

MEMORIA ECONÓMICA AÑO 2.010

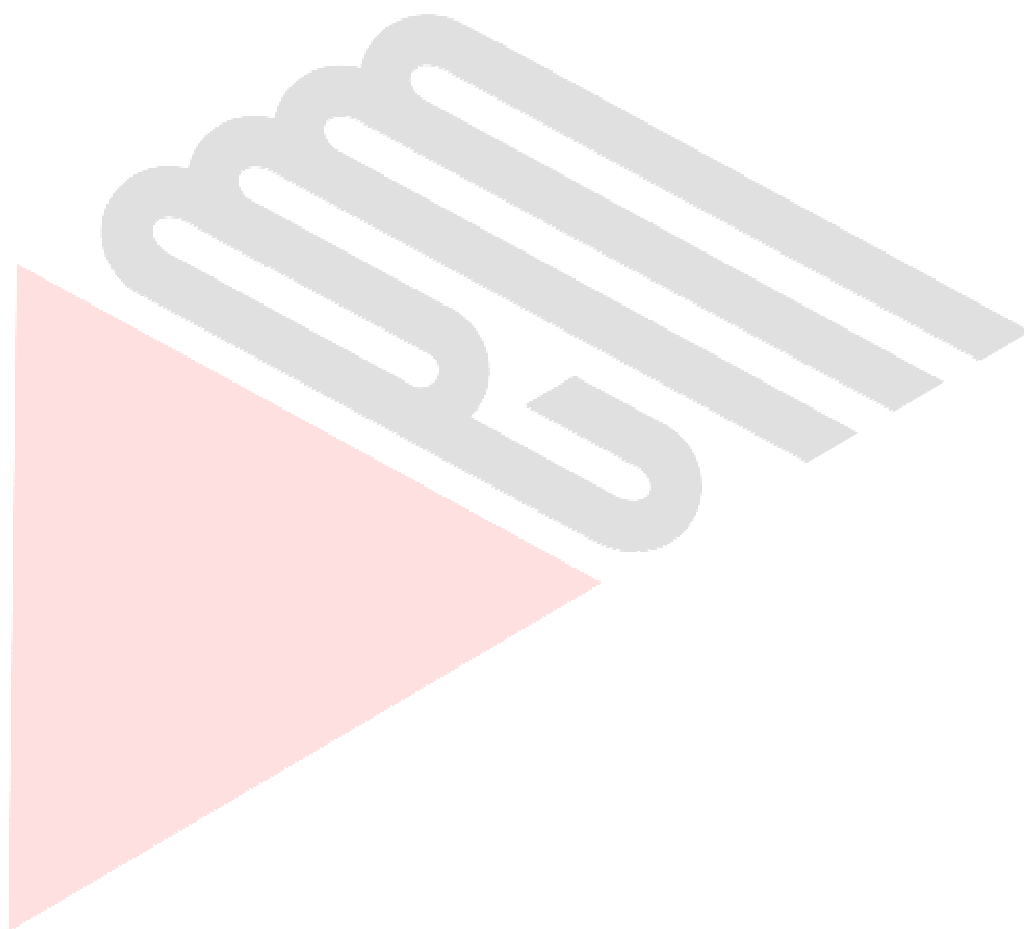


**Asociación Mostoleña
de Esclerosis Múltiple**

Entidad declarada de UTILIDAD PÚBLICA

ÍNDICE

	<u>Página</u>
1. INFORME DE GESTIÓN	2
1.1. INGRESOS DEL EJERCICIO	3
1.2. INVERSIONES	4
1.3. GASTOS DEL EJERCICIO	5
1.4. TESORERÍA	7
1.5. DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS 2010 POR SERVICIOS	8
2. PRESUPUESTO EJERCICIO 2011	9
2.1. GASTOS	
2.2. INGRESOS	
2.3. INVERSIONES	
2.4. DESGLOSE POR CONCEPTOS	10



INFORME ECONÓMICO Y DE GESTIÓN 2.010

INFORME DE GESTION

Cuando presentamos a la asamblea general el presupuesto para el ejercicio que acabamos de finalizar, contábamos con la posibilidad de que la Administración Pública y a consecuencia de la grave crisis, redujera considerablemente las subvenciones, pero los recortes mas importantes sabíamos que iban a producirse en el sector privado desde las entidades financieras, sin embargo y para nuestra sorpresa, las subvenciones publicas a excepción del convenio que tenemos con el Ayuntamiento de Alcorcón que si se ha visto reducido en un 15%, tanto las Consejerías de Servicios Sociales y Sanidad de la comunidad de Madrid, que han apostado una vez más por nuestro proyecto subiendo ligeramente las subvenciones con respecto al año anterior, así como el Ayuntamiento de Móstoles que bajo el criterio de no reducir ayudas a las entidades que en sus programas contengan servicios asistenciales, ha mantenido la misma cuantía que percibimos el año pasado. A esta magnífica situación hay que añadir la subvención concedida por la Fundación Once para la adquisición de un nuevo vehículo de transporte adaptado, y por supuesto y de forma totalmente inesperada, la ayuda recibida desde la Asociación de Damas Diplomáticas que con la organización de su Kermes de las Embajadas recaudó fondos por valor de 23.000 € para nuestro proyecto, además de la repercusión mediática que supuso para nosotros, al salir en los medios de comunicación, la labor que desarrollamos como asociación, reconocida por todos los participantes y por su Majestad la Reina que participo en la inauguración del acto. En resumen todo ese acumulado de circunstancias favorables, ha provocado que el cierre económico del ejercicio haya supuesto un superávit de 23.659,11€.

Al margen de los aspectos puramente económicos, hay que destacar que a nivel asistencial, ha sido un buen año, poniendo en marcha nuevas iniciativas, como, las técnicas individuales y colectivas de neuropsicología, el afianzamiento de la consulta del médico rehabilitador, el taller de apoyo a la deshabituación tabáquica, así como la puesta en marcha del nuevo vehículo de transporte, mas moderno y con mejor equipamiento de los sistemas adaptados. Pero también hay que resaltar y mucho los aspectos negativos que han sucedido a lo largo de este año, como por ejemplo el estrepitoso fracaso de la rifa para recaudar fondos, cuyo premio era el cuadro donado por el pintor Juan Meñaca, en la que solamente conseguimos vender el 30% de las papeletas para participar en el sorteo, o la muy justa afluencia de publico en general, en el festival benéfico, que además sirvió para celebrar el tradicional acto de entrega de premios anuales, porque después de los quebraderos que costó a la Junta Directiva lograr que se pudiera celebrar, no conseguimos llenar el recinto, alcanzando un poco mas de la mitad del aforo, y por último la triste y escasa participación en la cuestación del día nacional tan importante para nosotros, logrando una recaudación del 20% menos que el año anterior. Estas circunstancias que no solo van en detrimento de los ingresos por promoción y captación de recursos, sino que además crea un clima de desencanto generalizado entre todos los que nos sentimos verdaderamente comprometidos con la asociación, por lo que a esta Junta directiva nos hace reflexionar, si la mejor manera de fomentar la participación pasa por premiarla e incentivarla de alguna manera, para ello no cesaremos en buscar nuevas formulas que redunden en beneficio de los participantes y de la propia asociación.

Por último no queremos dejar de mencionar el comportamiento del capitulo de gastos, que al cierre del ejercicio arroja un ahorro de 26.594,90€ con respecto a los inicialmente presupuestados, sin perjuicio en la prestación de los servicios asistenciales, ya que el ahorro y el plan de austeridad se ha concentrado en las partidas destinadas a gastos de administración y gestión y actividades lúdico divulgativas.

LOS INGRESOS DEL EJERCICIO

Los Ingresos totales del ejercicio han sido 350.621,14€ (58.338.492 ptas.), que supone un 5,16 % más que los del ejercicio anterior, así mismo y con respecto al presupuesto anual, han sido inferiores en 4.278,86€ que representa tan solo 1,21% menos de los ingresos estimados, aunque la causa principal de este déficit esta en las subvenciones privadas, hay que tener en cuenta el incremento de las subvenciones públicas, la inesperada pero importante aportación de las Damas Diplomáticas, y los ingresos generados y captados por nosotros, superando todas las estimaciones previstas. A continuación desglosamos los ingresos percibidos a través de los diferentes cofinanciadores y los generados por nuestra propia actividad:

- a) Subvenciones oficiales:** El importe de estas subvenciones destinadas a cubrir los gastos de explotación del ejercicio, han representando el 43,59% de los ingresos totales, superando las expectativas iniciales, gracias al respaldo de las Consejerías de Asuntos Sociales y de Sanidad de la Comunidad de Madrid concediéndonos la totalidad de los importes solicitados, también destacar el esfuerzo realizado por el Ayuntamiento de Móstoles, manteniéndonos la misma cifra del año anterior, el detalle de estos ingresos, comparados con el ejercicio anterior y presupuesto es el siguiente:

SUBVENCIONES OFICIALES	PRESUPUESTO	IMPORTE CONCEDIDO	
		2010	2009
Consejería de Familia y Asuntos Sociales C.M.	88.700,00	90.100,00	88.700,00
Subv. Conse. De Sanidad Ayuda Mutua	0,00	3.658,42	0,00
Excmo. Ayto. de Móstoles	46.400,00	45.550,00	45.550,00
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid	0,00	8.490,14	8.484,11
Excmo. Ayto. de Alcorcón	5.660,00	5.059,45	11.077,00
Total Organismos	140.760,00	152.858,01	153.811,11

A efectos comparativos conviene indicar que la cantidad cobrada en el 2009 del Ayuntamiento de Alcorcón corresponde a dos años, concretamente del 2008 y 2009.

- b) Subvenciones Privadas:** las ayudas económicas percibidas de las instituciones privadas han representado el 19,61% de los ingresos, que supone una vez más una importante reducción en las estimaciones previstas en lo que concierne a entidades financieras, sin embargo hay que destacar la ayuda económica percibida de la Asociación de Damas Diplomáticas en España como ya hemos comentado reiteradamente y que ha contribuido a mitigar la fuerte caída como ya esperamos de este sector, el detalle de las ayudas recibidas en el ejercicio son:

SUBVENCIONES PRIVADAS	PRESUPUESTO	IMPORTE CONCEDIDO	
		2010	2009
Obra Social Fundación la Caixa	0,00	12.000,00	1.818,00
Obra Social Caja Madrid	42.100,00	10.000,00	21.000,00
Obra Social Banca y Caixa Tarragona y otras	19.900,00	1.043,95	7.172,98
Obra Social Caja Navarra	20.200,00	6.609,16	24.352,64
Subvención Damas Diplomáticas	0	23.000,00	0,00
Total Subvenciones de Explotación	82.200,00	52.653,11	54.343,62

Obra Social Caja Madrid	15.470,00	15.472,32	15.472,32
Fundación ONCE	0,00	500,02	0,00
Fundación Roviralta	150,00	149,16	149,16
Total Subvenciones de Capital	15.620,00	16.121,50	15.621,48
TOTAL SUBVENCIONES PRIVADAS	97.820,00	68.774,61	69.965,10

c) Recursos Propios: Los ingresos generados por nuestra actividad (socios, usuarios) más la captación de recursos promovidos por nosotros, han supuesto el 36,78% restante, logrando superar los ingresos del año anterior gracias a los cobros atrasados pendientes de la Universidad San Pablo CEU, y el ingreso extraordinario generado por la venta del vehículo adaptado antiguo, también hay que destacar el aumento de los ingresos por servicios asistenciales que han crecido un 7,82%, pero si dejamos al margen estos aspectos positivos, se vislumbra el pésimo comportamiento de los ingresos generados por cuestaciones y promoción y captación de recursos de los que esperábamos obtener en torno a los 41.200€ y la realidad ha sido de 33.581€, es decir no solo no hemos crecido sino que hemos dejado de ingresar un 18,5% menos, por lo que hay que considerar el ejercicio en este aspecto un rotundo fracaso, tanto en la parte económica tan importante para nosotros, como el grado de participación e implicación de todos los miembros de la asociación, como ya hemos manifestado en el informe de gestión, la Junta Directiva ante la falta de compromiso, tomará las medidas necesarias y buscará las formulas para incentivar y premiar la participación.

La composición y detalle de estos ingresos es el siguiente:

	PRESUPUESTO	2010	2009
Cuotas de Usuarios por Servicios	44.620,00	48.062,59	44.576,40
Cuotas de Asociados	30.500,00	31.529,15	30.007,39
Donativo por Venta de Lotería y Rifas	17.500,00	11.064,00	7.572,50
Cuestación del Día Nacional	6.000,00	4.953,62	5.783,61
Donativos (Aceralia, Sice, Ceu S.Pablo, otros)	17.700,00	28.663,81	21.460,26
Intereses de Cuentas Corrientes		15,61	227,44
Ingresos extraordinarios		4.700,00	452,32
TOTAL INGRESOS PROPIOS Y CAPTACION	116.320,00	128.988,78	110.079,92

INVERSIONES

Gracias a las Subvenciones concedidas de Fundación Once y Damas Diplomáticas, hemos adquirido un nuevo vehículo adaptado, después de adjudicar la oferta más ventajosa, al concesionario FIAT ASCAUTO, sobre el modelo FIAT Ducato 3.23 D Medio, al mismo tiempo y en paralelo se adjudica la adaptación, por considerarla un equipamiento más moderno y de mejor calidad al carrocerero REHATRANS. El importe total del vehículo más adaptación ha supuesto un coste total de 30.001,69, es importante resaltar que conseguimos la aprobación del Ministerio de Hacienda para poder aplicar a la compra, el impuesto reducido del IVA.

LOS GASTOS DEL EJERCICIO

Los gastos corrientes del ejercicio han ascendido a 326.962,29€ (54.401.948 ptas.), que supone un descenso del 0,98% con respecto al ejercicio anterior que en valor absoluto son 3.233,01€, pero si además lo comparamos con el presupuesto previsto, hemos ahorrado la cantidad de 27.937,71€ que representa el 7,87% de menos gasto, motivado por la apuesta de esta Junta Directiva en mantener una política de restricción del gasto sin reducir los servicios asistenciales.

Un primer análisis comparativo que exponemos a continuación, nos permite conocer las desviaciones más significativas en los principales capítulos de gastos y su naturaleza, según el siguiente cuadro:

	PRESUPUESTO	2010	2009	Desv.S/Pre.
Gastos de personal	238.800,00	233.274,91	229.390,07	-5.525,09
Amortizaciones del Inmovilizado	22.600,00	24.497,14	22.759,55	1.897,14
Gastos de Admón. y Gestión	51.700,00	41.145,59	41.547,28	-10.554,41
Terapias Prof. Exter. (Medico, Abog, Hipo)	24.000,00	21.896,00	21.879,20	-2.104,00
Gastos Junta Directiva	2.500,00	147,43	808,78	-2.352,57
Gastos Difusión, Sensibilización y Lúdicos	15.300,00	6.001,22	13.787,68	-9.298,78
Impuesto Sociedades	0,00	0,00	22,74	0,00
TOTALES	354.900,00	326.962,29	330.195,30	-27.937,71

Como se desprende de este análisis podemos comprobar que prácticamente se ha generado ahorro en todos los capítulos presupuestarios, siendo los más significativos en los gastos de admón. y gestión así como los destinados a difusión, sensibilización y lúdicos.

La distribución del gasto total que exponemos en el siguiente cuadro, nos permite conocer, el coste de los recursos empleados en realizar las diferentes actividades asistenciales como misión prioritaria, así como el resto de actividades para cumplir con los principios fundamentales de nuestros estatutos:

	COSTE SERVICIO	%
Rehabilitación Integral (Fisio., Ocupa., Musico., y Logo.)	89.847,07	27,48
Medico Rehabilitador, Hipoterapia	20.559,60	6,29
Apoyo Psicológico	17.738,69	5,43
Ayuda a Domicilio (Aux. de Hogar)	41.530,28	12,70
Transporte Adaptado	24.894,22	7,61
Orientación y Apoyo Social	67.531,39	20,65
Asesoría Jurídica	3.085,60	0,94
Difusión y Sensibilización Social	6.192,54	1,89
Captación de Fondos	715,40	0,22
Gastos Generales	54.867,50	16,79
TOTALES	326.962,29	100,00

Según la distribución anterior, podemos determinar que el 88,1% del gasto total se destinan a los servicios asistenciales y terapias para los afectados, familiares y socios.

El 2,11% lo destinamos a actividades de sensibilización y captación de recursos, y el resto es decir el 16,79% se destina a los gastos generales de funcionamiento.

A continuación y para un mayor conocimiento de su naturaleza, incluimos detalle de todos los gastos del ejercicio comparados con sus partidas presupuestarias.

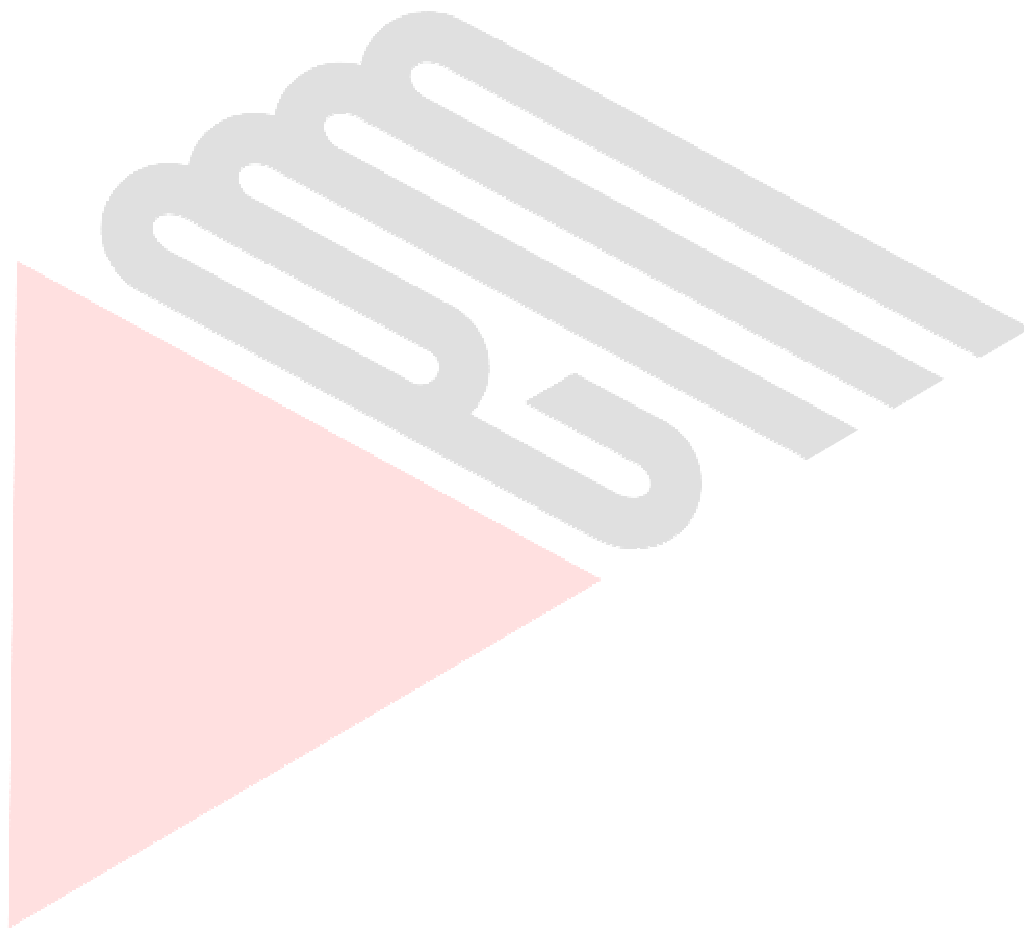
DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS COMPARADOS CON EL PRESUPUESTO:

	PRESUPUESTO	REALIZADO	DESVIACION
	2010	AL 31/12/10	CIERRE 2010
GASTOS			
<i>Gastos de Personal</i>			
Salarios	181.788,99	183.110,45	2.663,54
Seguros Sociales	45.492,01	43.455,92	-2.035,36
Dietas	6.019,00	2.911,87	-3.107,13
Otros Gastos Sociales	2.500,00	1.718,82	-781,18
Transporte Trabajadores(Visitas Domicilio)	3.000,00	2.077,85	-922,15
SUBTOTAL GASTOS PERSONAL	238.800,00	233.274,91	-5.525,09
<i>Profesionales</i>			
Consulta Médico Rehabilitador	15.000,00	14.352,00	-648,00
Asesoría Jurídica	3.000,00	3.042,00	42,00
Hipoterapia	6.000,00	4.502,00	-1.498,00
SUBTOTAL PROFESIONALES	24.000,00	21.896,00	-2.104,00
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	262.800,00	255.170,91	-7.629,09
<i>Gastos Admon. y de Gestión</i>			
Mantenimiento Vehiculo adaptado	1.500,00	1.678,76	178,76
Mantenimiento contra incendios y local	400,00	675,12	275,12
Mantenimiento sistemas informáticos	2.800,00	1.642,35	-1.157,65
Seguro Vehiculo Adaptado	1.600,00	2.364,87	764,87
Seguro Responsabilidad Civil	1.600,00	1.386,68	-213,32
Seguro Multiriesgo Local	1.200,00	960,51	-239,49
Servicio de Auditoria	2.000,00	2.360,00	360,00
Gestoría Laboral y de Riesgos- Protec. datos	4.100,00	2.044,23	-2.055,77
Material Oficina y Copiadora	2.600,00	2.578,67	-21,33
Teléfono, Fax y Correo	4.600,00	4.013,49	-586,51
Combustible Vehiculo adaptado	2.600,00	2.350,19	-249,81
Consumo de Agua y Electricidad	7.100,00	7.322,16	222,16
Gastos de Comunidad	3.200,00	2.685,59	-514,41
Propaganda y Material de Difusión	4.500,00	906,72	-3.593,28
Servicios Bancarios	1.200,00	1.071,15	-128,85
Gastos de Representación (órgano de Gobierno)	2.500,00	147,43	-2.352,57
Suscripciones y Cuotas (FAMMA-FADEM- AEDEM)	750,00	664,81	-85,19
Consumibles de Rehabilitación e informática	2.950,00	1.895,73	-1.054,27
Mantenimiento del local	4.500,00	3.972,06	-527,94
Otros e Imprevistos	2.500,00	572,50	-1.927,50
SUBTOTAL GASTOS ADMON. Y GESTION	54.200,00	41.293,02	-12.906,98
<i>Amortización Inmovilizado</i>			
Amortizaciones	22.600,00	24.497,14	1.897,14
SUBTOTAL AMORTIZACION	22.600,00	24.497,14	1.897,14
<i>Actividades Ludico-Divulgativas</i>			
Organización Jornadas sobre E.M.	1.600,00	738,92	-861,08
Organización Día del Socio-Premios A.M.D.E.M.	8.500,00	1.661,56	-6.838,44
Actividad Lúdicas Juventud E.M.	2.200,00	753,22	-1.446,78
Celebración Aniversario Centro	2.000,00	2.540,12	540,12
Actos Día Nacional	1.000,00	307,40	-692,60
SUBTOTAL LUDICAS-DIVULGATI.	15.300,00	6.001,22	-9.298,78
TOTAL GASTOS	354.900,00	326.962,29	-27.937,71

Memoria economica

TESORERIA

La Asociación ha finalizado el año con un remanente en cuentas bancarias y caja de 212.752,88 €, aunque el saldo operativo real disponible para iniciar el ejercicio 2011 es de 220.536,02€, después de descontar el efecto de los cobros y pagos pendientes al 31 de diciembre. Este saldo financiero nos permitirá afrontar con garantías, la financiación del primer semestre del año, sin tener que recurrir a recursos externos evitando de este modo el consiguiente gasto financiero.



DISTRIBUCION DE LOS GASTOS 2010 POR SERVICIOS

Gastos de Personal	SERVICIOS											TOTAL PROYECTO			
	Rehabilitación Satisfacción/Dom	Terapia Ocupacional	Logopedia	Musioterapia	Apoyo Psicológico	Ayuda Domicilio	Transporte Adaptado	Orientación y Apoyo Social	Hipoterapia	Médico Rehabilitador	Asesoría Jurídica		Difusión sensibilización	Captación Fondos	Gtos Generales
Salarios	36.537,78	10.407,82	5.713,38	3.882,85	13.022,24	33.231,60	16.002,39	47.675,92						18.766,86	183.110,45
Seguridad Social Cargo Empresa	8.845,29	3.056,49	1.533,23	1.072,80	3.740,86	6.723,68	1.759,20	14.560,27						2.444,11	43.455,92
Dietas (visitas domicilio)	2.911,87														2.911,87
Locomociones (visitas domicilio)	744,65					1.333,20									2.077,85
Otros Gastos Sociales	241,80	80,80	80,80	80,80	80,80	241,80	80,80	161,20		43,60	43,60			583,82	1.718,82
Total Gastos Personal	49.341,39	13.544,71	7.327,22	4.846,25	16.843,69	41.530,28	17.842,19	62.417,39	0,00	43,60	43,60	0,00	0,00	19.694,59	233.274,91
Gastos asignados a Servicios															
Consumibles de Rehabilitación	340,50														340,50
Servicios de profesionales independientes										4.502,00	3.042,00				21.886,00
Mantenimiento Vehículo adaptado							1.836,95								1.836,95
Seguro Vehículo Adaptado							2.364,87								2.364,87
Combustible Vehículo adaptado							2.350,19								2.350,19
Organización Jornadas sobre E.M.												738,92			738,92
Aniversario Día del Socio-Premios AMDEM												1.861,56			1.861,56
Actividades lúdicas												345,22			345,22
Cuestiones, Día Nacional, etc.												0,00			715,40
Celebración Aniversario apertura Centro												2.540,12			2.540,12
Publicidad y Propaganda												906,72			906,72
Servicios Exteriores	340,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.552,01	0,00	4.502,00	14.352,00	3.042,00	6.192,54	715,40	0,00	36.596,45
SUMA TOTAL GASTOS	49.681,89	13.544,71	7.327,22	4.846,25	16.843,69	41.530,28	24.394,20	62.417,39	4.502,00	14.395,60	3.085,60	6.192,54	715,40	19.694,59	269.971,36
Mantenimiento Sistemas de Seguridad Inmueble														675,12	675,12
Mantenimiento Sistemas Informáticos														1.842,35	1.842,35
Seguro Responsabilidad Civil e Inmueble														2.347,19	2.347,19
Servicios de Profesionales														4.404,23	4.404,23
Materiales Oficina y Copiadora														2.978,67	2.978,67
Comunicaciones (Teléfono, Fax y Correo)														4.013,49	4.013,49
Suministros (Agua y Electricidad)														7.322,16	7.322,16
Gastos de Comunidad del Inmueble														2.885,59	2.885,59
Servicios Bancarios														1.071,15	1.071,15
Gastos de Representación (Órgano Gobierno)														147,43	147,43
Ayudas Monetarias (FAMMAF-ADEM-AEDEM)														585,20	585,20
Reparación y Conservación Centro Social														3.972,06	3.972,06
Suscripciones														79,61	79,61
Consumibles de Informática														1.555,23	1.555,23
Otros														414,31	414,31
TOTAL SERVICIOS ANTES DE AMORTI	49.681,89	13.544,71	7.327,22	4.846,25	16.843,69	41.530,28	24.394,20	62.417,39	4.502,00	14.395,60	3.085,60	6.192,54	715,40	52.988,38	302.465,15
Amortizaciones	8.629,00	2.238,00	767,00	2.813,00	895,00	0,00	500,02	5.114,00	0,00	1.662,00	0,00	0,00	0,00	1.878,12	24.487,14
TOTAL GASTOS POR SERVICIO	58.310,89	15.782,71	8.094,22	7.659,25	17.738,69	41.530,28	24.894,22	67.531,39	4.502,00	16.057,60	3.085,60	6.192,54	715,40	54.866,50	326.952,29
% DE REPARTO POR CONCEPTOS														16,78%	100,00%
														DIFUSION=2,11%	
															MISSION=81,11%

PRESUPUESTO EJERCICIO 2.011

GASTOS

El presupuesto de gastos que la Junta Directiva ha elaborado para el próximo ejercicio y que presentamos para su aprobación, está sustentado en un crecimiento austero del 4,41% comparado con el gasto del ejercicio anterior, porque mantenemos el criterio de prudencia sobre los mas que probables recortes en las ayudas procedentes de subvenciones públicas y privadas, pero a pesar de ello mantenemos en el firme compromiso de seguir a pleno funcionamiento todos los servicios asistenciales.

Por capítulos el gasto de personal solo se incrementa en el 1,53%, porque independientemente del incremento salarial por actualización del convenio, tenemos la certeza de ahorro por algunos costes que ya no se van a producir en este ejercicio. En cuanto el resto de capítulos se incrementan un 2,66%, sobre todo en los gastos de administración y gestión para contemplar la posible subida del IPC.

Este año hemos previsto organizar las jornadas profesionales de neurorrehabilitación, por lo que el capítulo de gastos para actividades lúdicas y divulgativas, se aumenta en el 5,81%, aunque seguimos manteniendo la idea de celebrar el día del socio y el acto de entrega de premios, bajo el mismo formato del año anterior, es decir con la organización de un festival benéfico que repercute más mediáticamente que recaudatorio, pero eso si con el menor coste posible para la asociación.

INGRESOS

La consecución de los objetivos de ingresos para equilibrar los gastos previstos, los podemos clasificar en tres capítulos claramente diferenciados y que son:

Subvenciones Públicas: Estimamos unos ingresos por esta vía de 132.196 €, teniendo en cuenta una reducción del 10% en su conjunto, y aunque ya tenemos la certeza de que el Ayuntamiento de Móstoles va a mantener la cuantía del año anterior, sin embargo sobre las subvenciones procedentes de las Consejerías de Servicios Sociales y Sanidad de la Comunidad de Madrid, esperamos sufrir importantes recortes, que justifica la reducción antes comentada.

Para las ayudas y subvenciones privadas, hemos previsto la cantidad de 78.119€, de los cuales 21.600 corresponden a Subvenciones de Capital ya conseguidas, por lo tanto aun quedarían pendientes de conseguir 57.000€, cifra que nos parece hoy por hoy absolutamente inalcanzable, y será por este concepto donde no lleguemos a los objetivos de ingresos en aproximadamente 30.000€, teniendo que compensarlos con los remanentes de ejercicios anteriores.

Por último los ingresos generados por nuestra actividad están presupuestados en 127.960, repartidos en cuotas de socios, usuarios y captación de recursos, esta cifra que depende exclusivamente de nosotros, y que debería ser alcanzable, tenemos cierta incertidumbre para su consecución, después de los últimos fracasos como la rifa del cuadro y la cuestación del día nacional, por lo que si no somos capaces de concienciar y aumentar el grado de participación de los socios, usuarios y familiares, tendremos serias dificultades para lograrlo y puede perfectamente abocar en un incremento de las tarifas de los servicios asistenciales..

PRESUPUESTO INVERSIONES 2.011

Para este ejercicio, no tenemos previsto inversiones, al ser un año de transición y de recuperación, consideramos que ya hemos contemplado la partida de gastos para conservación y reparación del inmovilizado existente.

PRESUPUESTO 2011

INGRESOS

1. Ingresos Generados por la Asociación		127.960,00
Cuotas de Usuarios y Afiliados	86.060,00	
Promociones y Captación de Recursos	41.000,00	
Ingresos Financieros	900,00	
2. Ingresos por Subvenciones Concedidas		49.850,00
Convenio Ayuntamiento de Alcorcón	4.300,00	
Convenio Ayuntamiento de Móstoles	45.550,00	
3. Ingresos por Subvenciones de Capital aplicadas al resultado		21.621,72
Obra Social Caja Madrid (Local y Equipamiento)	15.470,00	
Fundación Roviralta (Equipamiento)	150,00	
Fundacion Once	6.001,72	
4. Ingresos estimados a conseguir		140.508,28
Consejería de Familia y S.Sociales Comunidad de Madrid	76.585,00	
Consejería de Sanidad (ELA y Ayuda Mutua)	10.316,00	
Obra Social caja Madrid	20.253,00	
Caja de Navarra	4.000,00	
La Caixa	10.200,00	
Otras Subvenciones	19.154,28	
	TOTAL INGRESOS	339.940,00

GASTOS

1. Ayudas Monetarias y Otros		1.000,00
Gastos del Órgano de Gobierno	1.000,00	
2. Gastos de Personal		235.250,00
Salarios y Seguridad Social Cargo Empresa	231.850,00	
Otros Gastos Sociales (Locomoción Visitas Domicilio)	2.100,00	
Otros Gastos Sociales (Formación, Ropa Trabajo, Rev. Médicas)	1.300,00	
3. Donación Amortización Inmovilizado		30.000,00
Amortización Inmovilizado material	30.000,00	
4. Gastos de Explotación		64.590,00
Reparaciones y Mantenimiento (Vehiculo, Local, Informática)	5.700,00	
Seguros (Vehiculo, Resp. Civil, Multirisgo Local)	4.300,00	
Servicios Profesionales (auditoría, Gestoría, Riesgos Laborales)	4.890,00	
Otros Servicios Profesionales (Hipoterapia, Rehabilitador y Abogada)	23.200,00	
Material de Oficina-Copiadora	2.600,00	
Comunicaciones (Teléfono, Fax, Correo)	4.300,00	
Suministros (Agua, Electricidad)	7.400,00	
Suministros (Combustibles)	2.800,00	
Gastos Comunidad de Propietarios	3.200,00	
Publicidad y Propaganda (Material de Difusión)	1.500,00	
Consumibles de Rehabilitación	1.900,00	
Suscripciones y Cuotas	700,00	
Servicios Bancarios	1.100,00	
Otros Gastos, Imprevistos	1.000,00	
5. Gastos Varios		9.100,00
Organización jornadas sobre E.M.	3.750,00	
Organización Día del Socio y premios AMDEM	2.000,00	
Actividades Ludicas - Juventud	750,00	
Celebración Aniversario Centro	2.600,00	
	TOTAL GASTOS	339.940,00