

PRONISA



PRONISA

ASAMBLEA GENERAL

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023

Ávila, 21 de diciembre de 2022

PRONISA



**Plena
inclusión**

Castilla y León

INGRESOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS

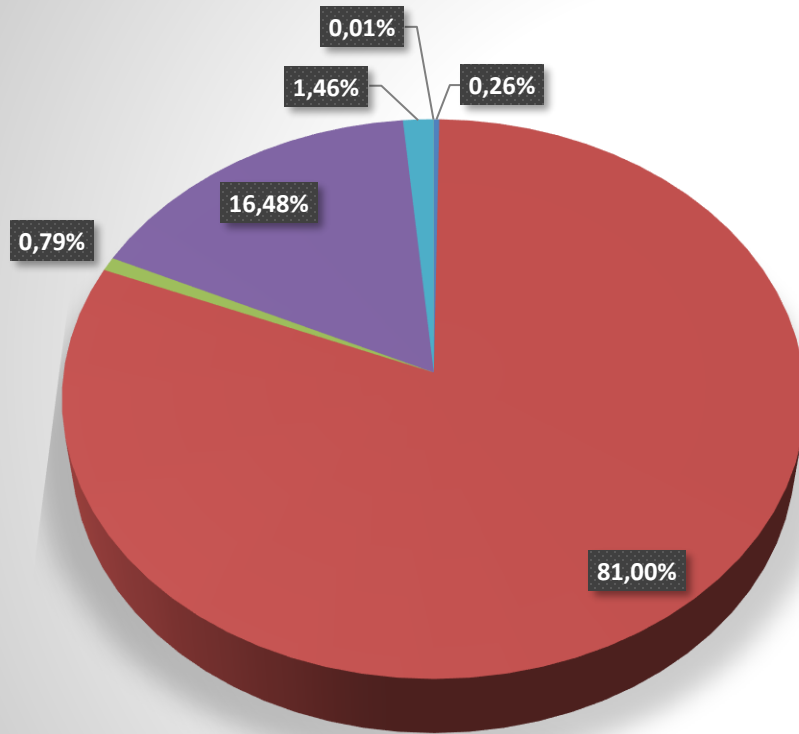
Ejercicio 2023

| EPIGRAFES | INGRESOS PRESUPUESTO | INGRESOS PRESUPUESTO | DIFERENCIA PRESUPUESTO |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| | 2023 | 2022 | 2023/2022 |
| OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO | | | |
| 1. Ingresos propios de la Entidad | 4.746.011,33 € | 3.919.910,31 € | 826.101,02 € |
| a) Cuotas de afiliados | 12.511,05 € | 12.947,03 € | - 435,98 € |
| b) Cuotas usuarios y plazas concertadas | 3.901.415,59 € | 3.138.349,01 € | 763.066,58 € |
| c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colab. | 38.116,32 € | 6.000,00 € | 32.116,32 € |
| d) Subvenciones, donaciones, legados imput.result. | 793.968,37 € | 762.614,27 € | 31.354,10 € |
| e) Entregas de bienes y prest.serv. Centro Ocupacional | - € | - € | - € |
| 2. Otros Ingresos | 70.124,90 € | 37.396,69 € | 32.728,21 € |
| 3. Ingresos Financieros | 299,22 € | - € | 299,22 € |
| 4. Ingresos Extraordinarios y Bº Ejerc. Ant. | - € | - € | - € |
| TOTAL INGRESOS | 4.816.435,45 € | 3.957.307,00 € | 859.128,45 € |
| | | | 21,71% |

PRONISA
PRESUPUESTOS 2023
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS INGRESOS

| CAPITULO | 2023 | % |
|---|-----------------------|----------------|
| 1.a) Cuotas de afiliados | 12.511,05 € | 0,26% |
| 1.b) Cuotas de usuarios y plazas concertadas | 3.901.415,59 € | 81,00% |
| 1.c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones | 38.116,32 € | 0,79% |
| 1.d) Subvenciones, donaciones, legados imput.result. | 793.968,37 € | 16,48% |
| 2. Otros Ingresos | 70.124,90 € | 1,46% |
| 3. Ingresos Financieros | 299,22 € | 0,01% |
| 4. Ingresos Extraordinarios y Bº Ejerc. Ant. | - € | 0,00% |
| TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS | 4.816.435,45 € | 100,00% |

DISTRIBUCION DE INGRESOS



- 1. a) Cuotas de afiliados
- 1. b) Cuotas usuarios y plazas concertadas
- 1. c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colab.
- 1. d) Subvenciones, donaciones, legados imput.result.
- 2. Otros Ingresos
- 3. Ingresos Financieros
- 4. Ingresos extraordinarios

PRONISA



**Plena
inclusión**

Castilla y León

GASTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio 2023

| EPIGRAFES | GASTOS | GASTOS | DIFERENCIA 2023/2022 | |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | | |
| OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO | 2023 | 2022 | Importe | % |
| 1. Ayudas monetarias y otros. | 206.657,49 € | - € | 206.657,49 € | 9207,53% |
| 2. Consumos de explotación. | 372.583,75 € | 294.242,78 € | 78.340,97 € | 21,34% |
| 3. Gastos de personal. | 3.664.374,39 € | 3.180.985,94 € | 483.388,45 € | 15,73% |
| 4. Dotaciones para las amortizaciones del inmovilizado. | 177.836,22 € | 147.790,00 € | 30.046,22 € | 21,11% |
| 5. Otros gastos. | 338.349,06 € | 304.444,48 € | 33.904,58 € | 10,66% |
| 6. Gtos Financieros y Gtos Asimilados. | 35.717,07 € | 29.843,80 € | 5.873,27 € | 44,71% |
| 7. Gastos Extraordinarios y Gtos y Perdidas Ej.Ant. | - € | - € | - € | 0,00% |
| TOTAL GASTOS | 4.795.517,98 € | 3.957.307,00 € | 838.210,98 € | 21,40% |
| SUPERÁVIT PREVISTO EN EL EJERCICIO | 20.917,47 € | 0,00 € | | |

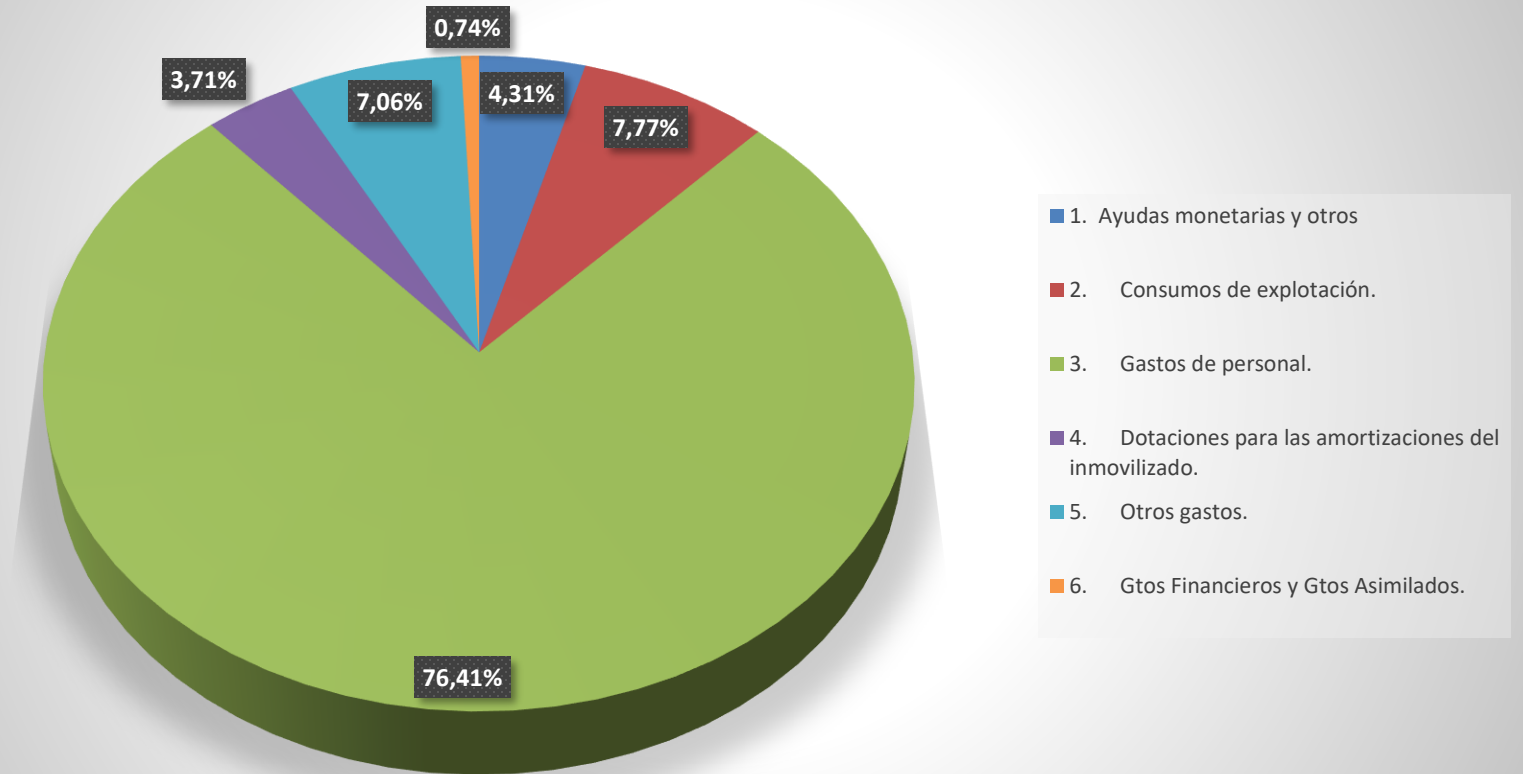
PRONISA

PRESUPUESTOS 2023

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS GASTOS

| CAPITULO | 2023 | % |
|---|-----------------------|----------------|
| 1. Ayudas monetarias y otros. | 206.657,49 € | 4,31% |
| 2. Consumos de explotación. | 372.583,75 € | 7,77% |
| 3. Gastos de personal. | 3.664.374,39 € | 76,41% |
| 4. Dotaciones para las amortizaciones del inmovilizado. | 177.836,22 € | 3,71% |
| 5. Otros gastos. | 338.349,06 € | 7,06% |
| 6. Gtos Financieros y Gtos Asimilados. | 35.717,07 € | 0,74% |
| 7. Gastos Extraordinarios y Gtos y Perdidas Ej.Ant. | - € | 0,00% |
| TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS | 4.795.517,98 € | 100,00% |

DISTRIBUCION DE LOS GASTOS





Muchas Gracias

Feliz Navidad

