

INGRESOS	PRESUPUEST	REALIZACION	DESVIACIÓN
<b>1. Ingresos de la Actividad Propia</b>	<b>2.106.495,00 €</b>	<b>2.052.105,73 €</b>	<b>-54.389,27 €</b>
1.1. Aportaciones de usuarios	175.789,00 €	162.333,03 €	-13.455,97 €
1.2.. Cuotas de Afiliados (socios act y colab)	45.897,00 €	37.015,50 €	-8.881,50 €
1.3. Ingresos Prom, captación recursos (lot, rifa, semana asprodiq)	<b>33.000,00 €</b>	<b>12.621,10 €</b>	<b>-20.378,90 €</b>
<b>1.4. Subvenciones, donac, a la explotacion</b>	<b>1.851.809,00 €</b>	<b>1.840.136,10 €</b>	<b>-11.672,90 €</b>
Concierto Cent. Educ. Especial	242.879,00 €	238.361,04 €	-4.517,96 €
Concierto-Personal pago delegado	410.987,00 €	423.986,31 €	12.999,31 €
Gratuidad Mat. Curricular	1.400,00 €	810,00 €	-590,00 €
Convenio Transporte	54.000,00 €	30.578,06 €	-23.421,94 €
BS-Convenio Centro Ocupacional	284.364,00 €	264.364,00 €	-20.000,00 €
BS-Convenio Centro de Día	275.934,00 €	262.939,00 €	-12.995,00 €
BS-Convenio CDIAT	412.100,00 €	411.693,92 €	-406,08 €
BS- Vivienda con apoyo	95.300,00 €	89.800,00 €	-5.500,00 €
Recursos Adicionales-cee	37.500,00 €	27.003,23 €	-10.496,77 €
Convenio Labosvalia	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Consej. Educación-Mat. Covid	0,00 €	13.762,97 €	13.762,97 €
Consejería de Empleo	0,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
Diputación Cuenca- Integra 2021	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Ayuntamiento de Quintanar - Centro de Día		14.000,00 €	14.000,00 €
Fundacion Montemadrid y Bankia- Capacita		5.500,00 €	5.500,00 €
Caixabank - Apoyo a Centro de Día		3.000,00 €	3.000,00 €
Donativos	7.500,00 €	14.271,05 €	6.771,05 €
Cesión en Uso – Ayuntamiento de Quintanar	29.845,00 €	18.566,52 €	-11.278,48 €
<b>2. Ventas y Otros Ingresos de la actividad mercantil</b>	<b>24.000,00 €</b>	<b>13.638,38 €</b>	<b>-10.361,62 €</b>
<b>3. Subv. De capital transferidas al ejercicio</b>	<b>73.623,13 €</b>	<b>60.308,52 €</b>	<b>-13.314,61 €</b>
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-Taller Serigrafía	180,00 €	180,00 €	0,00 €
JCCM-Radiadores Calefacción	2.520,00 €	282,74 €	-2.237,26 €
Fundacion Once – Const. Taller Serig	2.834,55 €	2.834,55 €	0,00 €
Mapfre-Maquinaria Serigrafía	480,00 €	137,70 €	-342,30 €
Proyecto working-caja rural	461,25 €	461,25 €	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 €
Ayunta Ayuntamiento-Vehiculo	0,00 €	1.920,00 €	1.920,00 €
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 €
JT International Iberia sl-maquinaria Serigrafia	600,00 €	600,00 €	0,00 €
Fundación Once-Instalación contra Incendios	1.090,44 €	1.090,44 €	0,00 €
IRPF-Adaptación Normativa	2.400,00 €	2.400,00 €	0,00 €
La Caixa-Activemos nuestros Hábitos	960,00 €	960,00 €	0,00 €
Fundación Once-Cambio Ventanas y Calderas	1.920,00 €	1.920,00 €	0,00 €
IRPf-Cambio Ventanas y calderas	1.548,80 €	1.548,60 €	-0,20 €
Fundación Monemadrid-p. cometa	118,14 €	118,14 €	0,00 €
Fundación Montemadrid-Activemos Nuestros Habitos	720,00 €	720,00 €	0,00 €
Ayuntamiento de Quintanar - Vivienda	369,86 €	369,86 €	0,00 €
Fund Montemadrid y Bankia en Acción-Vivienda	824,03 €	824,03 €	0,00 €
Caixa-Vivienda con Apoyo	194,82 €	194,82 €	0,00 €
Fundación Once-Vivienda con Apoyo	316,01 €	319,01 €	3,00 €
Ibercacao-Equipos Climatización	1.066,68 €	1.066,68 €	0,00 €
Diput. Toledo-Vehiculo 9 plazas	2.400,00 €	2.400,00 €	0,00 €
Diput. Toledo-Baños Adaptados	450,00 €	450,00 €	0,00 €
Ayunt. Quintanar--Equip. Centro Día	1.680,79 €	1.680,79 €	0,00 €
CAIXA-Equip. Centro Día	3.181,67 €	1.258,39 €	-1.923,28 €

IRPF-Equipamiento C. Dia	2.571,45 €	616,07 €	-1.955,38 €
FUNDACIÓN ONCE-Baños Adaptados	360,00 €	360,00 €	0,00 €
IRPF-Maquinaria Talleres	2.280,00 €	0,00 €	-2.280,00 €
Fund. Montemadrid-AquaTic	600,00 €	720,00 €	120,00 €
Fundación Montemadrid-Asprodiq capacita	5.500,00 €	0,00 €	-5.500,00 €
pir 2020-Tecnoinclusión	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €
Working-Fundación Çeurocajrural	7.000,00 €	0,00 €	-7.000,00 €
BS- Inversiones vivienda	0,00 €	537,78 €	537,78 €
BS- Inversiones Centro de Día	0,00 €	1.768,30 €	1.768,30 €
BS- Inversiones Cdiat		2.524,73 €	2.524,73 €
BS - Inversiones Centro Ocupacional		1.050,00 €	1.050,00 €
4. Otros Ingresos financieros (intereses)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Ingresos Excepcionales	125,00 €	44,85 €	-80,15 €
Otros Resultados	125,00 €	44,85 €	-80,15 €
<b>TOTAL INGRESOS 2021</b>	<b>2.204.243,13 €</b>	<b>2.126.097,48 €</b>	<b>-78.145,65 €</b>

GASTOS	REALIZACION	REALIZACION	DESVIACIÓN
1. Gastos por ayudas y otros	4.878,00 €	2.833,66 €	-2.044,34 €
Ayudas Monetarias Individuales	4.678,00 €	2.833,66 €	-1.844,34 €
Ayudas Monetarias Entidades	200,00 €	0,00 €	-200,00 €
Gastos por colaboraciones	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Aprovisionamientos	52.125,00 €	40.988,99 €	-11.136,01 €
. Material de Taller	2.500,00 €	388,61 €	-2.111,39 €
. Material de Aula	9.875,00 €	9.488,16 €	-386,84 €
. Material de Oficina	3.250,00 €	5.357,00 €	2.107,00 €
. Alimentación	10.200,00 €	9.099,93 €	-1.100,07 €
. Material de Limpieza	11.500,00 €	11.482,94 €	-17,06 €
. Compra Mat. Primas (FACTURACIÓN)	14.800,00 €	5.172,35 €	-9.627,65 €
3. Gastos Personal	1.823.599,00 €	1.758.208,51 €	-65.390,49 €
. Sueldos y Salarios	1.100.876,00 €	1.048.672,78 €	-52.203,22 €
. Seguridad Social a Cargo de la Entidad	312.000,00 €	276.931,47 €	-35.068,53 €
. Otros Gastos Sociales	5.000,00 €	8.617,95 €	3.617,95 €
Personal Pago Delegado-CEE	405.723,00 €	423.986,31 €	18.263,31 €
4. Otros Gastos de la actividad	236.388,00 €	236.990,03 €	602,03 €
Arrendamientos y Canones	27.898,00 €	19.295,05 €	-8.602,95 €
.Reparaciones y Conservación Transporte	22.000,00 €	11.507,39 €	-10.492,61 €
Reparaciones y Conservación Centro	16.000,00 €	17.559,37 €	1.559,37 €
.Rep. Y Mant-Equipos Proceso Información	11.000,00 €	8.436,95 €	-2.563,05 €
.Servicios Profesionales Independientes	14.600,00 €	15.452,68 €	852,68 €
.Primas de Seguro – Responsabilidad Civil	5.050,00 €	7.952,66 €	2.902,66 €
Primas de Seguro – Transporte	10.000,00 €	12.898,90 €	2.898,90 €
Servicios Bancarios	800,00 €	651,83 €	-148,17 €
.Publicidad, Propaganda y Relaciones Pub.	2.500,00 €	325,00 €	-2.175,00 €
. Suministros – Luz	14.900,00 €	14.400,97 €	-499,03 €
. Suministros – Teléfono	4.780,00 €	5.582,80 €	802,80 €
. Suministros – Calefacción	5.400,00 €	3.584,41 €	-1.815,59 €
. Suministros – Gasoleo Vehículos	30.000,00 €	25.632,82 €	-4.367,18 €
. Suministros – Propano	10.500,00 €	11.418,66 €	918,66 €

. Suministros - Agua (vivienda)	200,00 €	184,06 €	-15,94 €
. Suministros - Internet	1.500,00 €	2.400,00 €	900,00 €
. Suministros - gas natural	800,00 €	2.895,15 €	2.095,15 €
. Suministros - Propano	0,00 €	14,89 €	14,89 €
.Otros Gastos	8.900,00 €	3.343,04 €	-5.556,96 €
Otros Gastos-Catering	35.000,00 €	43.915,58 €	8.915,58 €
Otros Gastos- Cursos Formación Usuarios	0,00 €	11.650,00 €	11.650,00 €
Gastos Farmacia y aseo	2.900,00 €	379,02 €	-2.520,98 €
Gastos Actividades ocio	2.600,00 €	4.824,75 €	2.224,75 €
Otros gastos-vestuario personal	1.800,00 €	50,55 €	-1.749,45 €
Otros gastos-Utensilios Cocina	500,00 €	418,93 €	-81,07 €
Otros gastos-t tienda	100,00 €	376,32 €	276,32 €
Otros Gastos-kilometraje	2.000,00 €	97,66 €	-1.902,34 €
Otros Gastos-taller cocina	1.200,00 €	561,53 €	-638,47 €
Otros gastos-Comunidad de Vescnos	360,00 €	420,00 €	60,00 €
Gastos utiles vivienda	0,00 €	186,84 €	186,84 €
Gastos Covid	0,00 €	7.341,75 €	7.341,75 €
Otros Tributos	2.100,00 €	1.676,80 €	-423,20 €
Perdida de cuotas incobrables	1.000,00 €	1.437,23 €	437,23 €
Otros Gastos de Gestión Corriente	0,00 €	116,44 €	116,44 €
5. Amort. Inmovilizado	85.600,00 €	85.585,19 €	-14,81 €
7.1. Amort. Inmov. Intengible	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7.2. Amortización Inmov. Material	85.600,00 €	85.585,19 €	-14,81 €
6. Gastos Excepcionales	200,00 €	116,04 €	-83,96 €
11.1. Gastos Excepcionales	200,00 €	116,04 €	-83,96 €
7. Gastos Financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7.1. Gastos Financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL GASTOS 2021</b>	<b>2.202.790,00 €</b>	<b>2.124.722,42 €</b>	<b>-78.067,58 €</b>
<b>Saldo Op. Funcionamiento (I-G)</b>	<b>1.453,13 €</b>	<b>1.375,06 €</b>	<b>-78,07 €</b>