

PRESUPUESTO ASPAPROS 2023

IPC EST. 3%

GASTOS	AÑO 2022	AÑO 2023	%/TOTAL
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO			
REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	35.000,00	42.500,00	0,9232
SERVICIOS PROFESIONALES IND.	33.000,00	36.000,00	0,7820
PRIMAS DE SEGUROS	22.000,00	23.500,00	0,5105
SERVICIOS BANCARIOS	180,00	180,00	0,0039
SUMINISTROS	136.000,00	189.000,00	4,1056
Teléfono	6.500,00	6.500,00	0,1412
Agua	30.000,00	31.000,00	0,6734
Electricidad	65.500,00	110.000,00	2,3895
Gas	21.000,00	26.500,00	0,5756
Combustible	13.000,00	15.000,00	0,3258
OTROS SERVICIOS	465.650,00	499.100,00	10,8417
Vestuario	12.000,00	12.000,00	0,2607
Alimentación	278.500,00	300.000,00	6,5168
Transporte	41.500,00	45.000,00	0,9775
Material Oficina	3.000,00	3.250,00	0,0706
Material Limpieza e Higiene	50.000,00	52.500,00	1,1404
Material Didáctico Talleres	24.750,00	28.000,00	0,6082
Salario Estímulo	6.600,00	7.000,00	0,1521
Ocio y tiempo libre	8.750,00	9.500,00	0,2064
Programa de autogestores	1.800,00	2.500,00	0,0543
SAF.- Grupo de Ocio	1.300,00	1.800,00	0,0391
SAF.- Escuela de Padres	2.500,00	2.500,00	0,0543
Farmacia	2.600,00	2.600,00	0,0565
Correos y comunicaciones	700,00	500,00	0,0109
Gastos órgano de gobierno	400,00	400,00	0,0087
Dietas/Kilometraje	1.300,00	1.300,00	0,0282
Cuota Plena Inclusion Andalucía	3.750,00	3.750,00	0,0815
Cuota AEDIS	900,00	1.200,00	0,0261
Formación	9.000,00	9.000,00	0,1955
Prevención	8.500,00	8.500,00	0,1846
Servicios al personal	3.800,00	3.800,00	0,0825
Publicidad y propaganda	4.000,00	4.000,00	0,0869
OTROS TRIBUTOS	13.500,00	13.500,00	0,2933
SUELDOS Y SALARIOS	2.609.842,00	2.766.432,52	60,0940
SEG. SOCIAL A CARGO EMPRESA	797.449,59	845.296,57	18,3620
OTROS GASTOS FINANCIEROS	8.000,00	8.000,00	0,1738
DOTACIONES AMORTIZACIONES	190.000,00	180.000,00	3,9101
TOTAL OPER. DE FUNCIONAMIENTO	4.310.621,59	4.603.509,09	100,00
OPERACIONES DE FONDOS			
DISMINUCIÓN DE DEUDA	75.000,00	60.000,00	1,30
TOTAL OPERACIONES DE FONDOS	75.000,00	60.000,00	136363,64
<u>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</u>	4.385.621,59	4.663.509,09	100,0%

PRESUPUESTO ASPAPROS 2023

IPC EST. 3%

INGRESOS

	AÑO 2022	AÑO 2023	%/TOTAL
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO			
INGRESOS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS	4.117.661,59	4.471.159,09	95,8754
Concierto Delegación de Salud (CAIT)	225.000,00	228.480,00	4,8993
Aportaciones usuarios privados CAIT/AVANZA	26.000,00	30.000,00	0,6433
Concierto ASSDA plazas R.G.A.ALMERIA	450.064,46	624.412,27	13,3893
Aportaciones usuarios plazas R.G.A. ALMERÍA	133.078,89	184.536,06	3,9570
Concierto ASSDA plazas R.G.A.HUERCAL	600.085,94	624.412,27	13,3893
Aportaciones usuarios plazas R.G.A.HUÉRCAL	177.438,52	184.536,06	3,9570
Concierto ASSDA plazas U.E.D. Huercal	79.211,13	84.112,07	1,8036
Aportaciones usuarios plazas U.E.D. Huercal	18.510,97	18.510,97	0,3969
Concierto ASSDA plazas Psicodeficientes Huercal	704.927,41	785.440,51	16,8423
Aportaciones usuarios plazas Psicodeficientes Huercal	167.209,35	136.397,24	2,9248
Concierto ASSDA plazas R.A.	886.433,16	864.269,04	18,5326
Aportaciones usuarios plazas R.A.	271.875,01	305.497,08	6,5508
Concierto ASSDA plazas U.E.D. Viator	95.771,97	101.681,84	2,1804
Aportaciones usuarios plazas U.E.D. Viator	19.475,34	20.254,35	0,4343
Concierto ASSDA plazas C.O.	214.760,74	235.131,68	5,0419
Aportaciones usuarios plaza C.O.	47.818,70	42.687,65	0,9154
Aportaciones usuarios vacaciones Imserso	-	800,00	0,0172
ARRENDAMIENTOS	20.000,00	23.000,00	0,4560
INGRESOS PROPIOS DE LA ENTIDAD	54.500,00	55.500,00	1,2427
Cuotas socios/Donaciones	29.000,00	30.000,00	0,6613
Talleres C.O. / Actividades asociativas	25.500,00	25.500,00	0,5814
SUBVENCIONES OFICIALES ACT. PROPIAS	133.360,00	113.800,00	3,0408
Subv. construcción imp. Resultado	51.850,00	51.850,00	1,1823
Subv. equipamiento imp. Resultado	35.500,00	15.000,00	0,8095
Subv. cesión terreno imp. Resultado	12.950,00	12.950,00	0,2953
Subv. Consejería ISPS (Programas)	10.000,00	11.500,00	0,2280
Subv. Diputación Provincial Almería	6.000,00	4.000,00	0,1368
Subv. Fundación ONCE.- PIR	14.560,00	16.000,00	0,3320
Subv. Ayuntamiento Almería	2.500,00	2.500,00	0,0570
INGRESOS FINANCIEROS	100,00	50,00	0,0023
Ingresos financieros	100,00	50,00	0,0023
TOTAL OPER. DE FUNCIONAMIENTO	4.325.621,59	4.663.509,09	98,6319
OPERACIONES DE FONDOS			
DISMINUCIÓN TESORERÍA	60.000,00	-	1,3681
TOTAL OPERAC. DE FONDOS	60.000,00	-	1,3681
<u>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</u>	4.385.621,59	4.663.509,09	100,00

ALMERÍA, 26 DE ENERO DE 2023