

INGRESOS	PRESUPUEST	REALIZACION	DESVIACIÓN
1. Ingresos de la Actividad Propia	2.106.495,00 €		
1.1.Aportaciones de usuarios	175.789,00 €		
1.2.. Cuotas de Afiliados (socios act y colab)	45.897,00 €		
1.3. Ingresos Prom, captación recursos (lot, rifa, semana asprodiq)	33.000,00 €		
1.4. Subvenciones, donac, a la explotacion	1.851.809,00 €		
Concierto Cent. Educ. Especial	242.879,00 €		
Concierto-Personal pago delegado	410.987,00 €		
Gratuidad Mat. Curricular	1.400,00 €		
Convenio Transporte	54.000,00 €		
BS-Convenio Centro Ocupacional	284.364,00 €		
BS-Convenio Centro de Día	275.934,00 €		
BS-Convenio CDIAT	412.100,00 €		
BS- Vivienda con apoyo	95.300,00 €		
Donativos	7.500,00 €		
Cesión en Uso – Ayuntamiento de Quintanar	29.845,00 €		
Recursos Adicionales-cee	37.500,00 €		
2. Ventas y Otros Ingresos de la actividad mercantil	24.000,00 €		
3. Subv. De capital transferidas al ejercicio	73.623,13 €		
JCCM -Construcción CDIAT	13.800,00 €		
JCCM-Ampliación Comedor	846,00 €		
La Caixa-Subvención Patio	180,00 €		
JCCM-Taller Serigrafía	180,00 €		
JCCM-Radiadores Calefacción	2.520,00 €		
Fundacion Once – Const. Taller Serig	2.834,55 €		
Mapfre-Maquinaria Serigrafía	480,00 €		
Proyecto working-caja rural	461,25 €		
Ayuda Ayuntamiento Quintanar-instalación eléctrica	1.440,00 €		
Ayuda Ayuntamiento - Act. Hab. Vida Saludable	988,64 €		
Ayunta Ayuntamiento-Vehículo 9 Plazas	0,00 €		
Fundación Once-Autobus 55 plazas	6.080,00 €		
La Caixa-Autobus 55 plazas	4.160,00 €		
La Caixa- Pizarra Digital	0,00 €		
JT International Iberia sl-maquinaria Serigrafía	600,00 €		
Fundación Once-Instalación contra Incendios	1.090,44 €		
IRPF-Adaptación Normativa	2.400,00 €		
La Caixa-Activemos nuestros Hábitos	960,00 €		
Fundación Once-Cambio Ventanas y Calderas	1.920,00 €		
IRPF-Cambio Ventanas y calderas	1.548,80 €		
Fundación Monemadrid-p. cometa	118,14 €		
Fundación Montemadrid-Activemos Nuestros Habitos	720,00 €		
Ayuntamiento de Quintanar - Vivienda	369,86 €		
Fund Montemadrid y Bankia en Acción-Vivienda	824,03 €		
Caixa-Vivienda con Apoyo	194,82 €		
Fundación Once-Vivienda con Apoyo	316,01 €		
Ibercacao-Equipos Climatización	1.066,68 €		
Diput. Toledo-Vehículo 9 plazas	2.400,00 €		
Diput. Toledo-Baños Adaptados	450,00 €		
Ayunt. Quintanar--Equip. Centro Día	1.680,79 €		
CAIXA-Equip. Centro Día	3.181,67 €		
IRPF-Equipamiento C. Día	2.571,45 €		
FUNDACIÓN ONCE-Baños Adaptados	360,00 €		
IRPF-Maquinaria Talleres	2.280,00 €		
Fund. Montemadrid-AquaTic	600,00 €		
Fundación Montemadrid-Asprodiq capacita	5.500,00 €		
pir 2020-Tecnoinclusión	1.500,00 €		
Working-Fundación Çeurocaj rural	7.000,00 €		
4. Otros Ingresos financieros (intereses)	0,00 €		
4. Ingresos Excepcionales	125,00 €		
Otros Resultados	125,00 €		
TOTAL INGRESOS 2021	2.204.243,13 €		

GASTOS	REALIZACIÓN	REALIZACIÓN	DESVIACIÓN
1. Gastos por ayudas y otros	4.878,00 €		
Ayudas Monetarias Individuales	4.678,00 €		
Ayudas Monetarias Entidades	200,00 €		
Gastos por colaboraciones	0,00 €		
2. Aprovisionamientos	52.125,00 €		
. Material de Taller	2.500,00 €		
. Material de Aula	9.875,00 €		
. Material de Oficina	3.250,00 €		
. Alimentación	10.200,00 €		
. Material de Limpieza	11.500,00 €		
. Compra Mat. Primas (FACTURACIÓN)	14.800,00 €		
3. Gastos Personal	1.823.599,00 €		
. Sueldos y Salarios	1.100.876,00 €		
. Seguridad Social a Cargo de la Entidad	312.000,00 €		
. Otros Gastos Sociales	5.000,00 €		
Personal Pago Delegado-CEE	405.723,00 €		
4. Otros Gastos de la actividad	236.388,00 €		
Arrendamientos y Canones	27.898,00 €		
. Reparaciones y Conservación Transporte	22.000,00 €		
Reparaciones y Conservación Centro	16.000,00 €		
. Rep. Y Mant-Equipos Proceso Información	11.000,00 €		
. Servicios Profesionales Independientes	14.600,00 €		
. Primas de Seguro – Responsabilidad Civil	5.050,00 €		
Primas de Seguro – Transporte	10.000,00 €		
Servicios Bancarios	800,00 €		
. Publicidad, Propaganda y Relaciones Pub.	2.500,00 €		
. Suministros – Luz	14.900,00 €		
. Suministros – Teléfono	4.780,00 €		
. Suministros – Calefacción	5.400,00 €		
. Suministros – Gasoleo Vehículos	30.000,00 €		
. Suministros – Propano	10.500,00 €		
Suministros - Agua (vivienda)	200,00 €		
Internet	1.500,00 €		
gas natural	800,00 €		
. Otros Gastos	8.900,00 €		
Otros Gastos-Catering	35.000,00 €		
Gastos Farmacia y aseo	2.900,00 €		
Gastos Actividades ocio	2.600,00 €		
Otros gastos-vestuario personal	1.800,00 €		
Otros gastos-Utensilios Cocina	500,00 €		
Otros gastos-t tienda	100,00 €		
Otros Gastos-kilometraje	2.000,00 €		
Otros Gastos-taller cocina	1.200,00 €		
Otros gastos-Comunidad de Vecnos	360,00 €		
Otros Tributos	2.100,00 €		
Perdida de cuotas incobrables	1.000,00 €		
5. Amort. Inmovilizado	85.600,00 €		
7.1. Amort. Inmov. Intengible	0,00 €		
7.2. Amortización Inmov. Material	85.600,00 €		
6. Gastos Excepcionales	200,00 €		
11.1. Gastos Excepcionales	200,00 €		
7. Gastos Financieros:	0,00 €		
7.1. Gastos Financieros	0,00 €		
TOTAL GASTOS 2021	2.202.790,00 €	0,00 €	
Saldo Op. Funcionamiento (I-G)	1.453,13 €	0,00 €	

PRESUPUESTO DE GASTOS POR ACTIVIDADES

Gastos / Inversiones	CDIAT		Gastos / Inversiones	CENTRO EDUC. ESPECIAL		Gastos / Inversiones	CENTRO OCUPACIONAL	
	Previsto	Realizado		Previsto	Realizado		Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros								
Aprovisionamientos	4.643,00 €		Aprovisionamientos	7.978,00 €		Aprovisionamientos	6.654,00 €	
Gastos de personal	398.359,00 €		Gastos de personal	730.272,00 €		Gastos de personal	258.879 €	
Otros gastos de la actividad	21.987,00 €		Otros gastos de la actividad	81.802,97 €		Otros gastos de la actividad	48.978,00 €	
Amortización del Inmovilizado	17.500,00 €		Amortización del Inmovilizado	9.866,83 €		Amortización del Inmovilizado	22.500,00 €	
Gastos Excepcionales								
Gastos Financieros								
Subtotal gastos	442.489,00 €	0	Subtotal gastos	831.597,80 €	0	Subtotal gastos	340.011,00 €	0
Gastos / Inversiones	CENTRO DE DIA		Gastos / Inversiones	PROYECTO COMETA		Gastos / Inversiones	ACTIVIDAD OCUPACIONAL	
Gastos por ayudas y otros	Previsto	Realizado		Previsto	Realizado		Previsto	Realizado
Aprovisionamientos	6.900,00 €		Aprovisionamientos	300,00 €		Aprovisionamientos	14.800,00 €	
Gastos de personal	307.789 €		Gastos de personal	29.300,00 €		Gastos de personal		
Otros gastos de la actividad	44.089,00 €		Otros gastos de la actividad	300,00 €		Otros gastos de la actividad		
Amortización del Inmovilizado	17.000,00 €		Amortización del Inmovilizado	4000		Amortización del Inmovilizado		
Gastos Excepcionales								
Gastos Financieros								
Subtotal gastos	375.778,00 €	0	Subtotal gastos	33.900,00 €	0	Subtotal gastos	14.800,00 €	0

Gastos / Inversiones	VIVIENDA CON APOYO		Gastos / Inversiones	NO IMPUTADOS A ACTIVIDADES	
	Previsto	Realizado		Previsto	Realizado
Gastos por ayudas y otros	200,00 €		Gastos por ayudas y otros		
Aprovisionamientos	5900		Aprovisionamientos	4950	
Gastos de personal	99000		Gastos de personal		
Otros gastos de la actividad	13.465,00 €		Otros gastos de la actividad	25.766,03 €	
Amortización del Inmovilizado	5.792,17 €		Amortización del Inmovilizado	8.941,00 €	
Gastos Excepcionales			Gastos Excepcionales	200,00 €	
Gastos Financieros			Gastos Financieros		
Subtotal gastos	124.357,17 €	0	Subtotal gastos	39.857,03 €	0