

INGRESOS	PRESUPUEST	REALIZACION	DESVIACIÓN
<b>1. Ingresos de la Actividad Propia</b>	<b>1.876.409,23 €</b>	<b>1.938.924,83 €</b>	<b>62.515,60 €</b>
1.1.Aportaciones de usuarios	171.325,29 €	193.113,34 €	21.788,05 €
1.2.. Cuotas de Afiliados (socios act y colab)	49.794,00 €	48.096,50 €	-1.697,50 €
1.3. Ingresos Prom, captación recursos (lot, rifa, semana asprodiq)	33.000,00 €	52.350,29 €	19.350,29 €
<b>1.4. Subvenciones, donac, a la explotacion</b>	<b>1.622.289,94 €</b>	<b>1.645.364,70 €</b>	<b>23.074,76 €</b>
Concierto Cent. Educ. Especial	227.676,68 €	231.038,16 €	3.361,48 €
Concierto-Personal pago delegado	370.912,74 €	402.220,21 €	31.307,47 €
Gratuidad Mat. Curricular	1.244,00 €	780,00 €	-464,00 €
Convenio Transporte	64.584,89 €	33.315,08 €	-31.269,81 €
BS-Convenio Centro Ocupacional	270.472,12 €	264.364,00 €	-6.108,12 €
BS-Convenio Centro de Día	258.449,90 €	255.280,00 €	-3.169,90 €
BS-Convenio CDIAT	369.847,20 €	381.059,00 €	11.211,80 €
BS-Vivienda con Apoyo	0,00 €	25.700,00 €	25.700,00 €
Donativos	7.200,00 €	12.472,68 €	5.272,68 €
Recursos Adicionales-cee	11.794,16 €	16.713,86 €	4.919,70 €
CE-Cursos Bonificados	0,00 €	400,00 €	400,00 €
Bonus Seguridad Social	0,00 €	268,63 €	268,63 €
Laborvalia-Ayuda Empleo	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Cesión en Uso – Ayuntamiento de Quintanar	40.108,25 €	19.753,08 €	-20.355,17 €
<b>2. Ventas y Otros Ingresos de la actividad mercantil</b>	<b>22.300,00 €</b>	<b>23.789,46 €</b>	<b>1.489,46 €</b>
<b>3. Subv. De capital transferidas al ejercicio</b>	<b>81.734,38 €</b>	<b>59.435,33 €</b>	<b>-22.299,05 €</b>
JCCM -Construcción CDIAT	13.800,00 €	13.800,00 €	0,00 €
JCCM-Ampliación Comedor	846,00 €	846,00 €	0,00 €
Ayuntamiento-vivienda con apoyo	24.000,00 €	369,86 €	-23.630,14 €
La Caixa-Subvención Patio	180,00 €	180,00 €	0,00 €
JCCM-Taller Serigrafía	180,00 €	180,00 €	0,00 €
JCCM-Radiadores Calefacción	2.520,00 €	2.520,00 €	0,00 €
Fundacion Once – Const. Taller Serig	2.834,55 €	2.834,55 €	0,00 €
Bankia-La Atención Temprana siglo XXI	1.125,00 €	1.125,00 €	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 €
Ayuda Ayuntamiento Quintanar-instalación eléctrica	1.440,00 €	1.440,00 €	0,00 €
Ayuda Ayuntamiento - Act. Hab. Vida Saludable	988,64 €	988,64 €	0,00 €
Diputación Toledo-Vehiculo 9 Plazas	2.400,00 €	2.400,00 €	0,00 €
Fundación Once-Autobus 55 plazas	6.080,00 €	6.080,00 €	0,00 €
Fundación Once- Eficiencia Energetica	1.920,00 €	1.920,00 €	0,00 €
Fundación Once- Vivieenda (2%)	406,90 €	319,01 €	-87,89 €
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 €

Fundación Once-Baños Adaptados	0,00 €	90,00 €	90,00 €
IRPF-Adaptación Normativa	2.400,00 €	2.400,00 €	0,00 €
La Caixa-Activemos nuestros Hábitos	960,00 €	960,00 €	0,00 €
Fund. Caja Rural -Proyecto Working	0,00 €	461,25 €	461,25 €
IRPF-Cambio Ventanas y calderas	1.548,60 €	1.548,60 €	0,00 €
Fundación Montemadrid-Activemos Nuestros Habitos	720,00 €	720,00 €	0,00 €
Fund. Montemadrid y Bankia en Acción-Aquatic		120,00 €	120,00 €
La Caixa-Vivienda Con apoyo (2%)	190,00 €	194,82 €	4,82 €
Fundación Montemadrid-vivienda con apoyo (12%)	1.310,87 €	824,03 €	-486,84 €
Fund. Montemadrid y Bankia en Acción-P. Cometa		118,14 €	118,14 €
Diputación Toledo-Desumificador (12%)	1.440,00 €	0,00 €	-1.440,00 €
Diputación Toledo-Baños Adaptado	0,00 €	300,00 €	300,00 €
Ibercacao-Equip. Climatización	0,00 €	1.066,68 €	1.066,68 €
IRPF 2019- Mobilizario Centro de Día	3.000,00 €	2.571,45 €	-428,55 €
Ayuntamiento 2019-Mobiliario Centro Día (12%)	1.440,00 €	1.120,53 €	-319,47 €
La Caixa 2019-Mobiliario Centro de Día	1.080,00 €	3.012,83 €	1.932,83 €
<b>4. Otros Ingresos financieros (intereses)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>4. Ingresos Excepcionales</b>	<b>90,00 €</b>	<b>137,58 €</b>	<b>47,58 €</b>
Otros Resultados	90,00 €	137,58 €	47,58 €
<b>TOTAL INGRESOS 2019</b>	<b>1.958.233,61 €</b>	<b>2.022.287,20 €</b>	<b>64.053,59 €</b>

GASTOS	REALIZACION	REALIZACION	DESVIACIÓN
<b>1. Gastos por ayudas y otros</b>	<b>4.300,00 €</b>	<b>4.661,90 €</b>	<b>361,90 €</b>
Ayudas Monetarias Individuales	3.800,00 €	4.561,90 €	761,90 €
Ayudas Monetarias Entidades	300,00 €	100,00 €	-200,00 €
Gastos por colaboraciones	200,00 €	0,00 €	-200,00 €
<b>2. Aprovisionamientos</b>	<b>65.975,00 €</b>	<b>39.098,93 €</b>	<b>-26.876,07 €</b>
. Material de Taller	135,00 €	147,35 €	12,35 €
. Material de Aula	10.000,00 €	10.727,96 €	727,96 €
. Material de Oficina	3.900,00 €	2.064,03 €	-1.835,97 €
. Alimentación	30.240,00 €	2.789,78 €	-27.450,22 €
. Material de Limpieza	9.700,00 €	9.614,63 €	-85,37 €
. Compra Mat. Primas (FACTURACIÓN)	12.000,00 €	13.755,18 €	1.755,18 €
<b>3. Gastos Personal</b>	<b>1.558.665,23 €</b>	<b>1.598.354,57 €</b>	<b>39.689,34 €</b>
. Sueldos y Salarios	908.920,54 €	917.030,91 €	8.110,37 €
. Seguridad Social a Cargo de la Entidad	274.031,95 €	275.300,45 €	1.268,50 €
. Otros Gastos Sociales	4.800,00 €	3.803,00 €	-997,00 €
Personal Pago Delegado-CEE	370.912,74 €	402.220,21 €	31.307,47 €
<b>4. Otros Gastos de la actividad</b>	<b>218.845,00 €</b>	<b>238.755,12 €</b>	<b>19.910,12 €</b>
Arrendamientos y Canones	42.200,00 €	20.544,36 €	-21.655,64 €
. Reparaciones y Conservación Transporte	19.000,00 €	25.852,73 €	6.852,73 €
Reparaciones y Conservación Centro	15.000,00 €	16.157,95 €	1.157,95 €
. Rep. Y Mant-Equipos Proceso Información	9.000,00 €	7.690,17 €	-1.309,83 €
. Transportes	0,00 €	385,00 €	385,00 €
. Servicios Profesionales Independientes	16.000,00 €	14.556,95 €	-1.443,05 €
. Primas de Seguro – Responsabilidad Civil	5.200,00 €	4.565,23 €	-634,77 €
Primas de Seguro – Transporte	15.870,00 €	11.035,74 €	-4.834,26 €
Servicios Bancarios	1.200,00 €	767,58 €	-432,42 €
. Publicidad, Propaganda y Relaciones Pub.	2.100,00 €	122,19 €	-1.977,81 €
. Suministros – Luz	15.200,00 €	15.102,93 €	-97,07 €
. Suministros – Teléfono	5.500,00 €	5.507,34 €	7,34 €
. Suministros – Calefacción	5.100,00 €	3.423,49 €	-1.676,51 €
. Suministros – Gasoleo Vehículos	29.875,00 €	33.597,31 €	3.722,31 €
. Suministros – Propano	23.000,00 €	9.697,43 €	-13.302,57 €
. Suministros - Agua		39,71 €	39,71 €
. Suministros- Internet		511,10 €	511,10 €
. Suministros - Gas Natural		423,44 €	423,44 €
. Otros Gastos	10.100,00 €	3.744,79 €	-6.355,21 €
Otros Gastos - Catering	0,00 €	50.400,66 €	50.400,66 €
Otros Gastos - Farmacia y Aseo	0,00 €	2.834,26 €	2.834,26 €
Otros Gastos - Actividades Ocio	0,00 €	5.021,51 €	5.021,51 €
Otros Gastos - Vestuario Personal	0,00 €	11,43 €	11,43 €
Otros Gastos - Utensilios Cocina	0,00 €	848,81 €	848,81 €
Otros Gastos - Taller Tienda	0,00 €	843,09 €	843,09 €

Otros Gastos - kilometraje	0,00 €	739,60 €	739,60 €
Otros Gastos - Taller Cocina	0,00 €	966,41 €	966,41 €
Otros Gastos - Comunidad Vecinos	0,00 €	410,00 €	410,00 €
Otros Gastos- Utiles Vivienda	0,00 €	25,70 €	25,70 €
Otros Tributos	4.500,00 €	1.446,21 €	-3.053,79 €
Perdidas de Cuotas Incobrables	0,00 €	1.482,00 €	1.482,00 €
<b>5. Amort. Inmovilizado</b>	<b>95.000,00 €</b>	<b>83.881,59 €</b>	<b>-11.118,41 €</b>
7.1. Amort. Inmov. Intangible	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7.2. Amortización Inmov. Material	95.000,00 €	83.881,59 €	-11.118,41 €
<b>6. Gastos Excepcionales</b>	<b>250,00 €</b>	<b>19,35 €</b>	<b>-230,65 €</b>
11.1. Gastos Excepcionales	250,00 €	19,35 €	-230,65 €
<b>7. Gastos Financieros</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
7.1. Gastos Financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL GASTOS 2019</b>	<b>1.943.035,23 €</b>	<b>1.964.771,46 €</b>	<b>21.736,23 €</b>

<b>Saldo Op. Funcionamiento (I-G)</b>	<b>15.198,38 €</b>	<b>57.515,74 €</b>	<b>42.317,36 €</b>
---------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------