

PLAN DE ACTUACIÓN 2024

ASPRONAGA

Adaptado al modelo oficial regulado en el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de elaboración del plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos

Novedades para el ejercicio 2024

En marzo de este ejercicio, se cambiará el sistema de financiación pública de la Xunta de Galicia actual por el sistema de **Concierto Social**. Esto supone el establecimiento de un sistema de módulos de costes por persona usuaria y mes igual para todas las entidades de Galicia, que fueron elaborados por un equipo de FADEMGA y consensuados con la Administración. También seguimos, como en años anteriores, actualizando los costes de víveres, suministros y otras partidas a la realidad existente en el contexto actual de alza del IPC.

Magnitudes utilizadas

Se utiliza como magnitud de referencia para la mayoría de los cálculos, el **índice del 3,50%** que es el IPC previsto para el año 2023. En cuanto a la plantilla de personal, se ha ajustado el número de profesionales a los ratios exigidos por el Concierto Social.

Estado de Ingresos y Gastos

El Presupuesto Consolidado de Ingresos y Gastos para el ejercicio 2024, desagregado por centros y servicios, está prácticamente equilibrado. Arroja un excedente de 37.375,39 € (*un 0,43% sobre los ingresos*) y cuenta con unos ingresos totales de **8.528.633,02 euros**, lo que supone un incremento sobre el presupuesto de 2023 del 11,49% en ingresos y del 11,00% en gastos. Destacan los resultados negativos de las dos residencias de adultos (La Casa y Antonio Paz), debido a que son residencias o viviendas con una financiación más baja porque, oficialmente, las personas residentes no precisarían grandes necesidades de apoyos, en atención a las características de una discapacidad leve o moderada que se les presume. Pero, la realidad de Aspronaga es que, debido al proceso de envejecimiento, en muchos casos es necesario prestar mayores apoyos, que no están financiados.

RESUMEN DEL PRESUPUESTO AÑO 2024

LÍNEAS DE ACTUACIÓN DIRIGIDAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, FAMILIAS Y SOCIEDAD	SERVICIOS	RECURSOS ECONÓMICOS		
		A EMPLEAR	A OBTENER	DIFERENCIA
1. EDUCACIÓN INCLUSIVA E INTEGRAL.	CEE. NTRA. SRA. DE LOURDES	1.165.737,56	1.174.268,20	8.530,64
2. PROPORCIONAR VIVIENDA Y SATISFACER LOS DESEOS Y LAS NECESIDADES INTEGRALES DE LAS PCDI.	RESIDENCIA ESPECIALIZADA RICARDO BARÓ	2.992.213,37	2.993.215,46	1.002,10
	VIVIENDAS ANTONIO PAZ	433.493,21	394.351,89	-39.141,33
	RESIDENCIA LA CASA DE LAMASTELLE	411.630,33	390.806,91	-20.823,42
	RESIDENCIA MARTÍN POU	646.910,50	651.777,56	4.867,06
3. OCUPACIÓN E INCLUSIÓN LABORAL. DESARROLLO Y REALIZACIÓN PERSONAL Y SOCIAL.	CENTRO OCUPACIONAL LAMASTELLE	1.541.256,60	1.580.122,13	38.865,53
	CENTRO DE DÍA LAMASTELLE	1.081.541,91	1.119.698,94	38.157,02
4. INTEGRACIÓN REAL Y EFECTIVA DE LAS PCDI EN LA SOCIEDAD A TRAVÉS DEL OCIO	SERVICIO DE OCIO ASPRONAGA	139.438,93	131.239,98	-8.198,96
5. FORTALECER LA PARTICIPACIÓN, EL ASOCIACIONISMO Y LA ACTUACIÓN RESPONSABLE DE ASPRONAGA.	SECRETARÍA GENERAL	79.035,21	93.151,96	14.116,75
TOTAL ASPRONAGA		8.491.257,63	8.528.633,02	37.375,39



Aspronaga se plantea **5 GRANDES RETOS** para los próximos años

1.- Aspronaga tiene que ser una entidad sostenible		2.- Hay que conseguir mayor empleabilidad de las personas con discapacidad		3.- Es necesario prestar otros tipos de apoyos		4.- Aspronaga tiene que ser más participativa en su Base Social		5.- Tenemos que contar con las necesarias y mejores personas profesionales	
Necesitamos contar con los recursos suficientes para cubrir nuevas necesidades		Queremos conseguir empleabilidad digna para las personas con discapacidad		Surgen necesidades de vida independiente y en la comunidad		Es necesario fomentar la vida social entre socios/as, familias y voluntariado		Afrontar nuevos retos en recursos humanos	
Mejorar las instalaciones	Suficiencia económica	Eficiencia de costes	Formación adaptada	Mayor tasa de empleo	Aumento actividad ocupacional	Disponer de viviendas	Prestar nuevos apoyos	Fomentar la autonomía	Con personas socias
Renovación y mejora de las instalaciones actuales	Nuevas fuentes de financiación mediante proyectos concretos	Reducir consumos, especialmente el energético	Conseguir regular la Formación Profesional	Crear itinerarios profesionales adaptados	Búsqueda nuevas actividades para el Centro Ocupacional	Conseguir concesiones municipales	En el hogar natural de la persona	Aprender a tomar decisiones	Captar e incentivar la asociación. Promover el sentido de pertenencia
Ampliación del centro Ricardo Baró, con una zona dedicada a menores	Fortalecer la financiación con el concierto social	Inversión en energías renovables y más baratas	Proyectos de realización de prácticas en empresas	Creación de convenios con empresas para el empleo	Creación nuevos talleres de prestación de servicios propios (lavandería)	Alquiler de viviendas compartidas	En viviendas compartidas	Participar de forma activa en la comunidad	Dar retorno. Aprovechar y obtener valor de los servicios que se ofrecen
						Disponer de suficiente personal (bolsa de empleo propia)	Con familiares	Con personas voluntarias	Disponer de suficiente personal (bolsa de empleo propia)
						Plantear la formación propia en la titulación, ante la escasez de profesionales	Fomentar el compromiso implicación	Políticas de Captación y fidelización	Implantar mejoras para evitar la precariedad actual
						Crear políticas de incentivar ante una situación de desmotivación	Dar más protagonismo continua	Potenciar la participación activa y continua	Control de la Salud Laboral
									Mayor Prevención de lesiones



Actividad 1. Educación Inclusiva Integral

Denominación	Promover la formación, el crecimiento personal y social y preparar a las personas para desarrollarse en su realidad social y cultural.
Tipo	Educativa.
Justificación y necesidad	El derecho fundamental de todas las personas a la educación democrática, justa y equitativa.
Lugar desarrollo de la actividad	CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL PRIVADO "NUESTRA SRA. DE LOURDES" Pérez Lugín, 10 - 15011 A Coruña.

1.1. Descripción de la actividad prevista.

Proyecto	El colegio, desde su compromiso ético, asume como misión proporcionar una educación integral al alumnado con discapacidad intelectual y desarrollar, con apoyos y oportunidades, sus capacidades para mejorar su calidad de vida y la de sus familias. Favoreceremos la inclusión plena del alumnado como ciudadanos y ciudadanas en una sociedad que debe ser más justa y solidaria.
Objetivos	Alcanzar el desarrollo de la personalidad y de las máximas capacidades del alumnado promoviendo la busca de la calidad de vida. La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad, en la responsabilidad individual y en el mérito y esfuerzo personal. La potenciación de habilidades y capacidades del alumnado para posibilitar la adquisición de las COMPETENCIAS CLAVE como medio para el pleno desarrollo personal, social y profesional.
Servicios	Comedor: de octubre a junio (13 a 14 h). Transporte: 4 rutas. Servicios complementarios: logopedia y fisioterapia. Educación física. Servicio de Psicología y Orientación. Proyectos educativos inclusivos. Atención a familias: trabajadora social y acción tutorial.

1.2. Recursos humanos y personas beneficiarias.

RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD			PERSONAS BENEFICIARIAS (ALUMNADO)
DESGLOSE ACTIVIDADES	NÚMERO PREVISTO	JORNADA	
PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DOCENTE	15	TC	68
APOYOS EN LOGOPEDIA Y FISIOTERAPIA	3	TC/TP	52
APOYO PSICOLÓGICO Y DE ORIENTACIÓN	1	TC	68
AP. AUTONOMÍA Y CUIDADOS	4	TC	68
APOYOS A LAS FAMILIAS	1	TP	68
COCINA	1	TC	62
LIMPIEZA	2	TC	68
TRANSPORTE	4	TP	60
MANTENIMIENTO	Equipo Gestión y Mantenimiento de ASPRONAGA		68
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA			
COMUNICACIÓN			
ADMINISTRACION			



Actividad 2. Proporcionar vivienda en un entorno de hogar para satisfacer los deseos y las necesidades integrales de las personas con discapacidad

Denominación	Promover al máximo nivel el desarrollo de la persona en distintos contextos (a nivel individual, familiar, social, etc.) en un entorno de hogar en el que sus necesidades básicas estén satisfechas, así como su bienestar físico, emocional y material.
Tipo	Residencial.
Justificación y necesidad	Las personas con discapacidad intelectual tienen derecho a una vida plena y al aumento de sus capacidades y oportunidades, así como a una vida independiente que aumente su autonomía y su autogobierno a través de la convivencia.
Lugar desarrollo de la actividad	<p>RESIDENCIA ESPECIALIZADA "RICARDO BARÓ". Av. Isaac Díaz Pardo, 15 – 15179 Oleiros</p> <p>RESIDENCIA "MARTIN POU" Avda. Rosalía de Castro, 14 - 15173 Oleiros</p> <p>VIVIENDAS "ANTONIO PAZ" C/Pla y Cancela, 35 -15005 A Coruña</p> <p>RESIDENCIA "LA CASA DE LAMASTELLE" Avda. Isaac Díaz Pardo, 13 – 15179 Oleiros</p>

2.1. Descripción de la actividad prevista.

Actividades para mejorar la calidad de vida	Programas para realizar las actividades
<ul style="list-style-type: none"> - Atención constante que garantice la satisfacción de las necesidades elementales (comida, vestido, higiene, sueño, etc.) - Atención a la salud. (Movilización, cambios posturales, fisioterapia, etc.) - Terapia y rehabilitación para la vida diaria, para la vida en el hogar, destrezas sociales y de comunicación, desarrollo psicomotriz, plástico y fisioterapéutico, hidroterapia, estimulación sensorial, actividades de plástica... - Ocio en el hogar, participación en la comunidad, actividades deportivas, actos y celebraciones. - Servicios auxiliares: cocina, limpieza, lavandería, mantenimiento. 	<ul style="list-style-type: none"> - BIENESTAR MATERIAL Y NECESIDADES BÁSICAS - BIENESTAR FÍSICO Y DE SALUD - BIENESTAR EMOCIONAL, DESARROLLO PERSONAL Y DERECHOS - OCIO, INCLUSIÓN, AUTODETERMINACIÓN, RELACIONES INTERPERSONALES - CALIDAD DE VIDA FAMILIAR - DISEÑO Y EVALUACIÓN DE LOS APOYOS INDIVIDUALES

2.2. Recursos humanos y personas beneficiarias.

	RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD								Nº PERSONAS BENEFICIARIAS			
	RICARDO BARO		R. MARTIN POU		V. ANTONIO PAZ		R. LA CASA		RICARDO BARO	R. MARTIN POU	V. ANTONIO PAZ	R. LA CASA
	TC	TP	TC	TP	TC	TP	TC	TP				
P. Atención Directa	34	21	7	5	2	5	4	4	71	15	19	20
P. Técnico	3	1		3		3		3				
P. Cocina y Comedor	4	4	2	2	3		2	2				
P. de Limpieza	4	4										
P. de Lavandería	2	5										
P. de Mantenimiento	1	1		1		1		1				
P. de Atención Salud	7	2		1		1		1				
	55	38	9	12	5	10	6	11				
	93		21		15		17					
	Equipo de Técnicos del Plan de Cooperación											
	Equipo de Gestión de Aspronaga											



Actividad 3. Ocupación e inclusión laboral. Desarrollo y realización personal y social

Denominación	Promover que las personas con discapacidad intelectual puedan enfrentarse con las exigencias de la vida cotidiana y el trabajo, así como para facilitar el desarrollo de sus potencialidades para la consecución de una calidad de vida lo más normalizada posible, generando cambios reales en la sociedad.
Tipo	Atención diurna.
Justificación y necesidad	Derecho de las personas con discapacidad intelectual a alcanzar la inclusión laboral y la realización y autonomía personal y social.
Lugar desarrollo de la actividad	CENTRO OCUPACIONAL LAMASTELLE Avda. Rosalía de Castro, 12 - 15173 Oleiros CENTRO DE DÍA LAMASTELLE Avda. Rosalía de Castro, 12 - 15173 Oleiros

3.1. Descripción de la actividad prevista.

Actividades para mejorar la calidad de vida	Programas para realizar las actividades
<ul style="list-style-type: none"> - Actividades ocupacionales como medio de desarrollo y adaptación socio-laboral. - Actividades formativas (grupales o individuales). - Terapias y tratamientos específicos para mejorar el nivel físico, mental y funcional. - Actividades de ocio para potenciar las habilidades de convivencia e integración en la comunidad. - Servicio generales: transporte, cocina, limpieza y mantenimiento. 	<ul style="list-style-type: none"> - HABILIDADES Y HÁBITOS LABORALES - AUTONOMÍA Y BIENESTAR PERSONAL Y EMOCIONAL, DESARROLLO PERSONAL Y DERECHOS - OCIO, INCLUSIÓN, AUTODETERMINACIÓN, RELACIONES INTERPERSONALES - CALIDAD DE VIDA FAMILIAR - DISEÑO Y EVALUACIÓN DE LOS APOYOS INDIVIDUALES

3.2. Recursos humanos y personas beneficiarias

	RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD				Nº PERSONAS BENEFICIARIAS	
	CENTRO OCUPACIONAL		CENTRO DE DIA		CENTRO OCUPACIONAL	CENTRO DE DIA
	TC	TP	TC	TP		
P. Atención Directa	11	1	14		146 personas adultas con discapacidad intelectual con necesidades de apoyo límite e intermitente.	74 personas adultas con discapacidad intelectual con necesidades de apoyos extensas.
P. Técnico		7		7		
P. Cocina y Comedor		3		3		
P. de Limpieza		3		3		
Conductor/a	1					
P. de Mantenimiento		1		1		
P. de Atención Salud		3		3		
	12	18	14	17		
	30		31			
	Equipo de Técnicos del Plan de Cooperación					
	Equipo de Gestión de Aspronaga					



Actividad 4. Integración real y efectiva en la sociedad de las personas con discapacidad intelectual a través del ocio

Denominación	Para la integración real y efectiva en la sociedad de las personas con discapacidad intelectual a través de la mediación en actividades del entorno y el desarrollo de programas de actividades normalizadas y continuadas.
Tipo	Servicio de Ocio.
Justificación y necesidad	Derecho de todas las personas a disfrutar de su ocio y a utilizar el tiempo libre con ocupaciones que elija libremente y que le produzca satisfacción y placer.
Lugar desarrollo de la actividad	SERVICIO DE OCIO DE ASPRONAGA C/Pérez Lugín, 10 – 15011 A Coruña

4.1. Descripción de la actividad prevista.

Actividades para mejorar la calidad de vida	Programas para realizar las actividades
<ul style="list-style-type: none"> - Acceso a la oferta cultural y lúdica del entorno y elaboración de su propia oferta. - Escuela con disciplinas deportivas y convenios con clubes deportivos. Organización de jornadas de deporte inclusivo, asistencia a eventos deportivos de alta competición y participación de clubes locales para que compartan su deporte en jornadas de convivencia. - Viajes y excursiones a otros lugares para conocer costumbres y personas que ayudan a entender el mundo y a abrir mentes. - Bolsa de voluntariado que ayuda a otras personas, crea comunidad y mejora la imagen social de las personas con discapacidad. 	<ul style="list-style-type: none"> - MEDIACIÓN EN OCIO - OCIO COMPARTIDO - OCIO DEPORTIVO - OCIO CULTURAL - OCIO DE VACACIONES Y TURISMO

4.2. Recursos humanos y personas beneficiarias.

RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD			PERSONAS BENEFICIARIAS
DESGLOSE ACTIVIDADES	TC	TP	
MEDIACIÓN EN OCIO	3	1	Cualquier persona con discapacidad intelectual, independiente de su edad y de sus necesidades de apoyo.
OCIO COMPARTIDO			
OCIO DEPORTIVO			
OCIO CULTURAL			
OCIO DE VACACIONES Y TURISMO			
LIMPIEZA		1	
MANTENIMIENTO	Equipo Gestión y mantenimiento ASPRONAGA		
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA			
COMUNICACIÓN			
ADMINISTRACIÓN			



Actividad 5. Fortalecer la participación, el asociacionismo y la actuación responsable

Denominación	Defensa de los intereses de las personas con discapacidad y sus familias desde todas sus dimensiones .
Tipo	Secretaría General.
Justificación y necesidad	Por la necesidad de vertebrar la organización, cohesionar a sus miembros y generar influencia social.
Lugar desarrollo de la actividad	SEDE DE ASPRONAGA C/Pérez Lugín, 10 – 15011 A Coruña OFICINAS LAMASTELLE Avda. Rosalía de Castro, 12 – 15173 Oleiros

5.1. Descripción de la actividad prevista.

Actividades para mejorar la calidad de vida	Programas para realizar las actividades
<ul style="list-style-type: none"> - Apoyos relacionales y emocionales a socios - Divulgación y promoción social y humana de la discapacidad - Redes con entidades y federaciones discapacidad - Innovación e intercambio de conocimiento - Mantenimiento sede social - Gestión y administración 	<ul style="list-style-type: none"> - ASOCIACIONISMO - ALIANZAS - GESTIÓN

5.2. Recursos Humanos y personas beneficiarias

RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD			PERSONAS BENEFICIARIAS
DESGLOSE ACTIVIDADES	NÚMERO PREVISTO	JORNADA	
APOYOS RELACIONALES Y EMOCIONALES A SOCIOS	9	TP	Base social (personas socias y colaboradoras), entidades, instituciones y sociedad en general.
DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL Y HUMANA DE LA DISCAPACIDAD			
REDES CON ENTIDADES Y FEDERACIONES DISCAPACIDAD			
INNOVACIÓN E INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO			
APOYOS INTERNOS FUNDACIÓN TUTELAR ASPRONAGA			
MANTENIMIENTO SEDE SOCIAL			
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN			

PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD

GASTOS	ACTIVIDAD 1		ACTIVIDAD 2				ACTIVIDAD 3		ACTIVIDAD 4		TOTAL ASPRONAGA
	EDUCACIÓN	PROPORCIONAR VIVIENDA Y SATISFACER DESEOS Y NECESIDADES INTEGRALES PCDI	RESIDENCIA "RICARDO BARO"		VIVIENDAS ANTONIO PAZ	LA CASA DE LAMASTELLE	DESARROLLO, REALIZACIÓN PERSONAL Y SOCIAL E INCLUSIÓN LABORAL		INTEGRACIÓN REAL Y EFECTIVA A TRAVÉS DEL OCIO	PARTICIPACIÓN, ASOCIACIONISMO	
			RESIDENCIA "MARTIN POU"	RESIDENCIA "RICARDO BARO"			C. OCUPACIONAL LAMASTELLE	CENTRO DE DÍA LAMASTELLE			
COMPRA OTROS APROVISIONAMIENTOS	45.736,60	253.930,00	23.500,00	41.925,00	41.095,00	159.700,00	68.400,00	1.950,00	100,00	636.336,60	
REPARACIONES Y CONSERVACIONES	4.000,00	32.000,00	3.300,00	1.200,00	5.100,00	41.000,00	16.100,00	850,00	1.300,00	104.850,00	
SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	920,00	2.735,00	598,00	591,00	591,00	2.640,00	920,00	155,00	3.967,00	13.117,00	
PRIMAS DE SEGUROS	2.615,00	4.347,00	1.250,00	328,00	1.408,00	7.235,00	3.170,00	1.570,00	880,00	22.803,00	
SERVICIOS BANCARIOS	685,00	2.320,00	263,00	215,00	220,00	2.000,00	700,00	40,00	625,00	7.068,00	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00	2.235,00	
SUMINISTROS	16.100,00	96.335,00	9.110,00	11.300,00	17.309,00	55.925,00	23.970,00	4.400,00	510,00	234.959,00	
OTROS SERVICIOS	97.401,00	76.321,00	5.169,00	8.230,00	5.572,00	224.435,00	145.085,00	50.970,00	18.950,00	632.133,00	
TRIBUTOS	300,00	225,00	150,00	150,00	150,00	550,00	200,00	150,00	100,00	1.975,00	
SUELDOS Y SALARIOS	672.198,70	1.820.543,02	378.138,26	261.636,87	240.917,33	645.197,84	535.908,07	56.547,35	27.295,97	4.638.383,43	
SEGURIDAD SOCIAL	306.041,26	639.972,35	134.947,23	100.391,34	90.268,00	226.108,76	179.258,84	21.379,58	8.197,24	1.706.564,60	
OTROS GASTOS PERSONAL	4.640,00	12.160,00	2.160,00	1.296,00	1.795,00	4.190,00	1.960,00	327,00	500,00	29.028,00	
AYUDAS MONETARIAS	0,00	2.700,00	1.650,00	0,00	1.865,00	66.450,00	3.450,00	0,00	9.000,00	85.115,00	
COMPENSACIÓN GASTOS VOLUNTARIADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
GASTOS FINANCIEROS	300,00	1.600,00	175,00	130,00	140,00	1.225,00	420,00	0,00	0,00	3.990,00	
AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO MAT.	14.800,00	47.000,00	86.500,00	6.100,00	5.200,00	24.600,00	32.000,00	800,00	5.400,00	222.400,00	
FONDOS PARA INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000	70.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
TOTAL RECURSOS A EMPLEAR	1.165.737,56	2.992.213,37	646.910,50	433.493,21	411.630,33	1.541.256,60	1.081.541,91	139.438,93	79.035,21	8.491.257,63	

PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD

INGRESOS	ACTIVIDAD 1		ACTIVIDAD 2				ACTIVIDAD 3		ACTIVIDAD 4		TOTAL ASPRONAGA
	EDUCACIÓN	PROPORCIONAR VIVIENDA EN UN ENTORNO DE HOGAR	RESIDENCIA "RICARDO BARO"		VIVIENDAS ANTONIO PAZ	LA CASA DE LAMASTELLE	DESARROLLO, REALIZACIÓN PERSONAL, SOCIAL E INCLUSIÓN LABORAL		INTEGRACIÓN REAL Y EFECTIVA A TRAVÉS DEL OCIO	PARTICIPACIÓN, ASOCIACIONISMO	
			RESIDENCIA "MARTIN POU"	RESIDENCIA "RICARDO BARO"			C. OCUPACIONAL LAMASTELLE	CENTRO DE DÍA LAMASTELLE			
VENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
PRESTACIÓN SERVICIOS	0,00	7.200,00	0,00	2.000,00	500,00	8.000,00	750,00	0,00	11.200,00	29.650,00	
CUOTAS DE USUARIOS	59.895,00	255.676,40	20.820,42	29.096,84	79.435,40	39.727,58	42.179,68	82.475,00	0,00	609.306,32	
CUOTAS DE AFILIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	63.371,96	63.881,96	
SUBV. OF. AFECTAS ACTIVIDAD PROPIA	1.112.373,20	2.723.339,06	630.757,14	363.055,05	310.671,51	1.486.394,55	1.076.069,26	46.429,98	1.560,00	7.750.649,75	
SUBVENCIONES A EXPLOTACIÓN	2.000,00	2.000,00	200,00	200,00	200,00	1.000,00	700,00	125,00	0,00	6.425,00	
DONATIVOS Y LEGADOS	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	2.000,00	8.700,00	
ARRENDAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.020,00	15.020,00	
TOTAL RECURSOS A OBTENER	1.174.268,20	2.993.021,46	651.777,56	394.351,89	390.806,91	1.580.122,13	1.119.698,94	131.239,98	93.151,96	8.528.633,02	

RESULTADO POR ACTIVIDAD		ACTIVIDAD 4	ACTIVIDAD 5
8.530,64	1.002,10	4.867,06	-39.141,33
-20.823,42	-39.141,33	38.865,53	38.157,02
-8.198,96	14.116,75	8.528.633,02	37.375,39