



4.- PRESUPUESTO ECONÓMICO 2016



PRESUPUESTO

GASTOS 2016

<u>Concepto</u>	<u>REALIZADO 2015</u>	<u>PPTO. 2016</u>	
	<u>Importe</u>	<u>Importe</u>	<u>%</u>
GASTOS DE PERSONAL	1.050.845,96 €	1.024.788,78€	-2,48%
OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	466.299,25€	453.787,59€	-2,68%
Arrendamientos y cánones	13.571,62€	6.703,86€	-50,60%
Servicios de reparación y conservacion	82.044,00€	84.505,32€	3,00%
Servicios profesionales e indep.	55.550,49€	51.950,49€	-6,48%
Servicio de transporte	49.543,81€	50.039,25€	1,00%
Servicio de comedor	88.655,11€	89.541,66€	1,00%
Primas pólizas de seguros	8.693,39€	8.780,32€	1,00%
Suministros	96.568,30€	88.443,98€	-8,41%
Otros	71.672,53€	73.822,71€	3,00%
AYUDAS MONETARIAS Y OTROS	5.958,39€	6.000,00€	0,70%
AMORTIZACION INMOVILIZADO	19.006,39€	21.000,00€	10,49%
Total Gastos	1.542.109,99€	1.505.576,37€	-2,37%



PRESUPUESTO INGRESOS 2016

<u>Concepto</u>	<u>REALIZADO 2015</u>	<u>PPTO. 2016</u>	
	<u>Importe</u>	<u>Importe</u>	<u>%</u>
1.- Cuotas de usuarios	1.123.252,07 €	1.098.620,00€	-2,19%
2.- Ingresos actividades	8.038,42 €	20.000,00€	148,81%
3.- Donativos	93.990,48 €	41.247,01€	-56,12%
4.- Subvenciones de explotación	286.728,20 €	288.609,35€	0,66%
5.- Ingresos financieros	2.522,31 €	0,00€	
6.- Subvenciones de capital	11.390,65 €	11.390,65€	0,00%
Total Ingresos	1.525.922,13 €	1.459.867,01€	-4,33%

Rtdo . 2016: -45.709,36€

DATOS COMPARATIVOS

ENTRE

EL PRESUPUESTO 2012, 2013 2014 y 2015

	PRESUPUESTO			REALIZADO
	<u>INGRESOS</u>	<u>GASTOS</u>	<u>RESULTADO</u>	<u>RESULTADO</u>
2012	1.513.854,10 €	1.671.320,47 €	-157.466,37 €	-238.833,33 €
2013	1.530.224,54 €	1.591.000,49 €	-60.775,95 €	-5.598,02 €
2014	1.625.153,12 €	1.641.589,44 €	-16.436,32 €	10.904,25 €
2015	1.525.100,53 €	1.556.139,54 €	-31.039,01 €	-16.187,86 €