

ASOCIACIÓN PAZ Y BIEN

PREVISIÓN PRESUPUESTARIA

2025

ASOCIACION PAZ Y BIEN

PREVISION PRESUPUESTARIA 2.024

En el actual documento se presenta el Presupuesto General consolidado de Asociación Paz y Bien, incluyendo todos los programas a desarrollar (incluida la Cooperación Internacional), y a continuación se adjuntan los presupuestos de los programas de mayor impacto y trascendencia económica, considerados de modo individual.

1.- CONCEPTOS DE INGRESOS

En conceptos de ingresos la Asociación actúa siguiendo el principio de cautela. Es decir, dado que un alto porcentaje de los ingresos dimana de los convenios, conciertos, contratos y subvenciones de entidades públicas (especialmente de la Junta de Andalucía), de convocatorias de entidades privadas y por pequeñas contribuciones y donativos de particulares, se estiman aquellos que cuentan con un soporte justificativo que nos da seguridad en el devengo y cobro.

- a) Cuotas Usuarios. Se considera en esta partida la aportación que conforme a la normativa vigente deben realizar las personas que disfrutan de una plaza como pago de los servicios prestados por la Asociación. En el 2.025 se incrementa la partida por el aumento de las pensiones conforme al I.P.C.
- b) Cuotas Afiliados. Son las cuotas que abonan los socios de la Asociación, cantidad voluntaria en cuantía y periodicidad. Se espera una cantidad semejante a la del pasado año.

- c) Facturación Centro Ocupacional, Centro rehabilitación. Se espera un ligero aumento de las cantidades que se percibirán por ventas de los productos de las actividades de los Centros Ocupacionales. Se incluye en este apartado la cuantía percibida por los servicios de centro de rehabilitación en Sierra Luz (Cortegana)
- d) Ingresos Consultorio Médico de Guatemala. Partida que incluimos en el presupuesto por la trascendencia que tiene para el mantenimiento del programa, ya que financia en un alto porcentaje la actividad de cooperación internacional. Se espera un aumento de los mismos por la gran diversidad de especialidades ofertadas.
- e) Conciertos/Convenios de Centros. Principal partida de ingresos de la Asociación, crece algo respecto del año pasado debido a la previsión de subida de un 4,5% en el coste plaza de los centros de atención a personas con discapacidad intelectual, con efectos desde 1 de enero de 2025. Los ingresos por conciertos de centros de menores suben algo en cuantía, pero no muy destacable, pues salvo Plan de Mayoría que se firma para mayo de 2025, los demás conciertos para menores tendrán efecto positivo sobre los ingresos a partir de diciembre de 2025.
- f) Subvenciones/Programas. Cantidades a recibir de la administración y otras entidades para realización de programas o para llevar a cabo inversiones en los centros y servicios. Se incluyen todos los programas que desarrolla la Asociación y para los que cuenta un alto grado de obtener resolución positiva.

- g) Donativos. Cantidades donadas a la Asociación, al ser aportaciones voluntarias son variables, aunque suponen una cantidad importante. Se consideran de modo prudente

2.- CONCEPTOS DE GASTOS.

Las partidas más destacables serán las mencionadas en los siguientes apartados.

- a) Salarios y Seguridad Social. Partida más importante de las contempladas como gasto. Es la mayor debido al carácter de entidad prestadora de servicios, por lo que precisa de un amplio número de trabajadores. En este año 2025 tendrá un alza significativa por la aplicación de las tablas salariales del XVI Convenio que se aplica desde el 1 de enero. Se busca la contención pero la subida supone casi un 10%.
- b) Gastos de Alimentación. Partida importante, pues el atender a más de setecientas personas conlleva un alto gasto en darles de comer. Se espera una contención del gasto después de unos años de subidas de precios en alimentación.
- c) Reparación y conservación. El contar con tal cantidad de centros y de medios de transporte para prestar la atención requerida en cada centro nos obliga a tenerlos en buen estado, lo cual conlleva una vida activa más larga y en ahorro en la reposición de estos elementos. Se presupuestan partidas semejantes a las del año pasado.
- d) Gastos de Usuarios. Son los gastos derivados de la atención prestada, cubre los gastos de vestido, ocio, dinero de bolsillo, vacaciones, etc. Para este ejercicio se han desglosado entre

10 partidas. Se mantienen estos gastos en los niveles del pasado año.

- e) Amortización de Inmovilizado. Partida importante por el gran inmovilizado con el que cuenta la Asociación para cumplir sus fines.



Sede Social
C/ Hockey, 3. 41020 Sevilla
C.I.F. G-41065566

ASOCIACION PAZ Y BIEN

PRESUPUESTO GENERAL 2025

GASTOS	IMPORTE
GASTOS ALIMENTACION	720.000,00 €
COMPRAS MATERIAS PRIMAS TALLERES OCUPACIONALES	8.000,00 €
GASTOS PROGRAMA PLAN MAYORÍA EDAD SEVILLA	30.411,00 €
GASTOS PROGRAMA VIDA INDEPENDIENTE	1.655,16 €
GASTOS PROGRAMA CUIDAMOS DE TI - APOYO A FAMILIAS CUIDADO	2.879,07 €
GASTOS PROGRAMA FAMILIAS COLABORADORAS	1.717,70 €
GASTOS PROGRAMA APOYO POSITIVO: ATENCIÓN A PERSONAS CON	2.893,82 €
GASTOS PROGRAMA SPAP	1.800,18 €
GASTOS PROGRAMA VOLUNTARIOS MENORES	2.300,55 €
GASTOS PROGRAMA VOLUNTARIOS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2.300,55 €
GASTOS PROGRAMA GUATEMALA	317.500,00 €
GASTOS OTROS PROGRAMAS	120.000,00 €
ARRENDAMIENTOS	90.000,00 €
REPARACIONES VARIAS	400.000,00 €
REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	185.000,00 €
GASTOS DE LIMPIEZA	95.000,00 €
EQUIPAMIENTO / MENAJE	45.000,00 €
SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS	4.250,00 €
SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000,00 €
PRIMAS DE SEGUROS	120.000,00 €
SERVICIOS BANCARIOS	12.000,00 €
PUBLICIDAD	15.000,00 €
GASTOS COMBUSTIBLE	120.000,00 €
SUMINISTRO ELECTRICIDAD	130.000,00 €
SUMINISTRO AGUA / SANEAMIENTO	50.000,00 €
TELÉFONO / ADSL	85.000,00 €
SUMINISTRO GAS	60.000,00 €
COMUNIDAD	12.000,00 €
OTROS SERVICIOS	35.000,00 €
MANTENIMIENTO ASCENSORES	15.000,00 €
MANTENIMIENTO ALARMAS	7.500,00 €
GASTOS ANÁLISIS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA	10.000,00 €
MATERIAL OFICINA	15.000,00 €
GASTOS MANTENIMIENTO EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMATICOS	58.000,00 €

GASTOS MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS	10.000,00 €
CUOTAS ASOCIACION, FEDERACIONES, SUSCRIPCIONES	5.500,00 €
GASTOS AUDITORÍA CUENTAS	16.000,00 €
GASTOS TRANSPORTE / COMIDA / OTROS GASTOS PERSONAL	32.000,00 €
TRIBUTOS	43.000,00 €
SALARIOS ASOCIACIÓN GENERAL	6.311.010,00 €
SALARIOS GUATEMALA	330.000,00 €
SALARIOS PROGRAMAS	327.509,76 €
INDEMNIZACIONES	60.000,00 €
SEGURIDAD SOCIAL	1.762.000,00 €
OTROS GASTOS DE PERSONAL (FORMACION, ETC)	15.000,00 €
GASTOS VOLUNTARIOS, ETC	1.000,00 €
DINERO BOLSILLO USUARIOS	50.000,00 €
SALARIO ESTÍMULO USUARIOS	65.000,00 €
GASTOS TRANSPORTE USUARIOS	110.000,00 €
GASTOS ESCOLARES Y DE FORMACIÓN USUARIOS	7.000,00 €
GASTOS ASEO USUARIOS	45.000,00 €
GASTOS ROPA / CALZADO USUARIOS	50.000,00 €
GASTOS MÉDICOS USUARIOS	12.000,00 €
GASTOS OCIO USUARIOS	20.000,00 €
GASTOS VACACIONES USUARIOS	30.000,00 €
OTROS GASTOS USUARIOS	65.000,00 €
GASTOS FINANCIEROS	155.000,00 €
AMORTIZACION INMOVILIZADO	315.000,00 €
OTROS GASTOS (DISMI.SUBV, OTRAS PERDIDAS, GTOS EJERC.ANTERIO	75.000,00 €
TOTAL GASTOS	12.712.227,81 €

INGRESOS

CUOTAS USUARIOS	2.824.000,00 €
CUOTAS AFILIADOS	7.000,00 €
FACTURACIÓN C.O. - PISCINA - FISIOTERAPIA	35.000,00 €
INGRESOS CONSULTORIO MEDICO GUATEMALA	322.500,00 €
SUBVENCIONES Y OTROS INGR GUATEMALA	255.000,00 €
CONVENIOS RESIDENCIAS	3.996.000,00 €
CONVENIOS CENTROS DE DIA	1.477.000,00 €
CONVENIOS MENORES	2.403.000,00 €
PROGRAMAS	426.582,81 €
SUBVENCIONES PÚBLICAS	538.145,00 €
SUBVENCIONES PRIVADAS	127.000,00 €
DONATIVOS	120.000,00 €

ARRENDAMIENTOS	16.000,00 €
INGRESOS FINANCIEROS	45.000,00 €
OTROS INGRESOS	120.000,00 €

TOTAL INGRESOS	12.712.227,81 €
-----------------------	------------------------

INGRESOS - GASTOS	0,00 €
--------------------------	---------------



Sede Social
C/ Hockey, 3. 41020 Sevilla
C.I.F. G-41065566

PRESUPUESTOS PROGRAMAS 2.025

Programa inserción laboral de jóvenes que han sido tutelados por la junta de Andalucía

GASTOS	
CONCEPTO	IMPORTE
SALARIOS	70.959,00 €
OTROS GASTOS PROGRAMA	30.411,00 €
TOTAL GASTOS	101.370,00 €

INGRESOS	
CONCEPTO	IMPORTE
SUBVENCIÓN	101.370,00 €
	- €
TOTAL INGRESOS	154.485,00 €
INGRESOS - GASTOS	53.115,00 €



Sede Social
C/ Hockey, 3. 41020 Sevilla
C.I.F. G-41065566

**Programa Vida Independiente y asistencia personal especializada
para personas con discapacidad intelectual**

GASTOS

CONCEPTO	IMPORTE
SALARIOS	45.036,61 €
OTROS GASTOS PROGRAMA	1.655,16 €
TOTAL GASTOS	46.691,77 €

INGRESOS

CONCEPTO	IMPORTE
SUBVENCIÓN	46.691,77 €
	- €
TOTAL INGRESOS	46.691,77 €
INGRESOS - GASTOS	- €



Sede Social
C/ Hockey, 3. 41020 Sevilla
C.I.F. G-41065566

Cuidamos de Ti . Programa de apoyo a familias cuidadoras

GASTOS

CONCEPTO	IMPORTE
SALARIOS	42.553,95 €
OTROS GASTOS PROGRAMA	2.879,07 €
TOTAL GASTOS	45.433,02 €

INGRESOS

CONCEPTO	IMPORTE
SUBVENCIÓN	45.433,02 €
	- €
TOTAL INGRESOS	45.433,02 €
INGRESOS - GASTOS	- €



Sede Social
C/ Hockey, 3. 41020 Sevilla
C.I.F. G-41065566

Familias colaboradoras

GASTOS		
CONCEPTO	IMPORTE	
SALARIOS	65.014,07 €	
OTROS GASTOS PROGRAMA	1.717,70 €	
TOTAL GASTOS	66.731,77 €	
INGRESOS		
CONCEPTO	IMPORTE	
SUBVENCIÓN	66.731,77 €	
	- €	
TOTAL INGRESOS	66.731,77 €	
INGRESOS - GASTOS	- €	



Sede Social
 C/ Hockey, 3. 41020 Sevilla
 C.I.F. G-41065566

Apoyo positivo: atención a personas con discapacidad intelectual y alteraciones de conducta

GASTOS		
CONCEPTO	IMPORTE	
SALARIOS	41.024,77 €	
OTROS GASTOS PROGRAMA	2.893,82 €	
TOTAL GASTOS	43.918,59 €	

INGRESOS		
CONCEPTO	IMPORTE	
SUBVENCIÓN	43.918,59 €	
	- €	
TOTAL INGRESOS	43.918,59 €	
INGRESOS - GASTOS	- €	



Sede Social
C/ Hockey, 3. 41020 Sevilla
C.I.F. G-41065566

Servicio Promoción Autonomía personal

GASTOS		
CONCEPTO	IMPORTE	
SALARIOS	39.713,34 €	
OTROS GASTOS PROGRAMA	1.800,18 €	
TOTAL GASTOS	41.513,52 €	
INGRESOS		
CONCEPTO	IMPORTE	
SUBVENCIÓN	41.513,52 €	
	- €	
TOTAL INGRESOS	41.513,52 €	
INGRESOS - GASTOS	- €	



Sede Social
C/ Hockey, 3. 41020 Sevilla
C.I.F. G-41065566

Programa voluntariado con menores. Intervención directa en niños de atención residencial

GASTOS

CONCEPTO	IMPORTE
SALARIOS	11.604,02 €
OTROS GASTOS PROGRAMA	2.300,55 €
TOTAL GASTOS	13.904,57 €

INGRESOS

CONCEPTO	IMPORTE
SUBVENCIÓN	13.904,57 €
	- €
TOTAL INGRESOS	13.904,57 €
INGRESOS - GASTOS	- €



Sede Social
C/ Hockey, 3. 41020 Sevilla
C.I.F. G-41065566



Contigo Sumamos. Voluntarios en intervención directa con personas con discapacidad intelectual

GASTOS		
CONCEPTO	IMPORTE	
SALARIOS	11.604,02 €	
OTROS GASTOS PROGRAMA	2.300,55 €	
TOTAL GASTOS	13.904,57 €	

INGRESOS		
CONCEPTO	IMPORTE	
SUBVENCIÓN	13.904,57 €	
	- €	
TOTAL INGRESOS	13.904,57 €	
INGRESOS - GASTOS	- €	

Proyecto Cooperación - Guatemala

GASTOS

CONCEPTO	IMPORTE
SALARIOS	330.000,00 €
GASTOS ALIMENTACION	47.000,00 €
COMPRA MEDICAMENTOS	85.000,00 €
COMPRA PRODUCTOS AGRICOLAS	4.000,00 €
REPARACIONES, LIMPIEZA, EQUIPAMIENTO	30.000,00 €
SERV.PROF INDEPENDIENTE	15.000,00 €
SEGUROS	4.500,00 €
SUMINISTROS	25.000,00 €
AMORTIZACION INMOBILIZADO	47.000,00 €
AYUDA ECONOMICA OTRAS ENTIDADES	- €
OTROS GASTOS PROGRAMA	20.000,00 €
GASTOS EN ESPAÑA	40.000,00 €

TOTAL GASTOS	647.500,00 €
---------------------	---------------------

INGRESOS

CONCEPTO	IMPORTE
SUBVENCIONES EN ESPAÑA	150.000,00 €
SUBVENCIONES EN GUATEMALA	105.000,00 €
DONATIVOS	40.000,00 €
INGRESOS CONSULTORIO	322.500,00 €
OTROS INGRESOS	30.000,00 €

TOTAL INGRESOS	647.500,00 €
-----------------------	---------------------

INGRESOS - GASTOS	- €
--------------------------	------------