

Presupuestos 2023

Propuesta a presentar en Asamblea General Ordinaria de 7 de julio de 2023



Índice

Presupuestos ingresos ejercicio 2023	3
Gráfico ingresos 2023	4
Gráfico gastos 2023	5
Presupuestos ingresos / gastos	6
Resultado previsto ejercicio 2023	7
Presupuestos 2023	8



Presupuestos ingresos ejercicio 2023

Ingresos procedentes de administración pública y otras entidades colaboradoras						
	Desglose por conceptos					
	Subvención	Personal	Actividades	Otros gastos	Entidades	Estado
Proyectos IRPF Autonómico (Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad)						
Apoyos, Respiro y conciliación para familias de personas con discapacidad intelectual	140.358,51	17.740,19	2.100,08	4.830,25	115.688,00	Concedido
Atención integral para la ciudadanía activa y promoción de la autonomía personal	53.331,22	43.339,38	2.608,79	7.383,05	0,00	Concedido
Hacia nuevos apoyos en comunidad para la promoción de la autonomía personal...	44.601,91	33.922,08	4.421,60	6.258,23	0,00	Concedido
Atención e inclusión social de mujeres con discapacidad intelectual o del desarrollo	57.374,81	16.229,09	2.118,50	7.832,17	31.195,05	Concedido
Accesibilidad Cognitiva. Más fácil de entender	46.681,86	17.871,45	4.619,97	5.901,82	18.288,62	Concedido
Orientación e inclusión socio-laboral para personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en Andalucía	155.476,52	31.336,08	2.838,89	16.100,33	105.201,22	Concedido
Proyectos IRPF Estatal (Plena inclusión España-Mº Derechos Sociales y Agenda 2030)						
Soluciones innovadoras ante el reto de sistema de cuidados....	30.873,56	25.086,81	4.341,75	1.445,00	0,00	Concedido
Acceso a la justicia de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo	5.243,55	5.027,52	58,92	157,11	0,00	Concedido
Atención integral a personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo, Reclusos....	99.980,00	94.254,02	726,98	4.999,00	0,00	Concedido
Conocer, compartir y cooperar. Transformando la experiencia individual en organizaciones que aprenden	13.335,50	12.685,50	300,00	350,00	0,00	Concedido
Atención integral a personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo, que se encuentran cumpliendo condena o medida en Régimen abierto, o sujetas a medidas alternativas.	4.500,00	4.365,00	45,00	90,00	0,00	Concedido
Eliminando barreras, comprendiendo el mundo: Accesibilidad cognitiva para favorecer el acceso de personas con discapacidad a entornos comunes como cultura, empleo....	24.501,81	20.609,70	2.602,54	1.289,57	0,00	Concedido
Promotoras de derechos sexuales y reproductivos. Reivindicación y ejercicio de los derechos....	8.233,86	6.751,76	1.235,08	247,02	0,00	Concedido
Otros Proyectos						
Pilotaje empleo personalizado (Plena inclusión España-Mº inclusión, S.S. y migraciones)	125.144,95	98.809,06	24.366,61	1.969,28	0,00	Concedido
Proyecto Incorpora (Fundación La Caixa)	40.000,00	37.552,13	0,00	2.447,87	0,00	Concedido
Becas Prácticas Universidad de Granada	55.338,21	20.947,14	33.437,40	953,67	0,00	Concedido
Refuerzo (Plena inclusión España-Fundación ONCE)	95.559,00	40.497,43	0,00	55.061,57	0,00	Concedido
Responsabilidad Social (Plena inclusión España-Fundación ONCE)	28.420,00	28.420,00	0,00	7.105,00	0,00	Concedido
EmpleON (Plena inclusión España-Vodafone)	21.116,00	11.138,15	41,85	0,00	9.936,00	Concedido
Proyecto FRIDA BY OYSHO (Plena inclusión España-Oysho)	2.740,00	1.341,32	108,68	0,00	1.290,00	Concedido
Vacaciones Imserso (Plena inclusión España-Mº de Derechos Sociales y Agenda 2030)	196.342,57	10.500,00	173.175,02	12.667,55	0,00	Concedido
CEACOG (Plena inclusión España-Real Patronato sobre Discapacidad)	15.000,00	12.150,00	500,00	2.350,00	0,00	Concedido
Transformación digital (Plena inclusión España-Ministerio Derechos Sociales y Agenda 2030)	114.700,00	48.500,00	24.500,00	41.700,00	0,00	Concedido
Mantenimiento. (Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad)	210.923,55	107.571,01	0,00	103.352,54	0,00	Estimación
SUBTOTAL	1.589.777,39	746.644,82	284.147,66	284.491,02	281.598,89	
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	156.930,20	0,00	Previsto
Otros ingresos	17.423,65	0,00	0,00	17.423,65	0,00	Estimación
Aportaciones usuarios Programa Apoyo a familias IRPF y Vacaciones Imserso	78.264,59	14.432,30	63.832,30	0,00	0,00	Estimación
	275.688,24	14.432,30	63.832,30	174.353,85	0,00	
TOTAL	1.865.465,63	761.077,11	347.979,96	458.844,87	281.598,89	

Gráfico ingresos 2023

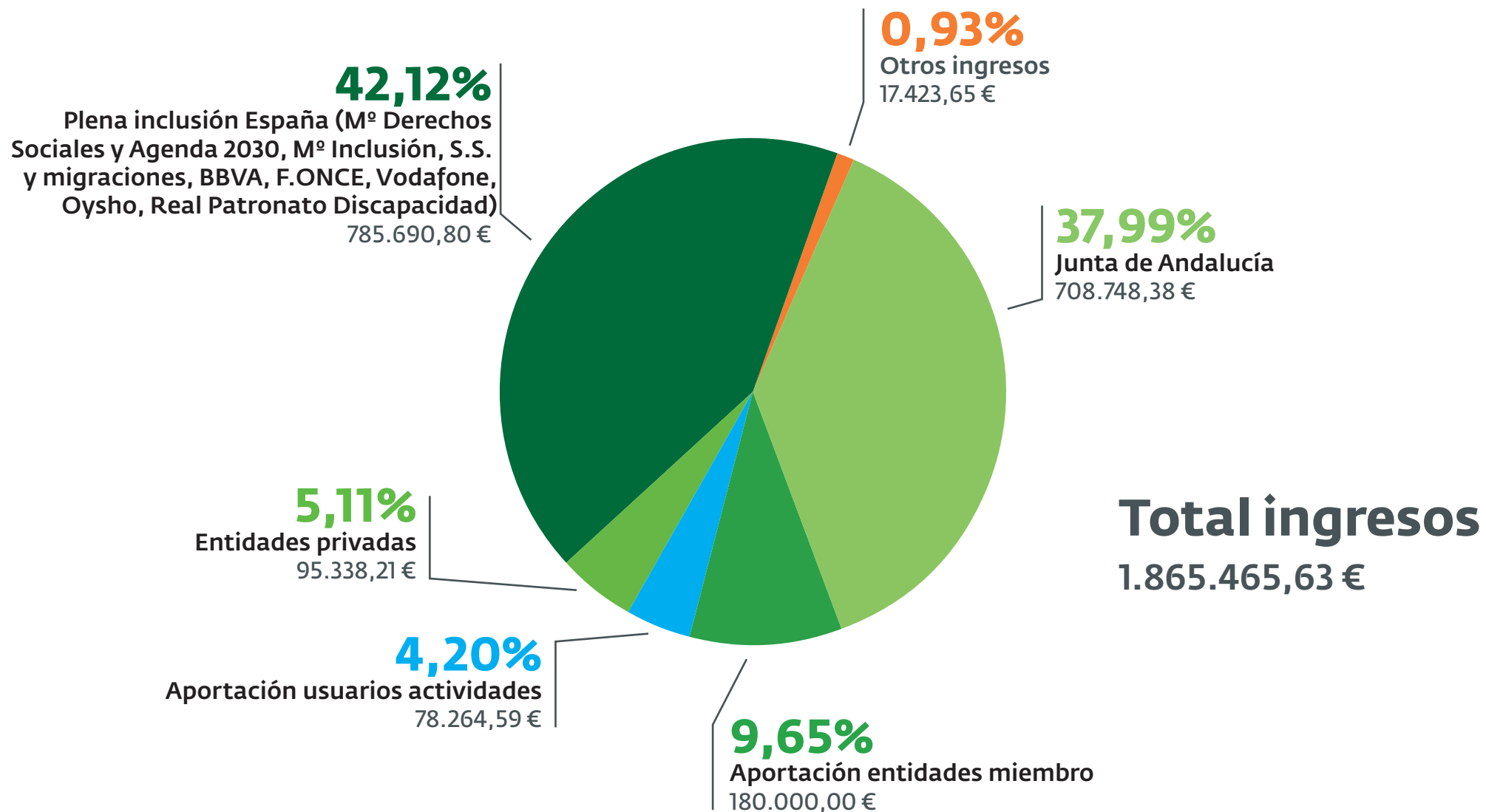
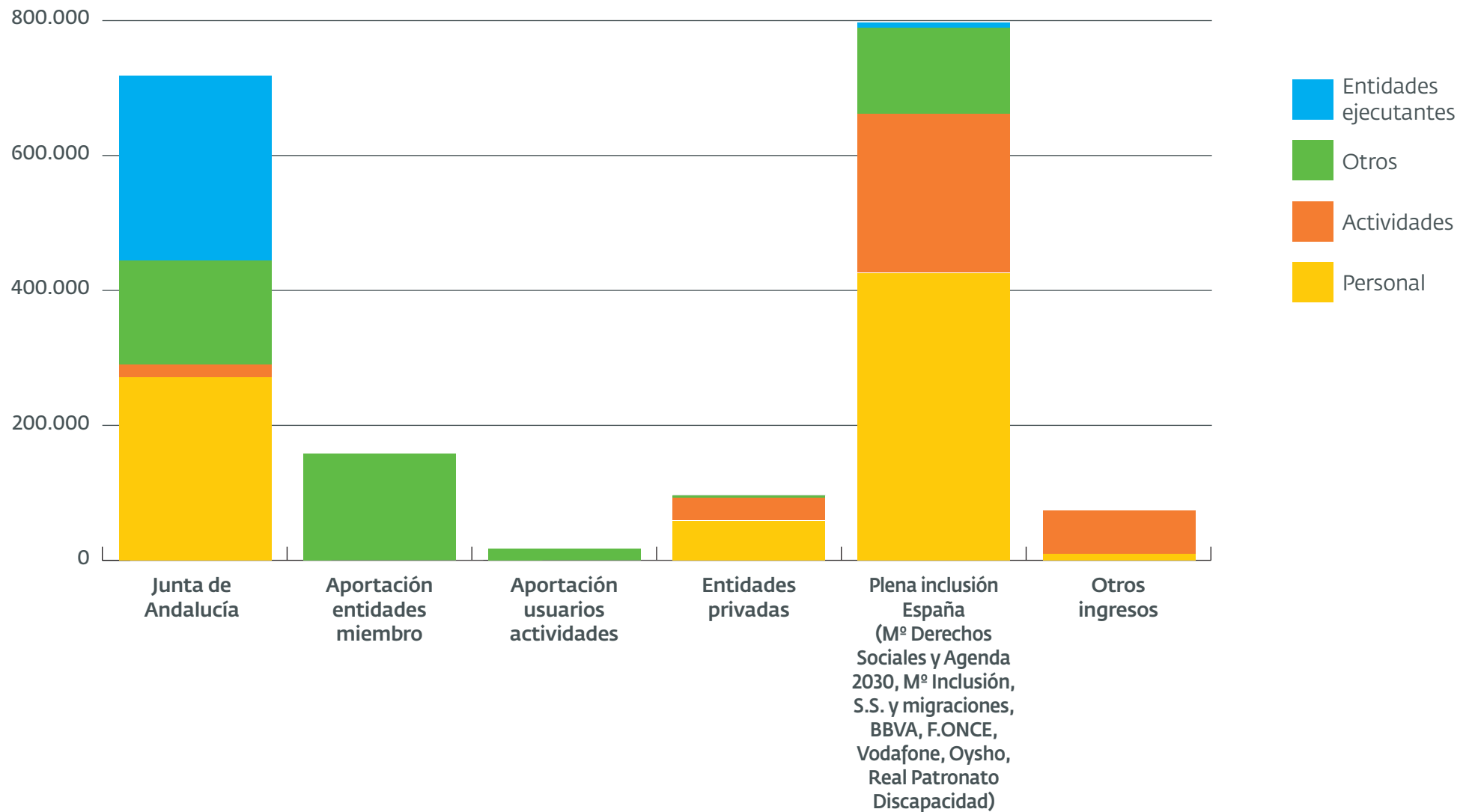


Gráfico gastos 2023



Cuotas 2023

Entidad miembro de Plena inclusión Andalucía	Provincia	Atendidos	Nº de votos	Propuesta 2023
ASPAPROS	Almería	216	5	2.553,20
ASPRODALBA	Almería	109	4	1.914,89
ASPRODESA	Almería	220	5	2.553,20
ASOCIACION A TODA VELA	Almería	189	4	1.914,89
AFANAS Cádiz	Cádiz	430	7	3.829,81
AFANAS PUERTO Y BAHÍA	Cádiz	510	7	3.829,81
AFANAS SAN FERNANDO	Cádiz	440	7	3.829,81
AFANAS JEREZ	Cádiz	182	4	1.914,89
ASANSULL	Cádiz	734	7	3.829,81
EL CARMEN INCLUSION	Cádiz	95	3	1.276,60
APNA Cádiz	Cádiz	71	3	1.276,60
AFANAS LA JANDA	Cádiz	25	2	638,29
AFANAS SANLUCAR, CHIPIONA, ROTA, TREBUJENA	Cádiz	180	4	1.914,89
EL CURTIDO-PLENA INCLUSIÓN	Cádiz	43	2	638,29
AFANAS VILLAMARTIN	Cádiz	22	2	638,29
ASPRODEME	Cádiz	65	3	1.276,60
LA FUNDACION	Cádiz	80	3	1.276,60
APADIS BAHIA DE ALGECIRAS	Cádiz	141	4	1.914,89
ASMELT	Cádiz	14	2	638,29
FEPROAMI	Cádiz	0	1	638,28
AVADE	Cádiz	17	2	638,29
ASPAREI-ASADIFISA	Cádiz	47	2	638,29
AVADIS	Cádiz	48	2	638,29
AHINCO AFANAS	Cádiz	36	2	638,29
AISE	Cádiz	15	2	638,29
AFAMEDIS	Cádiz	24	2	638,29
FUNDACIÓN PRODE	Córdoba	408	7	3.829,81
FUNDACIÓN FUTURO SINGULAR	Córdoba	682	7	3.829,81
AMARA	Córdoba	94	3	1.276,60
ALBASUR	Córdoba	124	4	1.914,89
DISGENIL	Córdoba	240	5	2.553,20
ACOPINB	Córdoba	4	2	638,29
IEMAKAIE	Córdoba	27	2	638,29
ASPROGRADES	Granada	275	5	2.553,20
JABALCON	Granada	161	4	1.914,89
VALE	Granada	216	5	2.553,20
APROSMO	Granada	486	7	3.829,81
ASPROSUBAL	Granada	25	2	638,29
FUNDACION DOCETE OMNES	Granada	172	4	1.914,89

Entidad miembro de Plena inclusión Andalucía	Provincia	Atendidos	Nº de votos	Propuesta 2023
SAN JOSE	Granada	441	7	3.829,81
FUNDACIÓN PURÍSIMA CONCEPCION	Granada	440	7	3.829,81
ASPADISSE	Granada	86	3	1.276,60
ASOCIACIÓN ESPERANZA	Granada	38	2	638,29
ASOCIACIÓN LA BORONDA	Granada	15	2	638,29
ALDEAS INCLUSIVAS	Granada	33	2	638,29
AGramece	Granada	0	1	638,28
HH. FRANCISCANOS CRUZ BLANCA	Granada	30	2	638,29
Asociación Pro Inteligencia límite de Granada. PROINTEL	Granada	98	3	1.276,60
ABRIENDO PUERTAS	Huelva	50	2	638,29
ASPROMIN	Huelva	310	6	3.191,50
ASPAPRONIAS	Huelva	135	4	1.914,89
APROSCA	Huelva	35	2	638,29
OBRAS CRISTIANAS	Huelva	121	4	1.914,89
APRODIMAX	Huelva	29	2	638,29
AONES	Huelva	100	3	1.276,60
APAMYS	Huelva	92	3	1.276,60
ASPANDLE	Huelva	19	2	638,29
DIMIC	Huelva	15	2	638,29
ASIDEM	Huelva	15	2	638,29
AMAR	Huelva	14	2	638,29
ASPROCON	Huelva	40	2	638,29
ADIJ	Jaén	23	2	638,29
APROMPSI	Jaén	972	7	3.829,81
AFAMP	Jaén	34	2	638,29
AINPER LINARES	Jaén	93	3	1.276,60
ASPROMANIS	Málaga	304	6	3.191,50
ASPROVELEZ	Málaga	46	2	638,29
FUENSOCIAL	Málaga	292	5	2.553,20
FUNDACIÓN ASPRODISIS SERRANÍA DE RONDA	Málaga	230	5	2.553,20
APRONA	Málaga	385	6	3.191,50
ADIPA	Málaga	278	5	2.553,20
LA TRAIÑA	Málaga	39	2	638,29
CEPER	Málaga	134	4	1.914,89
ASPANDEM	Málaga	555	7	3.829,81
ENVERA (ASOC EMPLEADOS IBERIA...)	Málaga	21	2	638,29
SAN VICENTE PAUL	Málaga	67	3	1.276,60
LOS GIRASOLES DE ARA	Málaga	42	2	638,29

Entidad miembro de Plena inclusión Andalucía	Provincia	Atendidos	Nº de votos	Propuesta 2023
FAHALA	Málaga	305	6	3.191,50
APROINLA	Málaga	49	2	638,29
TALLER DE LA AMISTAD	Málaga	120	4	1.914,89
PRODICO	Málaga	74	3	1.276,60
AMIRAX	Málaga	365	6	3.191,50
ADIMI	Málaga	94	3	1.276,60
FUNDATUL	Málaga	1	2	638,29
APADISOL	Málaga	23	2	638,29
ABAD	Málaga	49	2	638,29
ASAS INCLUSIÓN ACTIVA	Sevilla	120	4	1.914,89
ANIDI	Sevilla	99	3	1.276,60
MATER ET MAGISTRA	Sevilla	150	4	1.914,89
ALBATROS	Sevilla	5	2	638,29
ADEFISAL	Sevilla	72	3	1.276,60
FUNDACIÓN PSICOPEDIATRÍA DE Sevilla	Sevilla	162	4	1.914,89
APROSE	Sevilla	0	1	638,28
JUAN DIAZ DE SOLIS (AJUDISLE)	Sevilla	17	2	638,29
PAZ Y BIEN	Sevilla	467	7	3.829,81
LA RAZ	Sevilla	195	4	1.914,89
ASPANRI-ASPANRIDOWN	Sevilla	105	4	1.914,89
ASESUBPRO	Sevilla	40	2	638,29
APUDES	Sevilla	67	3	1.276,60
ATUREM	Sevilla	225	5	2.553,20
PRODIS	Sevilla	92	3	1.276,60
SPECIAL OLYMPICS ANDALUCIA	Sevilla	25	2	638,29
PATRONATO. MUN. DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA RINCONADA	Sevilla	75	3	1.276,60
C.O. LA PUEBLA DE CAZALLA	Sevilla	30	2	638,29
NIÑOS CON AMOR	Sevilla	107	4	1.914,89
ADISMAR	Sevilla	29	2	638,29
A.A.E.E.E.	Sevilla	97	3	1.276,60
DANZA MOBILE	Sevilla	27	2	638,29
PROLAYA	Sevilla	40	2	638,29
AIMA	Sevilla	40	2	638,29
ASNADIS	Sevilla	20	2	638,29
AVAIM	Sevilla	148	4	1.914,89
TANDEM	Sevilla	15	2	638,29
ASOC. PROV. SINDROME DOWN DE Sevilla	Sevilla	79	3	1.276,60
ASTEDIS	Sevilla	62	3	1.276,60
RETAMA	Sevilla	50	2	638,29

TOTAL

Atendidos: 16.278 / Nº votos: 395 / Propuesta 2023: 180.000€

Presupuestos ingresos / gastos

	Presupuesto gastos	Presupuesto ingresos
IRPF Autonómico. Proyectos		
Apoyos, Respiro y conciliación para familias de personas con discapacidad intelectual	169.223,10	
Atención integral para la ciudadanía activa y promoción de la autonomía personal	53.331,22	
Hacia nuevos apoyos en comunidad para la promoción de la autonomía personal...	44.601,91	
Atención e inclusión social de mujeres con discapacidad intelectual o del desarrollo	57.374,81	
Accesibilidad Cognitiva. Más fácil de entender	46.681,86	
Orientación e inclusión socio-laboral para personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en Andalucía	155.476,52	
IRPF Estatal. Proyectos		
Soluciones innovadoras ante el reto de sistema de cuidados....	30.873,56	
Acceso a la justicia de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo	5.243,55	
Atención integral a personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo, Reclusos....	99.980,00	
Conocer, compartir y cooperar. Transformando la experiencia individual en organizaciones que aprenden	13.335,50	
Atención integral a personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo, que se encuentran cumplimiento condena o medida en Régimen abierto, o sujetas a medidas alternativas	4.500,00	
Eliminando barreras, comprendiendo el mundo: Accesibilidad cognitiva para favorecer el acceso de personas con discapacidad a entornos comunes como cultura, empleo....	24.501,81	
Promotoras de derechos sexuales y reproductivos. Reivindicación y ejercicio de los derechos....	8.233,86	
Otros Proyectos		
Pilotaje empleo personalizado (Plena inclusión España-Mª inclusión, S.S. y migraciones)	125.144,95	
Proyecto Incorpora (Fundación La Caixa)	40.000,00	
Becas Prácticas Universidad de Granada	55.338,21	
Refuerzo (Plena inclusión España-Fundación ONCE)	95.559,00	
Responsabilidad Social (Plena inclusión España-Fundación ONCE)	35.525,00	
EmpleON (Plena inclusión España-Vodafone)	21.116,00	
Proyecto FRIDA BY OYSHO (Plena inclusión España-Oysho)	2.740,00	
Vacaciones Imsero (Plena inclusión España-Mª de Derechos Sociales y Agenda 2030)	245.742,57	
CEACOG (Plena inclusión España-Real Patronato sobre Discapacidad)	15.000,00	
Transformación digital (Plena inclusión España-Ministerio Derechos Sociales y Agenda 2030)	114.700,00	
Mantenimiento. (Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad)	385.277,40	
Fundación La Caixa		40.000,00
Universidad de Granada		55.338,21
Programas IRPF Autonómico. Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad		497.824,83
Proyectos IRPF Estatal. Plena inclusión España-Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030		186.668,28
Otros Proyectos. Plena inclusión España-Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030		311.042,57
Plena inclusión España (Fundación ONCE, Vodafone, Oysho, Real Patronato sobre Discapacidad)		162.835,00
Plena inclusión España (Mª inclusión, S.S. y migraciones)		125.144,95
Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad - Mantenimiento		208.023,55
Aportaciones usuarios Programas (Apoyos, Respiro..., Vacaciones Imsero)		78.264,59
Otros Ingresos		20.323,65
Cuotas entidades miembro		180.000,00
SUBTOTAL	1.849.500,83	1.865.465,63
DIFERENCIA INGRESOS-GASTOS	15.964,80	

Resultado previsto ejercicio 2023

Mantenimiento estructura y otros gastos de gestión	Ingresos		Gastos previstos	Resultado previsto
	Subvención	Otros ingresos		
Mantenimiento	208.023,55	0,00	249.130,00	-41.106,45
Otros gastos de gestión	2.900,00	197.423,65	136.147,40	64.176,25
TOTAL MANTENIMIENTO	210.923,55	197.423,65	385.277,40	23.069,80
Programas				
Apoyos, Respiro y conciliación para familias de personas con discapacidad intelectual	140.358,51	28.864,59	169.223,10	0,00
Atención integral para la ciudadanía activa y promoción de la autonomía personal	53.331,22	0,00	53.331,22	0,00
Hacia nuevos apoyos en comunidad para la promoción de la autonomía personal...	44.601,91	0,00	44.601,91	0,00
Atención e inclusión social de mujeres con discapacidad intelectual o del desarrollo	57.374,81	0,00	57.374,81	0,00
Accesibilidad Cognitiva. Más fácil de entender	46.681,86	0,00	46.681,86	0,00
Orientación e inclusión socio-laboral para personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en Andalucía	155.476,52	0,00	155.476,52	0,00
Soluciones innovadoras ante el reto de sistema de cuidados....	30.873,56	0,00	30.873,56	0,00
Acceso a la justicia de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo	5.243,55	0,00	5.243,55	0,00
Atención integral a personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo, Reclusos....	99.980,00	0,00	99.980,00	0,00
Conocer, compartir y cooperar. Transformando la experiencia individual en organizaciones que aprenden	13.335,50	0,00	13.335,50	0,00
Atención integral a personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo, que se encuentran cumplimiento condena o medida en Régimen abierto, o sujetas a medidas alternativas	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Eliminando barreras, comprendiendo el mundo: Accesibilidad cognitiva para favorecer el acceso de personas con discapacidad a entornos comunes como cultura, empleo....	24.501,81	0,00	24.501,81	0,00
Promotoras de derechos sexuales y reproductivos. Reivindicación y ejercicio de los derechos....	8.233,86	0,00	8.233,86	0,00
Pilotaje empleo personalizado	125.144,95	0,00	125.144,95	0,00
Proyecto Incorpora	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
Becas Prácticas Universidad de Granada	55.338,21	0,00	55.338,21	0,00
Refuerzo	95.559,00	0,00	95.559,00	0,00
Responsabilidad Social	28.420,00	0,00	35.525,00	-7.105,00
EmpleON	21.116,00	0,00	21.116,00	0,00
Proyecto FRIDA BY OYSHO	2.740,00	0,00	2.740,00	0,00
Vacaciones Imsero 2022-2023	196.342,57	49.400,00	245.742,57	0,00
CEACOG	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Transformación digital	114.700,00	0,00	114.700,00	0,00
TOTAL OTROS PROGRAMAS	1.378.853,84	78.264,59	1.464.223,43	-7.105,00
RESULTADO GLOBAL	1.589.777,39	275.688,24	1.849.500,83	15.964,80

Presupuestos 2023

Ingresos

Nombre del Ingreso		Dinero en euros
	Dinero que conseguimos por los pagos que hacen las personas que asisten a las actividades que organizamos	38.608,26
	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	21.108,65
	Dinero que conseguimos de ayudas públicas y privadas como subvenciones.	1.602.052,37
Total de ingresos		1.865.465,63

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	761.077,11
	Dinero que gastamos en pagos a entidades miembro 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.	1.025.165,27
	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	42.099,23
	El valor que pierden los bienes que tenemos por el paso del tiempo.	14.559,22
	El importe que pagamos a los bancos por usar el dinero que nos dejan	6.600,00
Total de gastos		1.849.500,83

Diferencia (pendiente asignación): 15.964,80 €



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