

BORRADOR PRESUPUESTO ASPAPROS 2024

GASTOS

AÑO 2024

AÑO 2023

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO

REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	45.000,00	42.500,00
SERVICIOS PROFESIONALES IND.	38.000,00	36.000,00
PRIMAS DE SEGUROS	23.500,00	23.500,00
SERVICIOS BANCARIOS	180,00	180,00
SUMINISTROS	197.000,00	189.000,00
Teléfono	6.500,00	6.500,00
Agua	32.500,00	31.000,00
Electricidad	115.000,00	110.000,00
Gas	25.000,00	26.500,00
Combustible	18.000,00	15.000,00
OTROS SERVICIOS	527.150,00	499.100,00
Vestuario	12.000,00	12.000,00
Alimentación	320.000,00	300.000,00
Transporte	48.000,00	45.000,00
Material Oficina	3.000,00	3.250,00
Material Limpieza e Higiene	55.000,00	52.500,00
Material Didáctico Talleres	30.000,00	28.000,00
Salario Estímulo	7.000,00	7.000,00
Ocio y tiempo libre	10.000,00	9.500,00
Programa de autogestores	2.500,00	2.500,00
SAF.- Grupo de Ocio	2.000,00	1.800,00
SAF.- Escuela de Padres	2.500,00	2.500,00
Farmacia	2.600,00	2.600,00
Correos y comunicaciones	500,00	500,00
Gastos órgano de gobierno	400,00	400,00
Dietas/Kilometraje	1.500,00	1.300,00
Cuota Plena Inclusion Andalucía	3.750,00	3.750,00
Cuota AEDIS	900,00	1.200,00
Formación	9.000,00	9.000,00
Prevención	8.500,00	8.500,00
Servicios al personal	4.000,00	3.800,00
Publicidad y propaganda	4.000,00	4.000,00
OTROS TRIBUTOS	13.500,00	13.500,00
SUELDOS Y SALARIOS	2.894.251,82	2.766.432,52
SEG. SOCIAL A CARGO EMPRESA	923.918,74	845.296,57
OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.500,00	8.000,00
DOTACIONES AMORTIZACIONES	180.000,00	180.000,00
TOTAL OPER. DE FUNCIONAMIENTO	4.849.000,56	4.603.509,09
OPERACIONES DE FONDOS		
DISMINUCIÓN DE DEUDA / CONSTRUCCIÓN	60.000,00	60.000,00
TOTAL OPERACIONES DE FONDOS	60.000,00	60.000,00
<u>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</u>	4.909.000,56	4.663.509,09

PRESUPUESTO ASPAPROS 2023

INGRESOS

	AÑO 2024	AÑO 2023
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO		
INGRESOS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS	4.672.700,56	4.471.159,09
Concierto Delegación de Salud (CAIT)	228.480,00	228.480,00
Aportaciones usuarios privados CAIT/AVANZA	32.000,00	30.000,00
Concierto ASSDA plazas R.G.A.ALMERIA	653.433,50	624.412,27
Aportaciones usuarios plazas R.G.A. ALMERÍA	191.917,50	184.536,06
Concierto ASSDA plazas U.E.D. Almería	17.162,00	-
Aportaciones usuarios plazas U.E.D. Almería	3.250,00	-
Concierto ASSDA plazas R.G.A.HUERCAL	653.433,50	624.412,27
Aportaciones usuarios plazas R.G.A.HUÉRCAL	191.917,50	184.536,06
Concierto ASSDA plazas U.E.D. Huercal	87.989,67	84.112,07
Aportaciones usuarios plazas U.E.D. Huercal	19.251,41	18.510,97
Concierto ASSDA plazas Psicodeficientes Huercal	826.923,21	785.440,51
Aportaciones usuarios plazas Psicodeficientes Huercal	136.397,24	136.397,24
Concierto ASSDA plazas R.A.	868.161,15	864.269,04
Aportaciones usuarios plazas R.A.	354.244,45	305.497,08
Concierto ASSDA plazas U.E.D. Viator	106.358,79	101.681,84
Aportaciones usuarios plazas U.E.D. Viator	21.064,52	20.254,35
Concierto ASSDA plazas C.O.	235.131,68	235.131,68
Aportaciones usuarios plaza C.O.	44.784,44	42.687,65
Aportaciones usuarios vacaciones Imsero	800,00	800,00
ARRENDAMIENTOS	25.000,00	23.000,00
INGRESOS PROPIOS DE LA ENTIDAD	56.500,00	55.500,00
Cuotas socios/Donaciones	31.000,00	30.000,00
Talleres C.O. / Actividades asociativas	25.500,00	25.500,00
SUBVENCIONES OFICIALES ACT. PROPIAS	152.800,00	113.800,00
Subv. construcción imp. Resultado	51.850,00	51.850,00
Subv. equipamiento imp. Resultado	31.000,00	15.000,00
Subv. cesión SEDE terreno imp. Resultado	12.950,00	12.950,00
Subv. cesión TEA terreno imp. Resultado	20.000,00	-
Subv. Consejería ISPS (Programas)	10.000,00	11.500,00
Subv. Diputación Provincial Almería	6.000,00	4.000,00
Subv. Fundación ONCE.- PIR	17.500,00	16.000,00
Subv. Ayuntamiento Almería	3.500,00	2.500,00
INGRESOS FINANCIEROS	2.000,00	50,00
Ingresos financieros	2.000,00	50,00
TOTAL OPER. DE FUNCIONAMIENTO	4.909.000,56	4.663.509,09
OPERACIONES DE FONDOS		
DISMINUCIÓN TESORERÍA	-	-
TOTAL OPERAC. DE FONDOS	-	-
<u>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</u>	4.909.000,56	4.663.509,09