

FINANCIACIÓN	CDIAT	CENT. EDU ESP	C. OCUP	C. DIA	P. COMETA	ACT. OCUP	NO IMPUTADOS A ACTIVIDAD	TOTAL
1, Cuotas de socio	6379	13158	9216	9216	12015,24	0	1371,5	51355,74
2, Prestaciones de servicios (incluido cuotas de usuario)	324	54285,57	36807,54	42083	33254,86	0	280	167034,97
3, Ingresos ordinarios de la act. Mercantil						21228,31		21228,31
4, Ingresos prom. Captación recursos						622	32009,95	32631,95
5, Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio								
6. Ingreso con origen en la Administración Pública								
6,1, Subvenciones	349618,33	48387,3	238797,15	190134,13			59919,26	886856,17
6,2, Conciertos		530639,93						530639,93
7, Otros ingresos del sector privado								
7,1. Subvenciones	1125		6254,55	4353,5			11330,44	23063,49
7,2, Donaciones y legados							21895,7	21895,7
<b>FINANCIACIÓN TOTAL</b>	<b>357446,33</b>	<b>646470,8</b>	<b>291075,24</b>	<b>245786,63</b>	<b>45270,1</b>	<b>21850,31</b>	<b>126806,85</b>	<b>1734706,26</b>