

INGRESOS	PRESUPUEST	REALIZACION	DESVIACIÓN
1. Ingresos de la Actividad Propia	1.762.910,98 €	1.814.563,86 €	51.652,88 €
1.1. Aportaciones de usuarios	165.157,92 €	186.889,56 €	21.731,64 €
1.2.. Cuotas de Afiliados (socios act y colab)	51.546,00 €	48.672,50 €	-2.873,50 €
1.3. Ingresos Prom, captación recursos (lot, rifa, semana asprodiq)	29.000,00 €	39.130,10 €	10.130,10 €
1.4. Subvenciones, donac, a la explotacion	1.517.207,06 €	1.539.871,70 €	22.664,64 €
Concierto Cent. Educ. Especial	222.068,04 €	225.676,68 €	3.608,64 €
Concierto-Personal pago delegado	319.800,00 €	390.160,06 €	70.360,06 €
Gratuidad Mat. Curricular	1.244,00 €	900,00 €	-344,00 €
Convenio Transporte	56.324,00 €	32.062,27 €	-24.261,73 €
BS-Convenio Centro Ocupacional	256.516,02 €	256.516,00 €	-0,02 €
BS-Convenio Centro de Día	248.538,43 €	245.280,00 €	-3.258,43 €
BS-Convenio CDIAT	351.447,88 €	346.943,33 €	-4.504,55 €
Dip. Cuenca-Colaboración Alumno Centro Ocupacional	1.422,00 €	0,00 €	-1.422,00 €
Donativos	5.000,00 €	9.141,63 €	4.141,63 €
Cesión en Uso – Ayuntamiento de Quintanar	40.108,25 €	23.375,04 €	-16.733,21 €
Subv. Ayuntamiento Villamayor	600,00 €	0,00 €	-600,00 €
Sustitución Profesores – CEE	14.138,44 €	0,00 €	-14.138,44 €
Cursos bonificados-cee	0,00 €	450,00 €	450,00 €
Subv direct transp y comedor años anteriores		1.108,64 €	1.108,64 €
Recursos Adicionales-cee	0,00 €	8.258,05 €	8.258,05 €
2. Ventas y Otros Ingresos de la actividad mercantil	25.000,00 €	21.949,37 €	-3.050,63 €
3. Subv. De capital transferidas al ejercicio	57.789,37 €	70.088,08 €	12.298,71 €
JCCM -Construcción CDIAT	13.800,00 €	13.800,00 €	0,00 €
JCCM-Ampliación Comedor	846,00 €	846,00 €	0,00 €
La Caixa-Subvención Patio	180,00 €	180,00 €	0,00 €
JCCM-Calderas	800,00 €		-800,00 €
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 €	1.200,00 €	-240,00 €
Fundación Once – Const. Taller Serig	2.834,55 €	2.834,55 €	0,00 €
Caja Madrid – Habilidades Sociales	720,00 €	240,00 €	-480,00 €
Bankia-La Atención Temprana siglo XXI	1.625,00 €	1.125,00 €	-500,00 €
Mapfre-Maquinaria Serigrafía	480,00 €	480,00 €	0,00 €
Proyecto working-caja rural	1.920,00 €	4.616,25 €	2.696,25 €
Ayuda Ayuntamiento Quintanar-instalación eléctrica	1.440,00 €	1.440,00 €	0,00 €
Ayuda Ayuntamiento - Act. Hab. Vida Saludable	1.440,00 €	988,64 €	-451,36 €
Ayunta Ayuntamiento-Vehículo 9 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 €
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 €
La Caixa-Activemos nuestros Hábitos	950,00 €	960,00 €	10,00 €
La Caixa-Vehículo 9 plazas	1.600,00 €	0,00 €	-1.600,00 €
Fundación Once-Cambio Ventanas y Calderas	1.920,00 €	1.920,00 €	0,00 €
IRPF-Cambio Ventanas y calderas	1.700,00 €	1.548,60 €	-151,40 €
Fundación Monemadrid-p. cometa	2.750,00 €	11.133,60 €	8.383,60 €
Fundación Montemadrid-Activemos Nuestros Habitos	1.720,00 €	720,00 €	-1.000,00 €
Ayuntamiento de Quintanar - Vivienda	0,00 €	369,86 €	369,86 €
Fund Montemadrid y Bankia en Acción-Vivienda	0,00 €	2.081,13 €	2.081,13 €
Caixa-Vivienda con Apoyo	0,00 €	194,82 €	194,82 €
Fundación Once-Vivienda con Apoyo	0,00 €	319,01 €	319,01 €
Ibercacao-Equipos Climatización	0,00 €	1.066,68 €	1.066,68 €
Diput. Toledo		2.400,00 €	
4. Otros Ingresos financieros (intereses)	0,00 €		0,00 €
4. Ingresos Excepcionales	125,00 €	488,77 €	363,77 €
Otros Resultados	125,00 €	488,77 €	363,77 €
TOTAL INGRESOS 2018	1.845.825,35 €	1.907.090,08 €	61.264,73 €

GASTOS	REALIZACION	REALIZACION	DESVIACIÓN
1. Gastos por ayudas y otros	5.190,00 €	6.864,70 €	1.674,70 €
Ayudas Monetarias Individuales	3.000,00 €	6.044,70 €	3.044,70 €
Ayudas Monetarias Entidades	400,00 €	820,00 €	420,00 €
Gastos por colaboraciones	1.790,00 €	0,00 €	-1.790,00 €
2. Aprovisionamientos	62.155,00 €	56.718,87 €	-5.436,13 €
. Material de Taller	135,00 €	106,70 €	-28,30 €
. Material de Aula	3.420,00 €	8.465,69 €	5.045,69 €
. Material de Oficina	3.900,00 €	5.006,63 €	1.106,63 €
. Alimentación	28.200,00 €	18.514,48 €	-9.685,52 €
. Material de Limpieza	9.500,00 €	11.189,73 €	1.689,73 €
. Compra Mat. Primas (FACTURACIÓN)	17.000,00 €	13.435,64 €	-3.564,36 €
3. Gastos Personal	1.476.859,00 €	1.502.176,17 €	25.317,17 €
. Sueldos y Salarios	805.879,00 €	862.209,01 €	56.330,01 €
. Seguridad Social a Cargo de la Entidad	345.980,00 €	336.608,85 €	-9.371,15 €
. Otros Gastos Sociales	5.200,00 €	4.840,00 €	-360,00 €
Personal Pago Delegado-CEE	319.800,00 €	298.518,31 €	-21.281,69 €
4. Otros Gastos de la actividad	214.175,00 €	221.943,92 €	7.768,92 €
Arrendamientos y Canones	42.200,00 €	24.166,32 €	-18.033,68 €
. Reparaciones y Conservación Transporte	19.000,00 €	17.186,09 €	-1.813,91 €
. Reparaciones y Conservación Centro	21.000,00 €	19.893,16 €	-1.106,84 €
. Rep. Y Mant-Equipos Proceso Información	6.000,00 €	8.533,73 €	2.533,73 €
. Servicios Profesionales Independientes	21.000,00 €	14.849,31 €	-6.150,69 €
. Primas de Seguro – Responsabilidad Civil	5.200,00 €	4.944,90 €	-255,10 €
Primas de Seguro – Transporte	13.000,00 €	14.912,22 €	1.912,22 €
Servicios Bancarios	1.850,00 €	1.087,25 €	-762,75 €
. Publicidad, Propaganda y Relaciones Pub.	2.600,00 €	2.295,84 €	-304,16 €
. Suministros – Luz	15.200,00 €	10.857,23 €	-4.342,77 €
. Suministros – Teléfono	4.350,00 €	6.869,24 €	2.519,24 €
. Suministros – Calefacción	5.100,00 €	4.198,74 €	-901,26 €
. Suministros – Gasoleo Vehículos	29.875,00 €	28.046,67 €	-1.828,33 €
. Suministros – Propano	18.000,00 €	22.521,83 €	4.521,83 €
Suministros - Agua (vivienda)	0,00 €	26,10 €	26,10 €
. Otros Gastos	7.600,00 €	10.749,12 €	3.149,12 €
Otros Gastos-Catering	0,00 €	16.269,00 €	16.269,00 €
Gastos Farmacia y aseo	0,00 €	2.744,16 €	2.744,16 €
Gastos Actividades ocio	0,00 €	6.054,37 €	6.054,37 €
Otros gastos-vestuario personal	0,00 €	283,32 €	283,32 €
Otros gastos-Utensilios Cocina	0,00 €	415,63 €	415,63 €
Otros gastos-t tienda	0,00 €	720,96 €	720,96 €
Otros Gastos-kilometraje	0,00 €	1.594,73 €	1.594,73 €
Otros Gastos-taller cocina	0,00 €	425,17 €	425,17 €
Otros gastos-Comunidad de Vecnos	0,00 €	200,00 €	200,00 €
Otros Tributos	2.200,00 €	954,87 €	-1.245,13 €
Perdida de cuotas incobrables	0,00 €	1.143,96 €	1.143,96 €
5. Amort. Inmovilizado	82.000,00 €	78.133,17 €	-3.866,83 €
7.1. Amort. Inmov. Intengible	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7.2. Amortización Inmov. Material	82.000,00 €	78.133,17 €	-3.866,83 €
6. Gastos Excepcionales	0,00 €	213,94 €	213,94 €
11.1. Gastos Excepcionales	0,00 €	213,94 €	213,94 €
7. Gastos Financieros	165,00 €	97,22 €	-67,78 €
7.1. Gastos Financieros	165,00 €	97,22 €	-67,78 €
TOTAL GASTOS 2018	1.840.544,00 €	1.866.147,99 €	25.603,99 €
Saldo Op. Funcionamiento (I-G)	5.281,35 €	40.942,09 €	