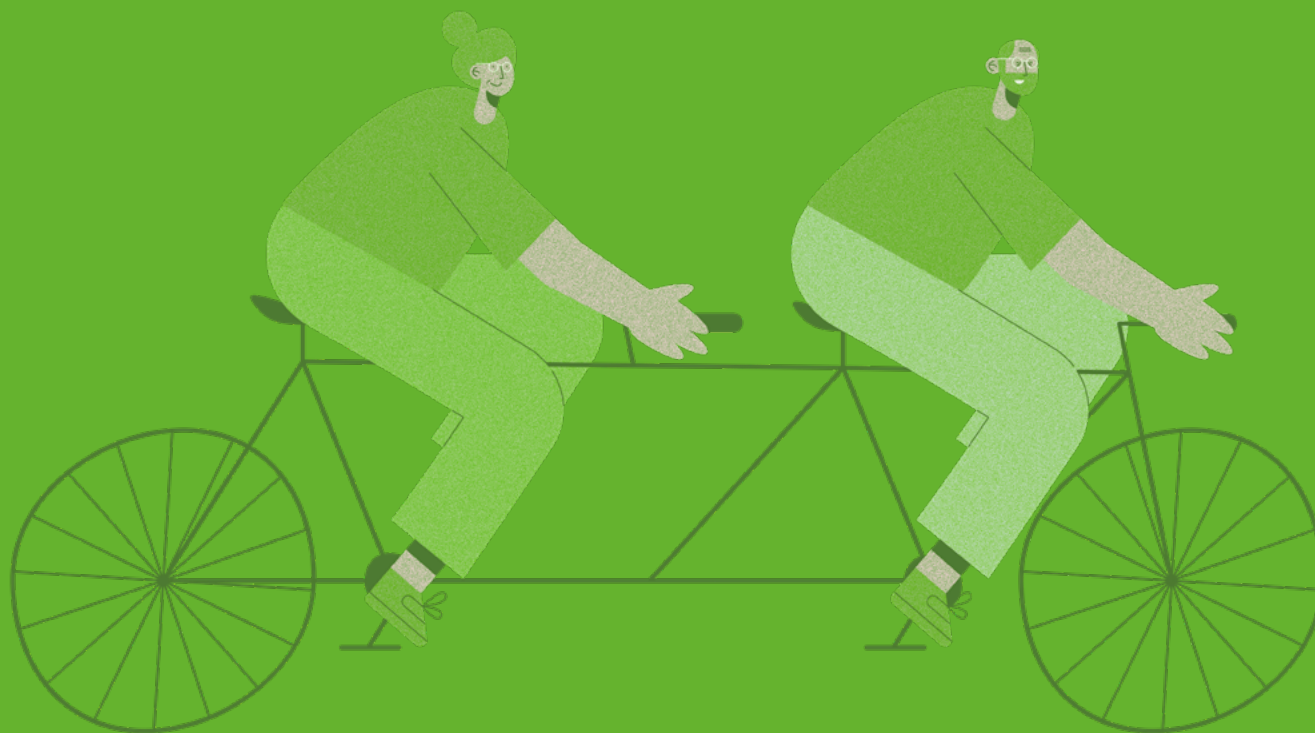


Presupuestos 2021

Propuesta a presentar en Asamblea General Ordinaria
de 25 de junio de 2021



Índice

Presupuesto ingresos ejercicio 2021	3
Gráfico ingresos 2021	4
Gráfico gastos 2021.....	5
Presupuesto ingresos / gastos.....	6
Cuotas 2021	7
Resultado previsto ejercicio 2021	8
Presupuestos 2021 (Lectura fácil)	9



Presupuesto ingresos ejercicio 2021

Ingresos procedentes de administración pública y otras entidades colaboradoras						
	Desglose por conceptos					
	Subvención	Personal	Actividades	Otros gastos	Entidades	Estado
IRPF Autonómico. Programas						
Apoyo a Familias	178.549,26	142.002,89	20.477,91	16.068,47	0,00	Concedido
Ciudadanía Activa y Promoción de la Autonomía	69.638,73	57.949,78	5.421,47	6.267,48	0,00	Concedido
Exclusión Social	78.049,98	21.032,78	1.341,59	5.463,50	50.212,11	Concedido
Empleo inclusivo	157.251,41	29.725,69	2.474,13	5.213,30	119.838,29	Concedido
Accesibilidad Cognitiva	55.021,04	46.945,96	3.968,30	4.106,78	0,00	Concedido
Apoyo a Mujeres con D.I.	76.965,95	27.911,24	4.917,52	6.926,94	37.210,25	Concedido
IRPF Estatal. Programas						
Educación	8.700,00	7.569,00	1.131,00	0,00	0,00	Concedido
Investigación aplicada a SCP	30.700,00	26.709,00	3.991,00	0,00	0,00	Concedido
Empleo personalizado	7.000,00	6.270,71	729,29	0,00	0,00	Concedido
Acceso a la justicia	6.600,00	5.874,00	726,00	0,00	0,00	Concedido
Reclusos	66.578,49	64.248,25	2.330,24	0,00	0,00	Concedido
Formación y gestión conocimiento	18.600,00	16.740,00	1.860,00	0,00	0,00	Concedido
Sensibilización social	7.000,00	6.180,00	820,00	0,00	0,00	Concedido
Asistencia personal	6.800,00	6.052,00	748,00	0,00	0,00	Concedido
Otros Programas						
Fundación La Caixa. Proyecto Incorpora	40.000,00	37.835,22	0,00	2.164,78	0,00	Concedido
Becas Prácticas Universidad de Granada	18.540,00	4.500,00	12.600,00	1.440,00	0,00	Concedido
Consejería Educación. Aprender a Vivir 2020-21	27.458,00	0,00	0,00	0,00	27.458,00	Concedido
Fundación ONCE. Refuerzo	76.627,50	37.594,07	0,00	39.033,43	0,00	Concedido
Expdte. Dinamización Asociativa 2020-2021	12.596,72	9.633,80	0,00	2.962,92	0,00	Concedido
Expdte. extraordinario F. ONCE 2020-2021	32.647,38	31.847,38	800,00	0,00	0,00	Concedido
Fundación ONCE. RSC	24.650,00	23.000,00	1.300,00	350,00	0,00	Concedido
Retoma tu Vida (Fundación ONCE/BBVA)	55.000,00	47.843,25	7.156,75	0,00	0,00	Concedido
Cría. Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. Mantenimiento	275.481,71	164.760,66	0,00	110.721,05	0,00	Estimación
SUBTOTAL	1.330.456,17	822.225,68	72.793,20	200.718,65	234.718,65	
Ingresos procedentes de entidades miembro y prestación de servicios						
	Ppto.	Personal	Actividades	Otros gastos	Entidades	Estado
Cuota entidades	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	Estimación
Otros ingresos	42.618,80	0,00	0,00	42.618,80	0,00	Estimación
Aportaciones usuarios Programa Apoyo a familias IRPF	22.067,89	11.033,95	11.033,94	0,00	0,00	Estimación
Aportaciones usuarios Programa Empleo Personalizado	70,71	0,00	70,71	0,00	0,00	Estimación
	244.757,40	11.033,95	11.104,65	222.618,80	0,00	
TOTAL	1.575.213,57	833.259,64	83.897,84	423.337,45	234.718,65	

Gráfico ingresos 2021

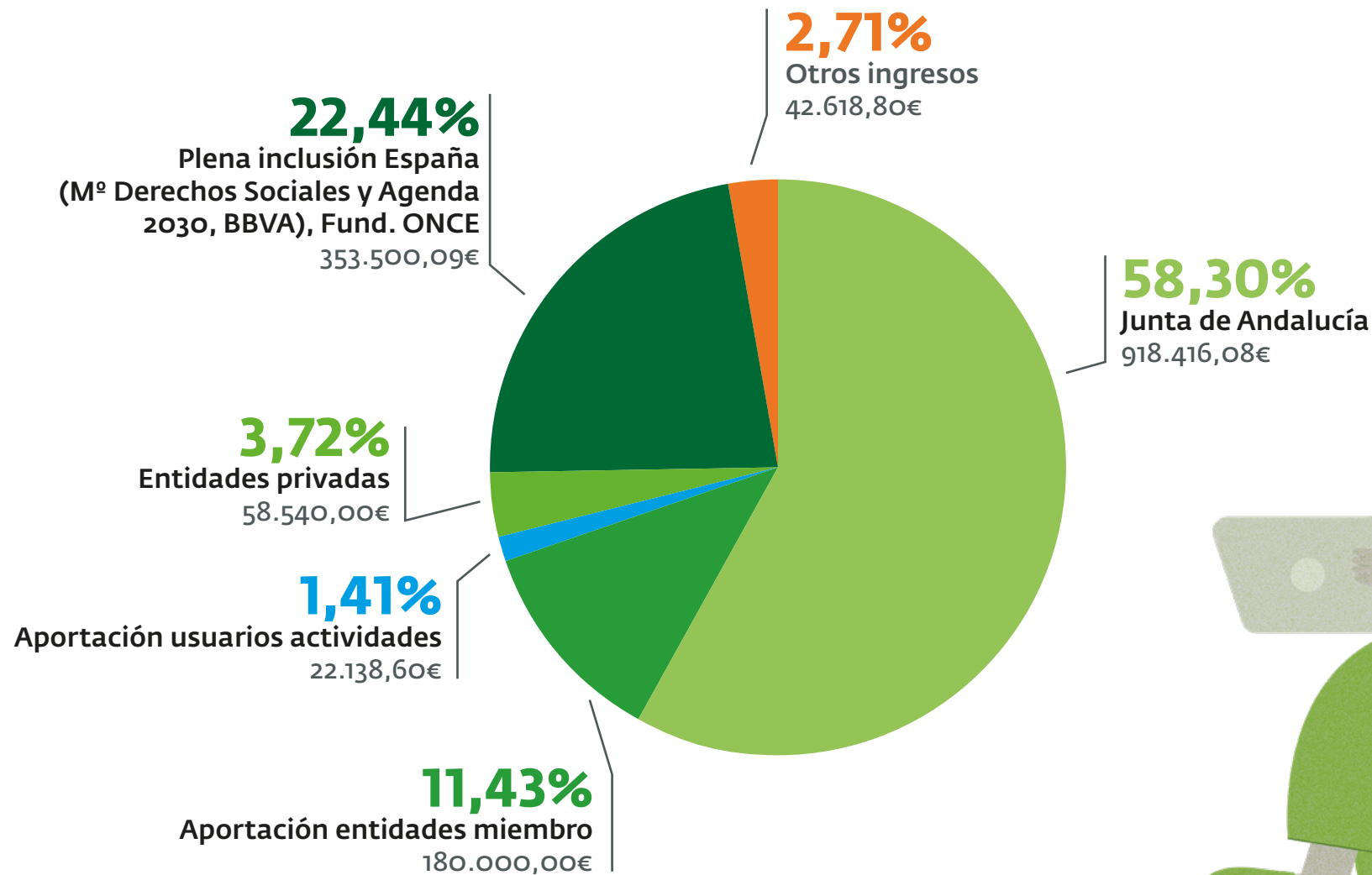
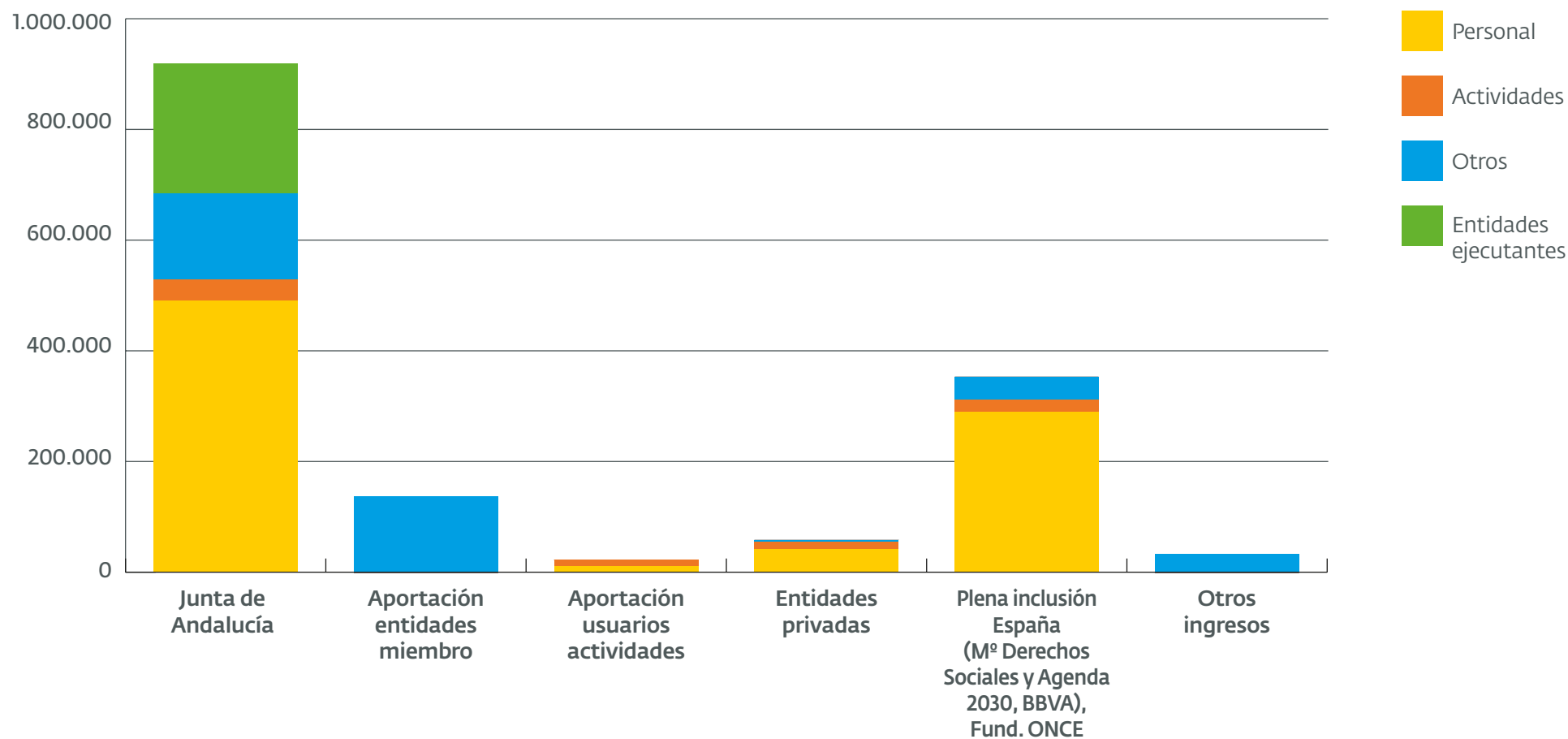


Gráfico gastos 2021



Presupuesto ingresos / gastos

	Presupuesto gastos	Presupuesto ingresos
IRPF Autonómico. Programas		
Apoyo a Familias + estimación aportaciones usuarios	200.617,15	
Ciudadanía Activa	69.638,73	
Exclusión Social	78.049,98	
Empleo	157.251,41	
Apoyo a Mujeres con D.I.	55.021,04	
Accesibilidad Cognitiva	76.965,95	
IRPF Estatal. Programas		
Educación	8.700,00	
Investigación aplicada a SCP	30.700,00	
Empleo personalizado	7.000,00	
Acceso a la justicia	6.600,00	
Reclusos	66.578,49	
Formación y gestión conocimiento	18.600,00	
Sensibilización social	7.000,00	
Asistencia personal	6.800,00	
Otros Programas		
Fundación La Caixa. Proyecto Incorpora 2021	40.000,00	
Becas Prácticas Universidad de Granada	18.540,00	
Consejería Educación. Aprender a Vivir 2020-21	27.458,00	
Fundación ONCE. Refuerzo	76.627,50	
Expdte. Dinamización Asociativa 2020-2021	12.596,72	
Expdte. extraordinario F. ONCE 2020-2021	32.647,38	
Fundación ONCE. RSC	24.650,00	
Retoma tu Vida (Fundación ONCE/BBVA)	55.000,00	
Gastos Mantenimiento	418.906,51	
Fundación La Caixa		40.000,00
Universidad de Granada		18.540,00
Programas IRPF Autonómico		615.476,37
Programas IRPF Estatal		151.978,49
Consejería Educación		27.458,00
Fundación ONCE		153.521,60
Cría. Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación		275.481,71
Aportaciones usuarios Programas		22.138,60
Otros Ingresos		90.618,80
Cuotas entidades miembro		180.000,00
SUBTOTAL	1.505.710,65	1.575.213,57
DIFERENCIA INGRESOS-GASTOS (Resultado positivo previsto para recuperar Situación Patrimonial) 69.502,92		

Cuotas 2021

Entidad miembro de Plena inclusión Andalucía	Provincia	Atendidos	Nº de votos	Propuesta 2021
ASPAPROS	ALMERIA	216	5	2.571,44
ASPRODALBA	ALMERIA	109	4	1.928,57
ASPRODESA	ALMERIA	220	5	2.571,44
ASOCIACION A TODA VELA	ALMERIA	189	4	1.928,57
AFANAS CADIZ	CADIZ	430	7	3.857,17
AFANAS EL PUERTO Y BAHÍA	CADIZ	510	7	3.857,17
AFANAS SAN FERNANDO	CADIZ	440	7	3.857,17
AFANAS JEREZ	CADIZ	182	4	1.928,57
ASANSULL	CADIZ	734	7	3.857,17
EL CARMEN INCLUSION	CADIZ	95	3	1.285,72
APNA CADIZ	CADIZ	71	3	1.285,72
AFANAS LA JANDA	CADIZ	25	2	642,85
AFANAS SANLUCAR, CHIPIONA, ROTA, TREBUJENA	CADIZ	180	4	1.928,57
EL CURTIDO-PLENA INCLUSIÓN	CADIZ	43	2	642,85
AFANAS VILLAMARTIN	CADIZ	22	2	642,85
ASPRODEME	CADIZ	65	3	1.285,72
LA FUNDACION	CADIZ	80	3	1.285,72
APADIS BAHÍA DE ALGECIRAS	CADIZ	141	4	1.928,57
ASMELT	CADIZ	14	2	642,85
FEPROAMI	CADIZ	0	1	642,85
AVADE	CADIZ	17	2	642,85
ASPAEI-ASADIFISA	CADIZ	47	2	642,85
AVADIS	CADIZ	71	3	1.285,72
AHINCO AFANAS	CADIZ	36	2	642,85
FUNDACIÓN PRODE	CORDOBA	408	7	3.857,17
FUNDACIÓN FUTURO SINGULAR	CORDOBA	682	7	3.857,17
AMARA	CORDOBA	94	3	1.285,72
ALBASUR	CORDOBA	124	4	1.928,57
DISGENIL	CORDOBA	240	5	2.571,44
ACOPINB	CORDOBA	4	2	642,85
IEMAKAIE	CORDOBA	27	2	642,85
ASPROGRADES	GRANADA	275	5	2.571,44
JABALCON	GRANADA	161	4	1.928,57
VALE	GRANADA	216	5	2.571,44
APROSOMO	GRANADA	486	7	3.857,17
ASPROSUBAL	GRANADA	25	2	642,85
FUNDACION DOCETE OMNES	GRANADA	172	4	1.928,57
SAN JOSE	GRANADA	441	7	3.857,17
PURISIMA CONCEPCION	GRANADA	440	7	3.857,17

Entidad miembro de Plena inclusión Andalucía	Provincia	Atendidos	Nº de votos	Propuesta 2021
ASPADISSE	GRANADA	86	3	1.285,72
ESPERANZA	GRANADA	38	2	642,85
ASOCIACIÓN LA BORONDA	GRANADA	15	2	642,85
FUNDACIÓN EMPRESA Y JUVENTUD	GRANADA	33	2	642,85
AGRAMECE	GRANADA	0	1	642,85
HH. FRANCISCANOS CRUZ BLANCA	GRANADA	30	2	642,85
Asociación Pro Inteligencia límite de Granada. PROINTEL	GRANADA	98	3	1.285,72
ABRIENDO PUERTAS	HUELVA	50	2	642,85
ASPROMIN	HUELVA	310	6	3.214,31
ASAPRONIAS	HUELVA	135	4	1.928,57
APROSCA	HUELVA	35	2	642,85
OBRAS CRISTIANAS	HUELVA	121	4	1.928,57
APRODIMAX	HUELVA	29	2	642,85
AONES	HUELVA	100	3	1.285,72
APAMYS	HUELVA	92	3	1.285,72
ASPANDLE	HUELVA	19	2	642,85
DIMIC	HUELVA	15	2	642,85
ASIDEM	HUELVA	15	2	642,85
AMAR	HUELVA	14	2	642,85
ASPROCON	HUELVA	40	2	642,85
ADIJ	JAEN	23	2	642,85
APROMPSI	JAEN	1006	7	3.857,17
AFAMP	JAEN	34	2	642,85
AINPER LINARES	JAEN	93	3	1.285,72
ASPROMANIS	MALAGA	304	6	3.214,31
ASPROVELEZ	MALAGA	46	2	642,85
FUENSOCIAL	MALAGA	292	5	2.571,44
FUNDACIÓN ASPRODISIS SERRANÍA DE RONDA	MALAGA	230	5	2.571,44
APRONA	MALAGA	385	6	3.214,31
ADIPA	MALAGA	278	5	2.571,44
LA TRAIÑA	MALAGA	39	2	642,85
CEPER	MALAGA	130	4	1.928,57
ASPANDEM	MALAGA	555	7	3.857,17
ENVERA (ASOC EMPLEADOS IBERIA...)	MALAGA	21	2	642,85
SAN VICENTE PAUL	MALAGA	67	3	1.285,72
LOS GIRASOLES DE ARA	MALAGA	42	2	642,85
FAHALA	MALAGA	305	6	3.214,31
APROINLA	MALAGA	49	2	642,85

Entidad miembro de Plena inclusión Andalucía	Provincia	Atendidos	Nº de votos	Propuesta 2021
TALLER DE LA AMISTAD	MALAGA	120	4	1.928,57
PRODICO	MALAGA	74	3	1.285,72
AMIRAX	MALAGA	275	5	2.571,44
ADIMI	MALAGA	94	3	1.285,72
FUNDATUL	MALAGA	1	2	642,85
APADISOL	MALAGA	23	2	642,85
ABAD	MALAGA	47	2	642,85
ASAS INCLUSIÓN ACTIVA	SEVILLA	120	4	1.928,57
ANIDI	SEVILLA	99	3	1.285,72
MATER ET MAGISTRA	SEVILLA	150	4	1.928,57
ALBATROS	SEVILLA	5	2	642,85
ADEFISAL	SEVILLA	72	3	1.285,72
FUNDACIÓN PSICOPEDIATRÍA DE SEVILLA	SEVILLA	162	4	1.928,57
APROSE	SEVILLA	0	1	642,85
JUAN DIAZ DE SOLIS (AJUDISLE)	SEVILLA	17	2	642,85
PAZ Y BIEN	SEVILLA	467	7	3.857,17
LA RAIZ	SEVILLA	195	4	1.928,57
ASPANRI-ASPANRIDOWN	SEVILLA	105	4	1.928,57
ASESUBPRO	SEVILLA	40	2	642,85
APUDES	SEVILLA	67	3	1.285,72
ATUREMENT	SEVILLA	225	5	2.571,44
PRODIS	SEVILLA	92	3	1.285,72
SPECIAL OLYMPICS ANDALUCIA	SEVILLA	25	2	642,85
PATRONATO. MUN. DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA RINCONADA	SEVILLA	75	3	1.285,72
C.O. LA PUEBLA DE CAZALLA	SEVILLA	30	2	642,85
NIÑOS CON AMOR	SEVILLA	107	4	1.928,57
ADISMAR	SEVILLA	29	2	642,85
A.A.E.E.E.	SEVILLA	97	3	1.285,72
DANZA MOBILE	SEVILLA	27	2	642,85
PROLAYA	SEVILLA	40	2	642,85
AIMA	SEVILLA	40	2	642,85
ASNADIS	SEVILLA	20	2	642,85
AVAIM	SEVILLA	148	4	1.928,57
TANDEM	SEVILLA	15	2	642,85
ASOC. PROV. SINDROME DOWN DE SEVILLA	SEVILLA	79	3	1.285,72
ASTEDIS	SEVILLA	62	3	1.285,72
RETAMA	SEVILLA	50	2	642,85

TOTAL

Atendidos: 16.200 / Nº votos: 391 / Propuesta 2021: 180.000 €

Resultado previsto ejercicio 2021

Mantenimiento	Ingresos		Gastos	Resultado previsto
	Subvención	Otros ingresos		
Mantenimiento	275.481,71	222.618,80	418.906,50	79.194,01
TOTAL MANTENIMIENTO	275.481,71	222.618,80	418.906,50	79.194,01
Programas				
Programa Refuerzo (Fundación ONCE)	76.627,50		76.627,50	0,00
Fundación ONCE RSC	24.650,00	0,00	30.812,50	-6.162,50
Expdte. Dinamización Asociativa 2020-2021 (Fundación ONCE)	12.596,72	0,00	12.596,72	0,00
Expdte. Extraordinario F. ONCE 2020-2021	32.647,38	0,00	32.647,38	0,00
PAF (C.I.PP.SS. y Conciliación)	178.549,26	22.067,89	200.617,15	0,00
Ciudadanía Activa (C.I.PP.SS. y Conciliación)	69.638,73	0,00	69.638,73	0,00
Exclusión Social (C.I.PP.SS. y Conciliación)	78.049,98	0,00	78.049,98	0,00
Empleo (C.I.PP.SS. y Conciliación)	157.251,41	0,00	157.251,41	0,00
Accesibilidad Cognitiva (C.I.PP.SS. y Conciliación)	55.021,04	0,00	55.021,04	0,00
Apoyo a Mujeres con D.I. (C.I.PP.SS. y Conciliación)	76.965,95	0,00	76.965,95	0,00
Educación (M.DD.SS. y Agenda 2030)	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00
Investigación aplicada a SCP (M.DD.SS. y Agenda 2030)	30.700,00	0,00	30.700,00	0,00
Empleo personalizado (M.DD.SS. y Agenda 2030)	7.000,00	70,71	7.070,71	0,00
Acceso a la justicia (M.DD.SS. y Agenda 2030)	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
Reclusos (M.DD.SS. y Agenda 2030)	66.578,49	0,00	66.578,49	0,00
Formación y gestión conocimiento (M.DD.SS. y Agenda 2030)	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00
Sensibilización social (M.DD.SS. y Agenda 2030)	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
Asistencia personal (M.DD.SS. y Agenda 2030)	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
Proyecto Incorpora (Fundación La Caixa)	40.000,00	0,00	43.528,58	-3.528,58
Becas Prácticas Universidad de Granada	18.540,00	0,00	18.540,00	0,00
Proyecto Retoma tu Vida (F. ONCE/BBVA)	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
Aprender a Vivir 2020-21 (Cría. Educación)	27.458,00	0,00	27.458,00	0,00
TOTAL OTROS PROGRAMAS	1.054.974,46	22.138,60	1.086.804,14	-9.691,08
RESULTADO GLOBAL PREVISTO	1.330.456,17	244.757,40	1.505.710,65	69.502,92

Presupuestos 2021

Ingresos

Nombre del Ingreso		Dinero en euros
	Dinero que conseguimos por los pagos que hacen las personas que asisten a las actividades que organizamos	22.138,60
	Dinero que conseguimos por las cuotas que pagan las entidades por pertenecer a Plena inclusión Andalucía	180.000,00
	Dinero de donaciones de empresas y patrocinadores y otros ingresos	42.618,80
	Dinero que conseguimos de ayudas públicas y privadas como subvenciones.	1.330.456,17
Total de ingresos		1.575.213,57

Gastos

Nombre del gasto		Dinero en euros
	Sueldo de las personas que trabajan para Plena inclusión Andalucía, Gasto de Seguridad Social y otros gastos laborales	833.259,64
	Dinero que gastamos en pagos a entidades miembros y empresas y profesionales que han hecho trabajos para Plena inclusión Andalucía, en actividades de programas, reuniones, facturas de la luz, agua, teléfono y otras cosas.	616.028,58
	Viajes, comidas y alojamiento que pagamos para que las personas puedan participar en los grupos de trabajo, junta directiva, organización y participación en eventos de programas	33.135,43
	El valor que pierden los bienes que tenemos por el paso del tiempo.	14.287,00
	El importe que pagamos a los bancos por usar el dinero que nos dejan	9.000,00
Total de Gastos		1.505.710,65

Diferencia (importe destinado a recuperar Situación Patrimonial): 69.502,92€

Presupuestos
2021



Avda. Alcalde Luis Uruñuela Nº 19 local 10 1ª planta 41020 Sevilla
954 52 51 99 · sede@plenainclusionandalucia.org · www.plenainclusionandalucia.org