

BORRADOR PRESUPUESTO ASPAPROS 2025

GASTOS

AÑO 2024

AÑO 2025

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO

REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	45.000,00	46.575,00
SERVICIOS PROFESIONALES IND.	38.000,00	39.330,00
PRIMAS DE SEGUROS	23.500,00	25.000,00
SERVICIOS BANCARIOS	180,00	180,00
SUMINISTROS	197.000,00	131.500,00
Teléfono	6.500,00	6.000,00
Agua	32.500,00	32.500,00
Electricidad	115.000,00	50.000,00
Gas	25.000,00	25.000,00
Combustible	18.000,00	18.000,00
OTROS SERVICIOS	527.150,00	562.250,00
Vestuario	12.000,00	12.000,00
Alimentación	320.000,00	350.000,00
Transporte	48.000,00	50.000,00
Material Oficina	3.000,00	3.000,00
Material Limpieza e Higiene	55.000,00	58.000,00
Material Didáctico Talleres	30.000,00	30.000,00
Salario Estímulo	7.000,00	7.000,00
Ocio y tiempo libre	10.000,00	10.000,00
Programa de autogestores	2.500,00	2.500,00
SAF.- Grupo de Ocio	2.000,00	2.000,00
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	1.500,00
Cuota Plena Inclusion Andalucía	3.750,00	3.750,00
Cuota AEDIS	900,00	1.000,00
Formación	9.000,00	9.000,00
Prevención	8.500,00	8.500,00
Servicios al personal	4.000,00	4.000,00
Publicidad y propaganda	4.000,00	4.000,00
OTROS TRIBUTOS	13.500,00	13.500,00
SUELDOS Y SALARIOS	2.894.251,82	3.212.619,52
SEG. SOCIAL A CARGO EMPRESA	923.918,74	1.028.038,25
OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.500,00	3.000,00
DOTACIONES AMORTIZACIONES	180.000,00	180.000,00
TOTAL OPER. DE FUNCIONAMIENTO	4.849.000,56	5.241.992,77
OPERACIONES DE FONDOS		
DISMINUCIÓN DE DEUDA / CONSTRUCCIÓN	60.000,00	-
TOTAL OPERACIONES DE FONDOS	60.000,00	-

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS

4.909.000,56

5.241.992,77

BORRADOR PRESUPUESTO ASPAPROS 2025

INGRESOS

AÑO 2024

AÑO 2025

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO

INGRESOS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS

4.672.700,56

5.004.579,72

Concierto Delegación de Salud (CAIT)

228.480,00

228.480,00

Aportaciones usuarios privados CAIT/AVANZA

32.000,00

33.500,00

Concierto ASSDA plazas R.G.A.ALMERIA

653.433,50

715.720,49

Aportaciones usuarios plazas R.G.A. ALMERÍA

191.917,50

203.891,88

Concierto ASSDA plazas U.E.D. Almería

17.162,00

19.065,19

Aportaciones usuarios plazas U.E.D. Almería

3.250,00

4.039,65

Concierto ASSDA plazas R.G.A.HUERCAL

653.433,50

715.720,49

Aportaciones usuarios plazas R.G.A.HUÉRCAL

191.917,50

203.891,88

Concierto ASSDA plazas U.E.D. Huercal

87.989,67

92.415,47

Aportaciones usuarios plazas U.E.D. Huercal

19.251,41

22.102,21

Concierto ASSDA plazas Psicodeficientes Huercal

826.923,21

890.765,44

Aportaciones usuarios plazas Psicodeficientes Huercal

136.397,24

136.397,24

Concierto ASSDA plazas R.A.

868.161,15

937.738,63

Aportaciones usuarios plazas R.A.

354.244,45

389.668,90

Concierto ASSDA plazas U.E.D. Viator

106.358,79

112.953,82

Aportaciones usuarios plazas U.E.D. Viator

21.064,52

25.675,20

Concierto ASSDA plazas C.O.

235.131,68

223.065,35

Aportaciones usuarios plaza C.O.

44.784,44

48.887,88

Aportaciones usuarios vacaciones Imsero

800,00

600,00

ARRENDAMIENTOS

25.000,00

26.000,00

INGRESOS PROPIOS DE LA ENTIDAD

56.500,00

56.500,00

Cuotas socios/Donaciones

31.000,00

31.000,00

Talleres C.O. / Actividades asociativas

25.500,00

25.500,00

SUBVENCIONES OFICIALES ACT. PROPIAS

152.800,00

131.300,00

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

20.000,00

Subv. Consejería ISPS (Programas)

10.000,00

4.000,00

Subv. Diputación Provincial Almería

6.000,00

6.000,00

Subv. Fundación ONCE.- PIR

17.500,00

17.500,00

Subv. Ayuntamiento Almería

3.500,00

4.000,00

INGRESOS FINANCIEROS

2.000,00

3.000,00

Ingresos financieros

2.000,00

3.000,00

TOTAL OPER. DE FUNCIONAMIENTO

4.909.000,56

5.221.379,72

OPERACIONES DE FONDOS

DISMINUCIÓN TESORERÍA

-

20.613,05

TOTAL OPERAC. DE FONDOS

-

20.613,05

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS

4.909.000,56

5.241.992,77