

PRESUPUESTO 2024 DEFINITIVO

INGRESOS

1. Ingresos Generados por la Asociación		207.440,00	41,60%
Cuotas de Usuarios y Afiliados	191.140,00		
Promociones y Captación de Recursos	16.300,00		
2. Ingresos por Subvenciones Concedidas		68.864,00	13,81%
Subvencion ONCE	15.000,00		
Concesion Piscina Ayto. Mostoles	21.197,00		
Concesion Parcela Ayto. Mostoles	0,00		
Subvencion Obra Social LA CAIXA	21.687,00		
Subvencion BBVA DEL 2023	10.980,00		
3. Ingresos por Subvenciones de Capital aplicadas al resultado		57.773,00	11,59%
Obra Social Caja Madrid (Local y Equipamiento y furgoneta)	27.753,00		
Donativos de centro dia no devueltos a sus beneficios	30.020,00		
		164.592,00	33,01%
Consejeria de Familia y S.Sociales Comunidad de Madrid	54.100,00		
Consejeria de Sanidad ayuda mutua	4.500,00		
Ayuntamiento de Alcorcon	16.500,00		
Subencion Ayto. Mostoles Tratamientos	89.492,00		
Otras subvenciones a conseguir	0,00		
TOTAL INGRESOS		498.669,00	100,00%

GASTOS

1. Ayudas Monetarias y Otros		650,00	0,13%
Gastos del Organó de Gobierno	650,00		
2. Gastos de Personal		373.677,00	74,93%
Salarios y Seguridad Social Cargo Empresa	351.940,00		
Otros Gastos Sociales (Locomocion Visitas Domicilio)	537,00		
Otros Gastos Sociales (Formación, Ropa Trabajo, Rev.Medicas)	4.500,00		
Servicios profesionales independientes (Otras Terapias)	16.700,00		
		48.747,00	9,78%
3. Donación Amortización Inmovilizado			
Amortización Inmovilizado material	27.550,00		
Amortización Concesiones administrativas	21.197,00		
		64.228,00	12,88%
4. Gastos de Explotación		11.330,00	
Reparaciones y Mantenimiento (Vehiculo, Local, Informatica)	2.323,00		
Seguros (Vehiculo, Resp.Civil, Multiriesgo Local)	7.605,00		
Servicios Profesionales (auditoria, Gestoría, Riesgos Laborales)	1.150,00		
Certificacion ISO9001	3.280,00		
Material de Oficina-Copiadora	3.150,00		
Comunicaciones (Teléfono, Fax, Correo)	11.200,00		
Suministros (Agua, Electricidad)	2.120,00		
Suministros (Combustibles)	4.120,00		
Gastos Comunidad de Propietarios	800,00		
Publicidad y Propaganda (Material de Difusión)	4.150,00		
Consumibles de Rehabilitación	325,00		
Suscripciones y Cuotas	1.420,00		
Servicios Bancarios	690,00		
Alquiler Garaje	1.500,00		
Otros Gastos, Imprevistos	7.860,00		
Servicio de Limpieza local actual	1.205,00		
Recibos incobrables socio y servicios		11.367,00	2,28%
5. Gastos Varios		350,00	
Organización jornadas sobre E.M.	7.977,00		
Organización Día del Socio y premios AMDEM	740,00		
Actividades Ludicas - Juventud	1.100,00		
Celebración Aniversario Centro	1.200,00		
Otros Actos y Dia Nacional			
TOTAL GASTOS		498.669,00	100,00%