

1) PERDIDAS Y GANANCIAS 2020

APROVISIONAMIENTOS	165.862,26
MATERIAL REPARACION CONSERVAC	0,00
TRANSPORTE	46.055,23
TRAB. AT-REHA	80.758,24
CATERING	39.048,79
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	123.529,48
ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.523,41
MANTENIMIENTO Y CONSERV.-VEHICULOS	3.247,53
MANTENIMIENTO Y CONSERV.-GENERAL	34.326,46
SERV.PROFESIONALES INDEPEND.	13.321,90
PRIMAS DE SEGUROS	16.336,37
SERV. BANCARIOS Y SIMILARES	1.171,29
PUBL-PROP.Y RELAC. PÚBLICAS	1.473,61
SUMINISTROS	49.128,91
SUMINISTRO AGUA	2.716,74
COMBUSTIBLE	1.994,62
LUZ	7.353,05
GASOLEO CALEFACCION	8.456,77
LIMPIEZA - PRODUCTOS	6.510,29
LOCOMOCIÓN TRABAJADORES	44,27
COMUNICACIONES Y TELÉFONOS	4.135,00
EXCURSIONES Y ACTIV. ASOCIA.	7.717,26
CAMPAMENTO VERANO	0,00
CUOTAS FEDERATIVAS	2.349,30
PROGRAMA UNO UNO	0,00
OTROS GASTOS ACTIVIDAD	0,00
PROGRAMA RESPIRO-PAF	0,00
MATERIAL DIDACTICO	400,06
MATERIAL OFICINA	1.915,92
CORREOS	621,63
TALLERES - GASTOS	3.569,50
FARMACIA Y ASEO	962,90
OTROS TRIBUTOS	381,60
dotacion provision a la insolvencia	0,00
GASTOS DE PERSONAL	1.060.342,72
SUELDOS Y SALARIOS	804.322,48
INDEMNIZACIONES	222,50
SEG.SOCIAL EMPRESA	234.286,92
OTROS GASTOS SOCIALES (formacion no bonificada)	17.979,36
F.P.PARA EL EMPLEO	296,00
ROPA DE TRABAJO	3.235,46
AYUDAS MONETARIAS INDIVIDUALES	2.643,00
AYUDAS MONETARIAS ENTIDADES	0,00
PREST. COLABORACIÓN	0,00

REEMBOLSO ORG. GOBIERNO	0,00
PERDIDAS FONDOS INVERSION	0,00
REINTEGRO DE SUBVENCIONES	0,00
PERDIDAS POR VALORACION DE ACTIVOS	2.255,79
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00
GASTOS FINANCIEROS	0,00
PERDIDAS PROCEDENTES INM.MATERIAL	0,00
AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	13.733,90
AMORTIZ. INMOV.INMATERIAL	305,86
AMORTIZ. INMOV.MATERIAL	13.428,04
TOTAL GASTOS	1.368.367,15
INGRESOS	
	GENERAL
INGRESOS DE LA ENTIDAD POR SU ACTIVIDAD PROPIA	184.586,42
a) CUOTAS DE USUARIOS Y AFILIADOS	129.045,52
CUOTAS USUARIOS	50.605,96
CUOTAS DE SOCIOS Y AFILIADOS	50.605,96
CUOTAS AFILIADOS	78.439,56
APORTACIONES ACTIVIDADES	10.058,28
APORTACIONES CAMPAMENTO VERANO	0,00
APORTACIONES RESPIRO	2.908,00
APORTACIONES IMSERSO	0,00
APORTACION PROGRAMA AYUDA	0,00
PRESTACIONES DE SERVICIOS FORMACION PRACTICAS	100,00
PRESTACION SERVICIO DEPORTE	0,00
APORTACIONES SERVICIO FISOTERAPIA	8.320,10
APORTACIONES SERVICIO LOGOPEDIA	11.462,93
APORTACIONES SERVICIO ATENCIÓN TEMPRANA	16.298,42
APORTACIONES SERVICIO PSICOLOGIA	22.824,56
APORTACIONES SERVICIO PEDAGOGIA TERAPEUTICA	5.088,27
APORTACIONES SERVICIO TERAPIA OCUPACIONAL	1.379,00
b) PROMOC., PATROCINIOS Y COLABORACIONES	1.055,00
CAPTACION RECURSOS-TALLERES	373,30
VENTA DE PRODUCTOS Y TRABAJOS	681,70
c) SUBV.,DONA., LEGADOS DE EXPLOTACION IMPUT.AL EJERCICIO	54.485,90
SUBV. REPARTO HERENCIAS MADRID	0,00
AYTO. PARTICIPACION CIUDADANA	0,00
subv. D.gral.deportes	13.403,03
SUBV.FEAPS RESPIRO IRPF+AYTO	1.000,00
aplic. Subv plena inclusión	395,12
SUBV. PLENA IMSERSO PROG. VACACIONES	0,00
ONCE-FEAPS PIR	0,00
subv.ayto.madrid-deportes	20.157,86
SUBV.COM MADRID COVID	17.438,87
DONACIONES Y LEGADOS	2.091,02
VENTAS Y OTROS ING. ACTIVIDAD MERCANTIL	1.290.505,52

PRESTACION SERVICIOS MANIPULADOS y mantenimiento e.i.la luna	13.884,50
PRESTACION DE SERVICIOS - AYTO. C.D. NAVAS	629.536,89
PRESTACION DE SERVICIOS - AYTO. C.O. VILLAVERDE	646.876,13
PRESTACIONES DE SERVICIOS DEPORTE ADAPTADO	208,00
PREST. SERV.ELECCION REPRESENTANTES	0,00
APLICACIÓN SUBV. CAPITAL	12.829,34
INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS bonificacion formacion	296,00
BENEFICIOS CARTERA NEGOCIOS	9.156,90
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	3.456,69
ING. EXTRAORDINARIOS	593,80
REVER.DETER.CRED.OP.COMER.	3.922,21
RESUMEN:	
TOTAL INGRESOS	1.505.346,88
TOTAL GASTOS	1.368.367,15
RESULTADO	136.979,73