

INGRESOS	PRESUPUEST	REALIZACION	DESVIACION
1. Ingresos de la Actividad Propia	1.245.211,82 €	1.626.086,93 €	23,57%
1.1. Aportaciones de usuarios	169.158,00 €	166.469,23 €	-2.688,77 €
1.2.. Cuotas de Afiliados (socios act y colab)	54.320,02 €	51.453,50 €	-2.866,52 €
1.3. Ingresos Prom, captación recursos (lot, rifa, semana asprodiq)	24.581,00 €	36.531,12 €	11.950,12 €
1.4. Subvenciones, donac, a la explotacion	997.152,80 €	1.371.633,08 €	374.480,28 €
Concierto Cent. Educ. Especial	173.912,40 €	178.765,68 €	4.853,28 €
Gratuidad Mat. Curricular	1.204,00 €	1.242,40 €	38,40 €
Convenio Transporte	32.625,91 €	36.596,00 €	3.970,09 €
BS-Convenio Centro Ocupacional	244.315,27 €	237.429,81 €	-6.885,46 €
BS-Convenio Centro de Día	188.134,13 €	190.134,13 €	2.000,00 €
BS-Convenio CDIAT	341.039,09 €	334.018,33 €	-7.020,76 €
Dip. Cuenca-Colaboración Alumno Centro Ocupacional	1.422,00 €	1.303,50 €	-118,50 €
Ay. Quintanar-Convenio Mant.	12.000 €	0,00 €	-12.000,00 €
Cursos Bonif. Seg. Social-Personal p. de	0,00 €	1.006,47 €	1.006,47 €
CEE-Pago Delegado	0,00 €	331.704,72 €	331.704,72 €
CEE-Sustitución Profesores	0,00 €	7.181,52 €	7.181,52 €
Cesión Uso Ayuntamiento	0,00 €	37.023,00 €	37.023,00 €
Proyecto Cometa-la Caixa	0,00 €	1.710,71 €	1.710,71 €
Donativos	2.500 €	13.516,81 €	11.016,81 €
2. Ventas y Otros Ingresos de la actividad mercantil	22.737,39 €	26.574,22 €	14,44%
3. Otros Ingresos de la Actividad	0,00 €	32,43 €	100,00%
4. Subv. De capital transferidas al ejercicio	40.960,55 €	47.299,05 €	13,40%
JCCM -Construcción CDIAT	13.800,00 €	13.800,00 €	0,00 €
JCCM-Ampliación Comedor	846,00 €	846,00 €	0,00 €
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 – 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 €
Mapfre-Maquinaria Serigrafía	480,00 €	480,00 €	0,00 €
Ayuda Ayuntamiento Quintanar-autobus 55 Plazas	1.920,00 €	1.920,00 €	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 €
JT International-Maquina serig	0,00 €	600,00 €	600,00 €
Ayuntamiento-Instalacion Electrica	0,00 €	1.440,00 €	1.440,00 €
Bankia-La At. Temprana s. XXI	0,00 €	1.625,00 €	1.625,00 €
Caixa-Pizarra Digital	0,00 €	673,50 €	673,50 €
5. Ingresos Excepcionales	525,00 €		-100,00%
Otros Resultados	525,00 €	0,00 €	-525,00 €
6. Ingresos Financieros	0,00 €	22,01 €	100,00%
TOTAL INGRESOS 2016	1.309.455,76 €	1.700.014,64 €	22,97%

GASTOS	PRESUPUESTO	REALIZACION	DESVIACIÓN
1. Gastos por ayudas y otros	4.344,80 €	3.399,73 €	-21,75%
Ayudas Monetarias Individuales	3.500,00 €	2.726,73 €	-773,27 €
Ayudas Monetarias Entidades	720,00 €	673,00 €	-47,00 €
Gastos por colaboraciones	124,80 €	0,00 €	-124,80 €
2. Aprovisionamientos	83.982,33 €	59.111,47 €	-29,61%
. Material de Taller	20.508,16 €	123,95 €	-20.384,21 €
. Material de Aula	4.583,81 €	3.690,97 €	-892,84 €
. Material de Oficina	4.102,25 €	3.570,58 €	-531,67 €
. Alimentación	26.000,00 €	27.516,04 €	1.516,04 €
. Material de Limpieza	7.800,26 €	8.544,77 €	744,51 €
. Compra Mat. Primas (FACTURACIÓN)	20.987,85 €	15.665,16 €	-5.322,69 €
3. Gastos Personal	1.024.163,29 €	1.368.701,95 €	25,17%
. Sueldos y Salarios	778.799,79 €	1.045.086,46 €	266.286,67 €
. Seguridad Social a Cargo de la Entidad	239.863,50 €	317.713,68 €	77.850,18 €
. Otros Gastos Sociales	5.500,00 €	5.901,81 €	401,81 €
4. Otros Gastos de la actividad	187.417,23 €	174.683,28 €	-6,79%
Arrendamientos y Canones	0,00 €	37.023,00 €	37.023,00 €
. Reparaciones y Conservación Transporte	18.925,05 €	6.296,45 €	-12.628,60 €
Reparaciones y Conservación Centro	45.800,20 €	13.926,89 €	-31.873,31 €
. Rep. Y Mant-Equipos Proceso Información	5.699,00 €	5.987,44 €	288,44 €
. Servicios Profesionales Independientes	14.586,24 €	15.864,83 €	1.278,59 €
. Primas de Seguro – Responsabilidad Civil	5.023,02 €	4.727,29 €	-295,73 €
Primas de Seguro – Transporte	11.587,03 €	13.423,09 €	1.836,06 €
Primas de Seguro-Prestamos	0,00 €	263,76 €	263,76 €
Servicios Bancarios	1.905,61 €	1.158,55 €	-747,06 €
. Publicidad, Propaganda y Relaciones Pub.	1.255,00 €	2.525,09 €	1.270,09 €
. Suministros – Luz	16.489,70 €	15.209,74 €	-1.279,96 €
. Suministros – Teléfono	4.350,14 €	3.395,43 €	-954,71 €
. Suministros – Calefacción	5.025,26 €	3.528,88 €	-1.496,38 €
. Suministros – Gasoleo Vehículos	32.523,94 €	22.771,46 €	-9.752,48 €
. Suministros – Propano	15.190,59 €	16.040,09 €	849,50 €
. Otros Gastos	7.320,45 €	8.331,36 €	1.010,91 €
Otros Tributos	1.250,00 €	1.844,82 €	594,82 €
Perd. De crédito derivados de la actividad		2.355,80 €	2.355,80 €
. Otras Perdidas de gestión corriente	486,00 €	9,31 €	-476,69 €
5. Amort. Inmovilizado	44.631,71 €	61.416,32 €	27,33%
7.1. Amort. Inmov. Intengible	364,97 €	15,09 €	-349,88 €
7.2. Amortización Inmov. Material	44.266,74 €	61.401,23 €	17.134,49 €
6. Gastos Excepcionales	420,00 €		-100%
11.1. Gastos Excepcionales	420,00 €	0,00 €	-420,00 €
7. Gastos Financieros	1.560,00 €	1.064,57 €	-31,75%
7.1. Gastos Financieros	1.560,00 €	1.064,57 €	-495,43 €
TOTAL GASTOS 2016	1.346.519,36 €	1.668.377,32 €	19,29%

Gastos / Inversiones	CDIAT		Gastos / Inversione	CENTRO EDUC. ESPECIAL		Gastos / Inversione	CENTRO OCUPACIONAL	
	Previsto	Realizado		Previsto	Realizado		Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros				808,04 €			2.300,00 €	1.918,69 €
Aprovisionamientos	4.687,00 €	6.309,46 €	Aprovisionamientos	15.295,33 €	12.260,40 €	Aprovisionamientos	22.700,00 €	15.105,62 €
Gastos de personal	306.017,43 €	307.038,32 €	Gastos de personal	223.661,21 €	588.799,31 €	Gastos de personal	244.975,26 €	222.265,40 €
Otros gastos de la actividad	29.324,00 €	23.413,91 €	Otros gastos de la actividad	62.093,23 €	46.612,59 €	Otros gastos de la actividad	50.879,00 €	36.309,47 €
Amortización del Inmovilizado	14.790,05 €	19.132,30 €	Amortización del Inmovilizado	3.944,00 €	6.200,00 €	Amortización del Inmovilizado	10.254,00 €	10.118,00 €
Subtotal gastos	354.818,48 €	355.893,99 €	Subtotal gastos	306.493,77 €	654.680,34 €	Subtotal gastos	331.108,26 €	285.717,18 €
Gastos / Inversiones	CENTRO DE DIA		Gastos / Inversione	PROYECTO COMETA		Gastos / Inversione	ACTIVIDAD OCUPACIONAL	
Gastos por ayudas y otros	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Aprovisionamientos	20.000,00 €	9.006,37 €	Aprovisionamientos	1.300,00 €	151,26 €	Aprovisionamientos	20.000,00 €	15.814,14 €
Gastos de personal	214.614,39 €	217.883,02 €	Gastos de personal	34.895,00 €	32.715,90 €	Gastos de personal		
Otros gastos de la actividad	33.121,00 €	13.570,86 €	Otros gastos de la actividad	320,00 €	285,00 €	Otros gastos de la actividad		
Amortización del Inmovilizado	11.066,00 €	9.801,02 €	Amortización del Inmovilizado		165,00 €	Amortización del Inmovilizado		0,00 €
Subtotal gastos	278.801,39 €	250.261,27 €	Subtotal gastos	36.515,00 €	33.317,16 €	Subtotal gastos	20.000,00 €	15.814,14 €

Gastos / Inversiones	NO IMPUTADOS A ACTIVIDADES	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros	544,80 €	673,00 €
Aprovisionamientos		464,22 €
Gastos de personal		
Otros gastos de la actividad	11.680,00 €	54.491,45 €
Amortización del Inmovilizado	4.577,66 €	16.000,00 €
Gastos Excepcionales	420,00 €	
Gastos Financieros	1.560,00 €	1.064,57 €
Subtotal gastos	18.782,46 €	72.693,24 €