



PRESUPUESTO ECONÓMICO

AÑO 2024

FUNDACIÓN PERSONAS (CIF: G47627906)

PRESUPUESTO ECONÓMICO AÑO 2024

BREVE MEMORIA EXPLICATIVA.

Este presupuesto de ingresos y gastos fue aprobado de manera unánime por el Patronato de Fundación Personas en reunión de fecha 18/12/23.

Ha sido elaborado bajo criterios de sostenibilidad de los servicios y prudencia en la generación de ingresos, estimando un **ratio de resultado del 2,62% sobre ingresos** con el que hacer frente a las necesidades de inversión para la mejora de centros e infraestructuras, a los costes de personal, a la activación de nuevos proyectos y a posibles contingencias.

En el capítulo de gastos destacan los de **personal** (representan el **70% del gasto total**) y se corresponden con una plantilla media de **1.000 trabajadores** que realizan su actividad en diferentes localidades de las provincias de Palencia, Segovia, Valladolid y Zamora.

El **73% de los ingresos** recae en las subvenciones de explotación, provenientes fundamentalmente de la JCYL, para la prestación de servicios a personas con discapacidad (aproximadamente **2.500 personas con discapacidad** atendidas diariamente más **1.000 personas de otros colectivos sociales** que participan en diversos programas), y en segundo lugar están los ingresos de la actividad propia o cuotas por prestación del servicio.

El resultado estimado del ejercicio 2024 asciende a **1.031.402 euros**, cuyo destino recurrente son las **reservas voluntarias**.

Valladolid, 19 de diciembre de 2023

PRESUPUESTO (en €)	AÑO 2024	AÑO 2023
TOTAL INGRESOS	39.242.028,48	34.885.086,68
Ingresos habituales	37.506.528,56	33.177.824,81
Cuotas usuarios	6.030.731,06	5.286.074,09
Ventas	2.575.456,67	2.264.142,45
Subvenciones explotación	28.900.340,83	25.627.608,27
Subvenciones empleo	2.365.919,65	2.116.297,78
Subvención Mantenimiento	206.504,26	184.871,06
Subvención Atención Temprana	523.593,99	522.492,46
Concierto Reserva y ocupación JCYL	21.022.216,58	19.331.135,08
Subvenciones escolares	956.897,92	985.020,00
Subvención Cursos y formación	346.418,30	200.545,97
Subvenciones Diputac. y Aytos.	1.577.729,30	1.418.609,42
Resto subvenciones y donaciones explotación	1.901.060,83	868.636,50
Ingresos eventos y colaboraciones	84.155,29	79.500,00
Resto ingresos explotación	519.804,03	485.283,99
Subvenciones capital traspasadas a resultado	1.131.540,60	1.142.477,88
TOTAL GASTOS	38.210.626,08	34.354.924,24
Gastos de personal	26.681.812,42	23.283.965,25
Compras de bienes y materias primas	532.286,48	589.903,56
Otros Aprovisionamientos	2.843.334,67	2.592.131,52
Catering	1.137.077,85	1.049.267,03
Productos de alimentación	1.084.757,02	981.182,52
Servicios F. V. Llano	27.087,12	25.588,70
Resto de aprovisionamientos	594.412,68	536.093,27
Suministros y servicios exteriores	4.729.293,89	4.601.663,92
Alquileres	684.493,25	558.970,41
Reparaciones y conservaciones	566.742,49	513.311,62
Servicios de profesionales independientes	322.458,92	383.146,57
Transporte	382.001,74	344.165,03
Primas de seguros	221.786,51	205.058,51
Servicios bancarios	3.845,44	3.060,79
Publicidad y propaganda	77.426,31	72.992,08
Suministros	1.589.407,18	1.625.909,46
Comunicaciones	158.793,15	136.539,86
Material de oficina	92.910,68	116.854,67
Servicios de Limpieza	126.146,37	143.386,38
Servicios de jardinería y garden	19.375,43	16.824,01
Servicios Guardo de textil y lavandería	82.539,00	80.767,80
Resto servicios exteriores	401.367,42	400.676,73
Gastos financieros	57.213,66	42.733,95
Ayudas monetarias	325.269,59	327.343,17
Resto de gastos	987.844,67	953.333,47
Amortizaciones	2.053.570,70	1.963.849,40
RESULTADO	1.031.402,40	530.162,44