

CUMPLIMIENTO PRESUPUESTOS 2025

INGRESOS

PROCEDENCIA	OBJETIVO	CANTIDAD	ESTADO	Cumpliment o
JUNTA DE ANDALUCÍA	PROYECTO APVA	10.893,33€	CONCEDIDA	10893,33€
JUNTA DE ANDALUCÍA	PROYECTO FISIOTERAPIA	7.260,80€	CONCEDIDA	7260,80€
JUNTA DE ANDALUCÍA	PROYECTO ME NECESITAS	8.200,05€	CONCEDIDA	8200,05€
FUNDACIÓN ONCE	CAPACITANDO A QUIEN NOS CAPACITA	2980,09€	CONCEDIDA	2980,09€
DIPUTACIÓN DE JAÉN	CONSTRUYE FUTURO	6.000 € lo solicitado y lo que se prevé de concesión (1.500€)	CONCEDIDA PENDIENTE DE RESOLUCIÓN	2593,23€ (1000€ + de lo esperado)
DIPUTACIÓN DE JAÉN	PROYECTO	2.000€	CONCEDIDA *CONCEDIDO EN 2024 E INGRESADO EN 2025	2000€
FEDERACIÓN NACIONAL ASPAYM JAÉN	PROGRAMAS DE FORMACIÓN	10.392€	CONCEDIDA	7794€ (2598€ concedido en 2024)
CAIXA 2024	PROGRAMA 2024	3.512,00€	CONCEDIDA	3770€ (258€ + de lo presupuestado)
JUNTA DE ANDALUCIA CONVOCATORIA MANTENIMIENTO 2025	MANTENIMIENTO	2605.65	2605.65	2605,65

	TOTAL:	47.343,92€		48097,15

DONACIONES		3.000 €	1735€ 2890,40 total: 4625,40€
CUOTA DE SOCIOS		1.800 €	1960€
	TOTAL:	4.800	
OTROS INGRESOS			
RIFA		1.900 €	2000€
PAPANOELADA		1.500 €	1.311€
OTROS EVENTOS		1.500 €	0
30 DE MAYO		2.500 €	3100
	TOTAL	12.200	12996,40

Estas cantidades son cantidades cobradas y gastadas de lo que nuestra entidad a recibido durante el año 2025.

GASTOS

PROCEDENCIA	OBJETIVO	TOTAL	
Personal	Nom+SS+MOD 111	42959,58€	

GASTOS LOCAL	HIPOTECA	2075.98€	2075.98€
	COMUNIDAD	192€	192€
	IBI	406€	406€
	BASURA	130€	130
	AGUA Y LUZ	950€	890,91
	TELÉFONO	312€	312
	SEGURO LOCAL	520€	520
	SISTEMA DE SEGURIDAD LOCAL	150€	0
GASTOS SEGUROS	RESPONSABILIDAD CIVIL	184,32€	184,32
	PREVING	640,27€	640,27
GESTORIA		2.050€	1985,33
	PÁGINA WEB	217,80€	217,80
	ADOBE MICROSOFT	350€	261
Gastos bancarios		0€	797.88
	TOTAL	8.159,30 €	8957.18
DEVOLUCIÓN	PRESTAMO ASPAYM ANDALUCIA	2.500€	2500

Balances y cuenta de resultados de 2025.

El resultado de 2025 es una pérdida de 17.069,76 €, prácticamente igual a la de 2024, que fue de 17.024,83 €. La diferencia clave es que en 2025 la actividad ordinaria mejora algo, pero esa mejora queda absorbida por una pérdida extraordinaria importante por la enajenación de inmovilizado material (venta del local).

La entidad ingresa 64.175,28 € por su actividad propia, frente a 59.081,91 € en 2024, así que hay una mejora de 5.093,37 € en los ingresos recurrentes. Dentro de esos ingresos, destacan las subvenciones, donaciones y legados por 51.153,91 €, que siguen siendo la principal fuente de financiación.

Los gastos de personal bajan con fuerza, de 64.404,87 € a 45.797,63 €, lo que supone un ahorro relevante de 18.607,24 €. También disminuyen los gastos financieros, de 2.011,95 € a 797,88 €, porque la carga de deuda es menor.

El principal motivo del mal cierre es la partida de pérdidas por enajenaciones del inmovilizado, que en 2025 suma 25.758,28 € y en 2024 no existía. Esa pérdida explica por sí sola que el excedente de la actividad se quede en -16.264,62 €, incluso antes de los gastos financieros. Es decir, la cuenta de resultados no está tan mal como el resultado final sugiere; el impacto viene sobre todo de una operación no recurrente relacionada con activos.

Un saludo.

PRESUPUESTOS 2026

PROCEDENCIA	OBJETIVO	CANTIDAD	ESTADO	Cumpliment o
JUNTA DE ANDALUCÍA	PROYECTO APVA	10452,33	CONCEDIDA	
JUNTA DE ANDALUCÍA	PROYECTO FISIOTERAPIA	6624,47	CONCEDIDA	
JUNTA DE ANDALUCÍA	PROYECTO ME NECESITAS	7499,33	CONCEDIDA	
DIPUTACIÓN DE JAÉN	CONSTRUYE FUTURO	6.000 € lo solicitado y lo que se prevé de concesión (1.500€)	PENDIENTE DE RESOLUCIÓN	

DIPUTACIÓN DE JAÉN	PROYECTO PRESIDENCIA	2.000€	CONCEDIDA	3000€
FEDERACIÓN NACIONAL ASPAYM JAÉN	PROGRAMAS DE FORMACIÓN	5903,75	CONCEDIDA	
JUNTA DE ANDALUCIA CONVOCATORIA MANTENIMIENTO 2026	Mantenimiento	2.500€	Pendiente de resolución	
JUNTA DE ANDALUCIA CONVOCATORIA INSTITUCIONALES	Institucionales	2605.65	Pendiente de resolución	
FEDERACIÓN NACIONAL DE ASPAYM	DGT	500	CONCEDIDA	
	TOTAL:	39.586,53€		

DONACIONES		3.000€
CUOTA DE SOCIOS		1.800€
	TOTAL:	4.800
OTROS INGRESOS		
RIFA		1.900€
PAPANOELADA		1.500€
OTROS EVENTOS		1.500€
	TOTAL	10.200€

Estas cantidades son una estimación o previsión de lo que nuestra entidad va a recibir durante el año 2026, las cuales, pueden variar o incrementarse dependiendo de la puntuación en las convocatorias.

GASTOS

PROCEDENCIA	OBJETIVO	TOTAL	
Personal	Nom+SS+MOD 111	39.586,53 €	
GASTOS LOCAL			
	COMUNIDAD	192€	
	IBI	406€	
	BASURA	130€	
	AGUA Y LUZ	950€	
	TELÉFONO	312€	
	SEGURO LOCAL	600€	
	SISTEMA DE SEGURIDAD LOCAL	50€	
GASTOS SEGUROS	RESPONSABILIDAD CIVIL	184,32€	
	VITALY	640,27€	
GESTORIA		2.050€	
	PÁGINA WEB	217,80€	
	ADOBE MICROSOFT	350€	
Comisiones bancarias	Recibos, devoluciones, mantenimiento	600	
	TOTAL	6.682,39 €	
DEVOLUCIÓN	PARTE DEL PRÉSTAMO ANTONIO MILLAN 2022	2.000€	

$$(39.586,53 + 6682.39 + 2000) - (39.586,53. + 10.200 \text{ €}) = 1517.61 \text{ €}$$



FDO CARLOS SOTO
SECRETARIO

FDO CONCEPCIÓN COBO
PRESIDENTA