

| INGRESOS | PRESUPUEST | REALIZACIÓN | DESVIACIÓN |
|--|-----------------------|-------------|------------|
| 1. Ingresos de la Actividad Propia | 1.762.910,98 € | | |
| 1.1. Aportaciones de usuarios | 165.157,92 € | | |
| 1.2. Cuotas de Afiliados (socios act y colab) | 51.546,00 € | | |
| 1.3. Ingresos Prom, captación recursos (lot, rifa, semana asprodiq) | 29.000,00 € | | |
| 1.4. Subvenciones, donac, a la explotacion | 1.517.207,06 € | | |
| Concierto Cent. Educ. Especial | 222.068,04 € | | |
| Concierto-Personal pago delegado | 319.800,00 € | | |
| Gratuidad Mat. Curricular | 1.244,00 € | | |
| Convenio Transporte | 56.324,00 € | | |
| BS-Convenio Centro Ocupacional | 256.516,02 € | | |
| BS-Convenio Centro de Día | 248.538,43 € | | |
| BS-Convenio CDIAT | 351.447,88 € | | |
| Dip. Cuenca-Colaboración Alumno Centro Ocupacional | 1.422,00 € | | |
| Donativos | 5.000,00 € | | |
| Cesión en Uso – Ayuntamiento de Quintanar | 40.108,25 € | | |
| Subv. Ayuntamiento Villamayor | 600,00 € | | |
| Sustitución Profesores – CEE | 14.138,44 € | | |
| 2. Ventas y Otros Ingresos de la actividad mercantil | 25.000,00 € | | |
| 3. Subv. De capital transferidas al ejercicio | 57.789,37 € | | |
| JCCM -Construcción CDIAT | 13.800,00 € | | |
| JCCM-Ampliación Comedor | 846,00 € | | |
| JCCM -Subvención Equipamiento CDIAT | 0,00 € | | |
| La Caixa-Subvención Patio | 180,00 € | | |
| JCCM-Calderas | 800,00 € | | |
| JCCM-Taller Serigrafía | 180,00 € | | |
| JCCM-Radiadores Calefacción | 2.520,00 € | | |
| CCM – Maquinaria Talleres | 1.440,00 € | | |
| Fundacion Once – Const. Taller Serig | 2.834,55 € | | |
| Caja Madrid – Habilidades Sociales | 720,00 € | | |
| Bankia-La Atención Temprana sigo XXI | 1.625,00 € | | |
| Mapfre-Maquinaria Serigrafía | 480,00 € | | |
| Ayuda Ayuntamiento Quintanar-autobus 55 Plazas | 1.920,00 € | | |
| Ayuda Ayuntamiento Quintanar-instalación eléctrica | 1.440,00 € | | |
| Ayuda Ayuntamiento - Act. Hab. Vida Saludable | 1.440,00 € | | |
| Ayunta Ayuntamiento-Vehiculo 9 Plazas | 1.920,00 € | | |
| Fundación Once-Autobus 55 plazas | 6.080,00 € | | |
| La Caixa-Autobus 55 plazas | 4.160,00 € | | |
| La Caixa- Pizarra Digital | 673,50 € | | |
| JT International Iberia sl-maquinaria Serigrafia | 600,00 € | | |
| Fundación Once-Instalación contra Incendios | 1.090,32 € | | |
| IRPF-Adaptación Normativa | 2.400,00 € | | |
| La Caixa-Activemos nuestros Hábitos | 950,00 € | | |
| La Caixa-Vehiculo 9 plazas | 1.600,00 € | | |
| Fundación Once-Cambio Ventanas y Calderas | 1.920,00 € | | |
| IRPF-Cambio Ventanas y calderas | 1.700,00 € | | |
| Fundación Monemadrid-p. cometa | 2.750,00 € | | |
| Fundación Montemadrid-Activemos Nuestros Hábitos | 1.720,00 € | | |
| 4. Otros Ingresos financieros (intereses) | 0,00 € | | |
| 4. Ingresos Excepcionales | 125,00 € | | |
| Otros Resultados | 125,00 € | | |
| TOTAL INGRESOS 2018 | 1.845.825,35 € | | |

| GASTOS | REALIZACION | REALIZACION | DESVIACIÓN |
|--|-----------------------|---------------|------------|
| 1. Gastos por ayudas y otros | 5.190,00 € | 0,00 € | |
| Ayudas Monetarias Individuales | 3.000,00 € | | |
| Ayudas Monetarias Entidades | 400,00 € | | |
| Gastos por colaboraciones | 1.790,00 € | | |
| 2. Aprovisionamientos | 62.155,00 € | | |
| . Material de Taller | 135,00 € | | |
| . Material de Aula | 3.420,00 € | | |
| . Material de Oficina | 3.900,00 € | | |
| . Alimentación | 28.200,00 € | | |
| . Material de Limpieza | 9.500,00 € | | |
| . Compra Mat. Primas (FACTURACIÓN) | 17.000,00 € | | |
| 3. Gastos Personal | 1.476.859,00 € | | |
| . Sueldos y Salarios | 805.879,00 € | | |
| . Seguridad Social a Cargo de la Entidad | 345.980,00 € | | |
| . Otros Gastos Sociales | 5.200,00 € | | |
| Personal Pago Delegado-CEE | 319.800,00 € | | |
| 4. Otros Gastos de la actividad | 214.175,00 € | | |
| Arrendamientos y Canones | 42.200,00 € | | |
| . Reparaciones y Conservación Transporte | 19.000,00 € | | |
| Reparaciones y Conservación Centro | 21.000,00 € | | |
| . Rep. Y Mant-Equipos Proceso Información | 6.000,00 € | | |
| . Servicios Profesionales Independientes | 21.000,00 € | | |
| . Primas de Seguro – Responsabilidad Civil | 5.200,00 € | | |
| Primas de Seguro – Transporte | 13.000,00 € | | |
| Servicios Bancarios | 1.850,00 € | | |
| . Publicidad, Propaganda y Relaciones Pub. | 2.600,00 € | | |
| . Suministros – Luz | 15.200,00 € | | |
| . Suministros – Teléfono | 4.350,00 € | | |
| . Suministros – Calefacción | 5.100,00 € | | |
| . Suministros – Gasoleo Vehículos | 29.875,00 € | | |
| . Suministros – Propano | 18.000,00 € | | |
| . Otros Gastos | 7.600,00 € | | |
| Otros Tributos | 2.200,00 € | | |
| 5. Amort. Inmovilizado | 82.000,00 € | | |
| 7.1. Amort. Inmov. Intangible | 0,00 € | | |
| 7.2. Amortización Inmov. Material | 82.000,00 € | | |
| 6. Gastos Excepcionales | 0,00 € | | |
| 11.1. Gastos Excepcionales | 0,00 € | | |
| 7. Gastos Financieros | 165,00 € | | |
| 7.1. Gastos Financieros | 165,00 € | | |
| TOTAL GASTOS 2018 | 1.840.544,00 € | | |

| | | | |
|---------------------------------------|-------------------|--|--|
| Saldo Op. Funcionamiento (I-G) | 5.281,35 € | | |
|---------------------------------------|-------------------|--|--|

