

**ASOCIACION PLENA INCLUSION Z A F R A .****RESULTADOS 2.023 y PRESUPUESTO 2.024.-**

A.- INGRESOS :	RESULTADOS	PRESUPUESTO
	2.023	2.024
<b><u>1.- DE ACTIVIDADES :</u></b>	<b>97.815,65</b>	<b>92.200,00</b>
1.1 Huerta	1.121,60	1.200,00
1.2 Carpintería	30.402,50	30.000,00
1.3 Lavandería	24.962,50	23.000,00
1.4 Manufacturados industriales	36.598,12	34.000,00
1.6 Manufacturados carpetas , empaquetados y otros	3.194,92	3.000,00
1.7 Otros ingresos (aula ajuste psicosocial...)	1.030,40	1.000,00
1.8 Devoluciones de ventas	505,61	
1.9 Variación existencias productos terminados		
<b><u>2.- SUBVENCIONES :</u></b>	<b>1.558.340,19</b>	<b>1.447.063,00</b>
2.1 SEPAD ( Subvenciones y conciertos)	1.516.171,05	1.418.563,00
2.2 Subvenciones ocio y viajes (INSERSO)		0,00
2.3 Subvenciones de capital aplicadas	13.973,59	14.000,00
2.4 Subvenciones SEXPE ( contratos indefinidos)	9.590,10	
2.5 Otras subvenciones: PIR, cursos ONCE ( Poises, cocina etc)		
2.6 Otras ayudas y subvenciones (obras sociales, bancos ...)		2.500,00
2,7 Bonificaciones Seg. Social y Formación	18.605,45	12.000,00
<b><u>3.- OTROS INGRESOS :</u></b>	<b>352.683,47</b>	<b>370.501,00</b>
3.1 Cuotas de asociados y afiliados	8.959,08	9.000,00
3.2 Cuotas de usuarios residencia	322.705,63	345.200,00
3.3 Aportaciones de usuarios a otras actividades	20.705,13	16.000,00
3.3 Donaciones y legados	313,63	
3.4 Ingresos por arrendamientos		
3,5 Ingresos por reintegro de ayudas y asignaciones		301,00
<b><u>4.- INGRESOS FINANCIEROS :</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1 Intereses cuentas bancarias	0,00	0,00
<b><u>5.- INGRESOS EXTRAORDINARIOS:</u></b>	<b>7.558,72</b>	<b>7.000,00</b>
5.1 Beneficios procedente del inmov. material		
5.2 Ingresos excepcionales	7.558,72	7.000,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.016.398,03</b>	<b>1.916.764,00</b>

**B.- GASTOS :**

<b><u>1.- COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS (Talleres)</u></b>	<b>18.245,23</b>	<b>15.900,00</b>
1.1 Material huerta ( Materiales huerta + productos invernadero)	57,19	200,00
1.2 Material carpintería	17.658,68	15.000,00
1.3 Taller de manufacturados y aula psicosocial	529,36	700,00
1.4 Rappels y devoluciones de compras		
<b><u>2.- COMPRAS DE BIENES DESTINADOS A LA ACTIVIDAD:</u></b>	<b>150.287,25</b>	<b>139.900,00</b>
2.1 Productos de comedor	80.443,42	81.000,00
2.2 Material sanitario	3.889,76	4.200,00
2.3 Material educativo	2.768,51	3.000,00
2.4 Material y actividades ocio y tiempo libre	14.166,46	11.200,00
2.5 Productos otras actividades	7.583,44	11.000,00
2.6 Material de limpieza y autoconsumo lavandería	34.614,19	29.500,00
2.7 Material formativo y otros gastos curso POISES	6.294,86	
2.8 Rappels y devoluciones de compras bienes de la actividad	-205,40	
2.9 Variación de existencias	732,01	
<b><u>3.- TRABAJOS SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>127.688,57</b>	<b>121.800,00</b>
3.1a Arrendamientos (Renting )		
3.1b Alquiler maquinaria curso POISES	3.102,11	
3.2 Reparación y conserv. inmuebles		
3.3 Reparación conservación maquinaria e instalaciones	15.707,07	12.000,00
3.4 Reparación y conservacion elementos transporte	6.362,09	13.000,00
3.5 Servicios de profesionales	15.348,84	15.500,00
3.6 Primas de seguros	17.023,76	17.000,00
3.7 Comunicaciones telefónicas	3.470,50	3.500,00
3.8 Suministro de electricidad	9.780,34	10.200,00
3.9 Suministros de carburantes	24.893,58	21.800,00
3.10 Suministros de gas	9.778,27	10.500,00
3.11 Suministros de calefacción	10.581,42	9.000,00
3.12 Suministros agua y recogida basuras	7.686,12	7.800,00
3.13 Comunicaciones postales	421,92	300,00
3.14 Material de oficina	653,95	500,00
3.15 Dietas y gastos de viaje	97,28	200,00
3.16 Otros gastos curso POISES	407,56	
3.17 Otros gastos diversos y gastos velada	2.373,76	500,00
<b><u>3.- TRIBUTOS :</u></b>	<b>1.139,31</b>	<b>1.200,00</b>
3.1 Otros Tributos	1.139,31	1.200,00
<b><u>4.- PERSONAL :</u></b>	<b>1.710.010,95</b>	<b>1.635.500,00</b>
4.1 Sueldos y salarios	1.270.659,15	1.258.000,00
4.2 Sueldos y salarios cursos POISES	15.824,23	
4.3 Seguridad Social	406.825,88	367.000,00
4.4 Seguridad social curso POISES	4.968,76	
4.5 Indemnizaciones		

4.6 Otros gastos sociales	11.732,93	10.500,00
<b>5.- FINANCIEROS :</b>	<b>7.017,30</b>	<b>8.600,00</b>
5.1 Intereses préstamos largo plazo		
5.2 Intereses préstamos corto plazo	4.242,36	5.500,00
5.3 Otros gastos financieros	2.774,94	3.100,00
<b>6.- OTROS GASTOS :</b>	<b>16.380,00</b>	<b>10.500,00</b>
6.1 Ayudas monetarias individuales	10.130,00	10.500,00
6.2 Becas alumnos curso POISES	6.096,00	
6.3 Gastos órgano de gobierno		
6.4 Pérdidas por créditos incobrables	66,00	
6.5 Reintegro subvenciones y otras.	88,00	
<b>7.- DETERIORO ENEJENACION DE INMOVILIZADO:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.1 Pérdidas procedentes del inmovilizado material		
<b>8.- AMORTIZACIONES :</b>	<b>37.207,28</b>	<b>37.350,00</b>
8.1 Edificios y construcciones	15.395,68	15.400,00
8.2 Maquinarias , instalaciones y utillaje	4.381,54	4.400,00
8.3 Mobiliario y enseres	4.419,68	4.450,00
8.4 Equipos proceso información	851,75	900,00
8.5 Elementos de transportes	12.158,63	12.200,00
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>2.067.975,89</b>	<b>1.970.750,00</b>

**C.- RESULTADOS :**

TOTAL INGRESOS	2.016.398,03	1.916.764,00
TOTAL GASTOS	2.067.975,89	1.970.750,00
<b>(-) DEFICIT o (+) SUPERAVIT</b>	<b>-51.577,86</b>	<b>-53.986,00</b>

Zafra , Junio de 2.024.-

