

# GRUPO ASPRODEMA

## PLAN DE ACCIÓN 2017



# PLAN DE ACCIÓN 2017

Tomando como base el Plan Estratégico 2013-2016 del Grupo, habiendo sido aprobada su extensión hasta 2017 por la Junta Directiva, para mayor cumplimiento de los objetivos estratégicos planteados, se presenta el Plan de Acción para el ejercicio 2017 que recoge las siguientes actuaciones:

## EJE 1 | AUTONOMÍA FINANCIERA

### | OBJETIVOS:

- Proporcionar nuevas fuentes de financiación
- Desarrollo de alianzas de consolidación
- Optimización de recursos disponibles
- Reinversión de excedentes.



### | ACCIONES 2017:

- Seguimiento del Plan de financiación.
  - **Mejora de la solvencia del grupo**

ACCIONES	INDICADORES	2013	2014	2015	2016	OBJETIVO
		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	2017
Mejora de los Ratios Económicos-Financieros	Rentabilidad económica Grupo	3,4%	7,5%	7,8%	3,43%	0,0%
	Solvencia (1,5< X <2) Asoc.	2,4	2,3	2,7	1,78	1,75
	Solvencia (1,5< X <2) Fund.	1,33	1,84	2,45	5,79	1,75
	Endeudamiento Asoc.	5,7%	4,3%	2,9%	3,9%	4%
	Endeudamiento Fund.	271,5%	97,1%	61,3%	16,7%	15%

- **Equilibrio presupuestario con un crecimiento del 6% con respecto al ejecutado en 2016**

ACCIONES	INDICADORES	2013	2014	2015	2016	OBJETIVO
		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	2017
Seguimiento presupuestario de la Asociación	% de cumplimiento de los gastos previstos	96,6%	96,8%	97,9%	97,3%	100%
	% de cumplimiento de los ingresos previstos	90,2%	97,0%	102,2%	96,4%	100%
Seguimiento presupuestario de la Fundación	% de cumplimiento de los gastos previstos	87,8%	120,0%	95,2%	96,5%	100%
	% de cumplimiento de los ingresos previstos	83,6%	133,8%	105,9%	103,7%	100%

- **Menor dependencia de financiación Pública por la estabilización de nuevos donantes**

ACCIONES	INDICADORES	2013	2014	2015	2016	OBJETIVO
		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	2017
Reequilibrar pesos de las fuentes de financiación del GRUPO	% de financiación pública de la organización	68,20%	61,0%	57,5%	57,9%	57%
	% de financiación privada	4,30%	6,5%	17,6%	14,9%	15%
	% de Ingresos no condicionados	27,5%	32,5%	24,8%	27,2%	28%

- **Búsqueda permanente de aliados económicos**

ACCIONES	INDICADORES	2013	2014	2015	2016	OBJETIVO
		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	2017
Presentar proyectos a líneas de financiación	Nº de proyectos presentados	30	26	21	21	25
	Nº de proyectos financiados	15	8	19	13	15
	Importe medio obtenido en proyectos		15.250,00	12.062,37	17.746,62	20.000,00
Desarrollar nuevas líneas de negocio	Nº. de actividades Iniciadas	6	4	9	4	5
	Nº. de actividades consolidadas	20	24	33	37	40
	% incremento ingresos en actividades CEE	6,4%	69,9%	6,73%	5,80%	3%

- Plan de inversiones

Dar respuesta a las exigencias estructurales de la organización para la correcta ejecución de sus actividades en base de la cobertura de las necesidades planteadas por nuestro colectivo.

- Residencia en Rioja ALTA (Nájera) Pto.: 1.330.000 €
- Proyecto Pomona (Sensibilización y visualización en el medio rural y Oportunidades de empleo agrícola) Pto.: 80.000 €
- Obras de acondicionamiento y adaptación a nuevas necesidades de las instalaciones en CEE de Vareia. Pto.: 55.000 €
- Inversiones en equipos y accesorios en CEE por consolidación de empleo. Pto. 75.000 €

## EJE 2 | SERVICIOS INNOVADORES ADAPTADOS

### OBJETIVOS:

- Ser referentes en la sociedad por la oferta de servicios a las personas con discapacidad intelectual y sus familias
- Servicios orientados a la promoción de la autonomía basados en la Planificación Centrada en la Persona (PCP) y la Planificación Centrada en la Familia (PCF).
- Ser referentes para las AAPP como desarrolladores y prestadores de servicios de calidad.



### ACCIONES 2017:

- Implantación del Modelo genérico Asprodema de prestación de Servicios en cada servicio.

ACCIONES	INDICADORES	2013	2014	2015	2016	OBJETIVO
		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	2017
Implantación del Modelo en todas las áreas de servicio del grupo	% de implantación del Modelo MASPER	0,0%	27,5%	47,5%	77,5%	100,0%
	% de usuarios de servicio acogidos al Modelo PCP	19,1%	29,35%	30,8%	35,9%	45,0%
	% de personas usuarias con Plan individual actualizado	56,0%	61,25%	66,5%	74,3%	76,0%
	Promedio de % de objetivos alcanzados en los planes individuales	28,3%	78,5%	73,8%	73,4%	75,0%
	% de personas usuarias valoradas en dimensiones de calidad de vida	0,0%	5,28%	96,4%	100,0%	100,0%

**El modelo de atención basado en la PCP se ha generalizado y ahora queremos dar un paso más hacia la transformación de centros y servicios y la gestión de planes de vida.**

- Observatorio de la Discapacidad Intelectual y/o del Desarrollo

ACCIONES	INDICADORES	2013	2014	2015	2016	OBJETIVO
		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	2017
Crear el observatorio de la discapacidad intelectual y/o del desarrollo del Grupo	Nº de Registros en BBDD (Familias)	s-d	s-d	s-d	319	330
	Nº de Registros en BBDD (PCDi)	s-d	s-d	s-d	410	425

**La implantación durante 2016 del sistema de gestión de clientes CRM permite tener una base de datos accesible para que los profesionales de apoyo analicen el perfil de las necesidades y apetencias de cada persona y familia para realizar una intervención más adaptada.**

- Servicios competitivos de intervención social, empleo y orientación laboral.

ACCIONES	INDICADORES	2013	2014	2015	2016	OBJETIVO
		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	2017
SERVICIO DE PROSPECCIÓN, ORIENTACIÓN, FORMACIÓN E INTERMEDIACIÓN LABORAL	Personas demandantes de empleo registradas	40	69	108	894	900
	Ofertas de empleo de empresas gestionadas	20	35	51	111	100
	Inserciones de Personas con discapacidad intelectual	9	19	34	40	40
	Inserción de Personas con otras discapacidades	18	13	20	45	45
	I.S. de Clientes Empresas (ofertantes de empleo y trabajo CEE)	4,27	4	4,08	4,40	4,50

- Puesta en funcionamiento del Centro de recursos de apoyo en Nájera

Mantenimiento de los proyectos de prospección e intermediación laboral aumentando la línea de formación en competencias y capacidades laborales mediante la formación de los demandantes de empleo; apertura de nueva línea de formación y empleo agrícola en el medio rural.

- Servicio de Promoción de la Autonomía Personal y Social (PAPYs),

Ampliación de plazas y avance hacia un servicio más abierto e inclusivo, analizando nuevos perfiles, detección de demandas de emancipación, ocio y participación en comunidad.

- Fomento de la conducta autodeterminada

Enfocar la intervención para el mantenimiento y desarrollo de habilidades personales de los usuarios para su relación con su entorno (familia, barrio, pueblo, ciudad) especialmente en las personas con mayores necesidades de apoyo.

Favorecer la accesibilidad cognitiva y el empoderamiento de las personas en la vida de sus centros.

Fomento de los proyectos propuestos por las personas en grupos de autogestión.

- Puesta en marcha del Plan de vivienda en Rioja Alta

Inicio del proyecto constructivo de la Residencia de Nájera y presentación de un Plan de vivienda de Asprodema en Rioja Alta

- Avanzar hacia una transformación del servicio de apoyo a Familias.

### EJE 3 | EXCELENCIA EN LA GESTIÓN

#### | OBJETIVOS:

- Gestión evaluable bajo criterios EFQM
- Innovación permanente en el desarrollo y prestación de servicios
- Mejora continua de los resultados obtenidos en las personas, clientes y la sociedad.



#### | ACCIONES 2017:

- Desarrollar modelo de gestión por procesos CEE de Logroño y Nájera y monitorizar la producción
- Desarrollo del modelo EFQM, implantado las acciones de mejora manifestadas en la auto evaluación a realizar en el primer trimestre y presentarnos a Evaluación externa en Noviembre.
- Iniciar el proceso de reflexión estratégica y elaboración del Plan estratégico 2018-2021 para su aprobación en el último trimestre del año.
- Evaluación del impacto y satisfacción de los servicios conociendo el impacto sobre personas y familias de nuestra intervención.
- Evaluación del impacto en todos los grupos de interés, trabajadores, clientes externos, aliados de nuestra acción social y socios.

### EJE 4 | PERSONAS CAPACES COMPROMETIDAS ETICAMENTE

#### | OBJETIVOS:

- Un sistema de gestión de RRHH que contemple la diversidad, mejore el desempeño profesional y la productividad



- Un sistema de comunicación interna que fomente la gestión del conocimiento
- Desarrollo personal del compromiso ético y de los valores de ASPRODEMA
- Reconocer y recompensar el desarrollo profesional y el compromiso con la estrategia de la organización

## ACCIONES 2017:

- **Cumplimentar los objetivos anuales del desarrollo del Plan de Personas**

ACCIONES	INDICADORES	2013	2014	2015	2016	OBJETIVO
		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	2017
Implantar proceso Gestión Personas a nivel Grupo	% de acciones desarrolladas del Plan de Personas del Grupo Asprodema	0,0%	0,0%	37,5%	30,0%	40,0%
Realizar acciones para potenciar el desarrollo de las competencias y conocimientos de profesionales y voluntarios del Grupo	Promedio de horas de formación por personal empleado	32,61	7,14	26,27	60,76	60,00
	% de gastos en formación del personal	0,27%	0,22%	0,22%	0,22%	0,25%
	% de trabajadores/as que han recibido formación	40,5%	72,1%	88,1%	98,8%	100,0%
	% de participación del personal en los cuestionarios de satisfacción	0	82,8%	93,4%	s-d	95%
	% del personal que responden estar bastante o muy satisfechos		71,68%	70,07%	s-d	75%
Definir un sistema de comunicación interna que optimice el flujo de información y facilite la gestión	% del personal empleado que responden estar bastante		85,0%	79,24%	s-d	80
	% de trabajadores/as que participan en la planificación		62%	56,60%	s-d	60
	% de sugerencias de personal empleado implantadas		5%	s-d	100,0%	100,0%
	Nº de equipos de mejora		6	11	12	15

**Objetivo principal desarrollar el plan de Personas de la entidad y continuar con la formación de nuestros trabajadores para encarar los nuevos retos a los que nos enfrentamos en nuestra permanente transformación hacia la mejora de nuestra respuesta a las necesidades de los grupos de interés.**

**Análisis de los resultados de la encuesta de satisfacción de los trabajadores y proponer y llevar a cabo acciones de mejora encaminadas a aumentar el sentido de pertenencia.**

## EJE 5 | COHESIÓN SOCIAL DEL GRUPO ASPRODEMA

### OBJETIVOS:

- Desarrollo del asociacionismo y del sentido de pertenencia de los grupos de interés internos
- Conseguir mayor complicidad de la sociedad con nuestros fines y labor social
- Incrementar la incorporación del voluntariado social.



### ACCIONES 2017:

- **Apertura del sistema de comunicación interno a Socios y aliados a través de nuestra Página WEB que permita exponer nuestro conocimiento y mantener de la cohesión social.**
- **Campañas de sensibilización y captación de socios. Promover la participación activa de los diferentes Grupos de Interés en las actividades de la Asociación.**

ACCIONES	INDICADORES	2013	2014	2015	2016	OBJETIVO
		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	2017
Realizar campañas de captación de socios	Nº de actividades de captación de socios	4	3	3	6	8
	I.S. de socios	4,8	4,76	s-d	s-d	4
	Nº de socios	371	386	398	419	425
Realizar campaña de amigos de ASPRODEMA	Nº Acciones de la Campaña	1	2	2	0	2
Desarrollo de actos y de eventos de difusión de nuestra labor	Nº actos realizados	44	22	36	48	55

- **Formación en Liderazgo del Equipo Gestor y Cuadro Directivo y mejora de los sistemas de control interno.**
- **Fomento de la participación interna de las Familias y las PCDi tanto en las intervenciones como en el control de la gestión**

ACCIONES	INDICADORES	2013	2014	2015	2016	OBJETIVO
		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	2017
Participación de PCDi y sus Familias en los órganos de gobierno	Nº de PCDi participes en itinerarios de Participación	6	9	17	22	25
	Nº de familiares en órganos consultivos y de gobierno	15	18	21	23	25
Trabajar en la formación de líderes para representación y participación en órganos	% Socios en acciones formativas	16,0%	14,8%	1,3%	3,8%	5%
	% de directivos en acciones formativas	76,9%	67,3%	50,0%	0,0%	100%
	% de asistencia a las reuniones de los Órganos de Gobierno (Asambleas, Junta Directiva, Patronato)	0,0%	7,0%	7,8%	9,1%	10%

## EJE 6 | PRESENCIA ACTIVA E INFLUYENTE EN LA SOCIEDAD



### | OBJETIVOS:

- **Presencia e influencia en los foros que determinan la política aplicada a la discapacidad.**
- **Fomentar alianzas y compartir buenas practicas con otras entidades del entorno socio/ económico.**
- **Trasparencia y alto impacto social de nuestra actividad.**

### | ACCIONES 2017:

- **Comunicación**

*Desarrollo del Plan de comunicación de la Entidad que permita gestionar la comunicación hacia el exterior como medio de difundir el valor de nuestra acción social y captar nuevos apoyos.*

ACCIONES	INDICADORES	2013	2014	2015	2016	OBJETIVO
		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	2017
Definición y puesta en marcha de un Plan de comunicación	Nº acciones comunicación a través de MMCC y redes sociales	643	593	581	523	600
Generar soportes adecuados para transmitir la comunicación del grupo	Nº soportes generados		18	23	15	17
Apertura de canales de colaboración con los medios para transmitir valores y la necesidad de notoriedad para llevar a cabo nuestra labor social	Nº colaboraciones con medios		0	0	0	2
Realizar acciones de reconocimiento a la sociedad civil por su colaboración con el colectivo y con el grupo Asprodeama	Nº de premios entregados	3	0	1	18	20
Generar eventos y noticias de repercusión mediática	% gastos en sensibilización e incidencia	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%
	Nº apariciones en medios	68	192	116	106	115

- **Presentación de la memoria RSC incorporando las tres cuentas de resultados: Económica, Social y Medioambiental.**

*Trasladar a la sociedad los resultados de nuestra intervención con datos sensibles a las exigencias de compromiso social exigido a una organización sin ánimo de lucro, realizando una memoria de impacto social para su difusión entre los Grupos de Interés de nuestra organización.*

- **Generar impacto en la Sociedad**

ACCIONES	INDICADORES	2013	2014	2015	2016	OBJETIVO
		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	2017
Generar argumentario para demostrar la efectividad e impacto de nuestros proyectos	Empleos netos generados Asociación	2	2	-1	6	2
	Empleos netos generados Fundación	-8	4	8	-1	2
	Retorno económico directo a la sociedad (Asociación) X1 €	4,92	4,71	4,51	5,3	5
	Retorno económico directo a la sociedad (Fundación) X 1€	2,34	2,54	2,60	2,64	2,7
Realizar estudio sobre nuestros seguidores	Nº de seguidores en redes sociales	1.021	1.939	2666	3547	4000
Detección y análisis de oportunidades de colaboración económica con terceros en proyectos de inversión	Nº Aliados y colaboradores de carácter económico		6	10	13	15
	I.S. de las alianzas y colaboraciones económicas	s-d	s-d	s-d	s-d	4
Detección y análisis de oportunidades de colaboración innovadora	Nº Aliados y colaboradores en proyectos de I+D+i		9	33	34	35
Presentar proyectos a líneas de financiación	Nº de proyectos presentados	30	26	21	21	25
	Nº de proyectos financiados	15	8	19	13	15
	Importe medio obtenido en proyectos financiados	12.687,00	15.250,00	12.062,37	17.746,62	20.000,00

- **Realización de proyectos colaborativos con entidades externas del entorno social**

ACCIONES	INDICADORES	2013	2014	2015	2016	OBJETIVO
		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	2017
Presencia en organismos de carácter social, cultural, económico y político	Nº representaciones activas en mesas técnicas	0	13	22	12	15
	Nº asistencias anuales en representación.	14	50	59	70	75
Transformar la imagen de la PCDI: de receptor de solidaridad a Solidario	Nº de actividades de participación en la comunidad	s-d	s-d	80	93	100
	Nº de acciones en Contribución Social activa (sensibilización y relevancia)	s-d	s-d	69	99	110
Detección y análisis de oportunidades de colaboración con entidades y organismos de influencia social	Nº de Nuevas Alianzas establecidas en Influencia Social	7	36	24	24	10
	Nº de alianzas y colaboraciones	13	67	46	81	91

- **Reuniones Semestrales con los responsables de las AAPP que afecten a cada una de las Áreas de acción del Grupo ASPRODEMA.**

ACCIONES	INDICADORES	2013	2014	2015	2016	OBJETIVO
		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	2017
Realizar reuniones semestrales con los responsables de cada departamento con el que se mantenga relaciones económicas y de servicio	Nº reuniones	4	7	20	22	20
Elaborar informes de resultados anuales por cada Área de actividad del grupo	Nº de informes	5	9	10	12	10
Presentación de acuerdos de colaboración en el desarrollo de nuevos programas y proyectos	Nº acuerdos con AAPP	2	3	4	5	5

# PRESUPUESTOS 2017

NIF: G26035980			
Empresa: ASPRODEMA-RIOJA			
<b>EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2016 y PRESUPUESTOS 2017 ASPRODEMA RIOJA</b>			
DESCRIPCION GASTOS	Presupuesto 16	Ejecutado 2016	Presupuesto 17
REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	21.721,12	21.444,62	20.000,00
SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	11.200,00	18.693,27	10.700,00
TRANSPORTES	229.470,30	228.159,72	238.456,80
PRIMA DE SEGUROS	13.100,00	13.334,91	13.450,00
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	4.250,00	4.422,91	5.075,00
SUMINISTROS	191.884,00	181.142,83	184.150,00
OTROS SERVICIOS	107.367,66	113.657,80	107.000,00
OTROS TIBUTOS	9.350,00	9.611,79	9.905,00
AJUSTES NEGATIVOS DE IMPOSICIÓN INDIRECTA	0,00	0,00	0,00
SUELDOS Y SALARIOS	678.582,97	671.940,81	725.755,35
INDEMNIZACIONES	0,00	32,02	300,00
SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	212.781,70	208.115,67	227.142,46
FORMACION	4.450,00	3.937,00	4.600,00
DIETAS Y KILOMETRAJE	8.800,00	8.620,03	9.700,00
OTROS GASTOS SOCIALES	10.100,00	5.643,01	9.550,00
RESULTADOS DE OPERACIONES EN COMUN	1.600,00	655,00	1.600,00
REINTEGRO Y AJUSTES DE SUBVENCIONES	0,00	0,00	16.000,00
INTERESES DE DEUDAS	1.000,00	736,18	500,00
OTROS GASTOS FINANCIEROS	50,00	0,01	0,00
GASTOS EXCEPCIONALES	0,00	0,01	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.505.707,75</b>	<b>1.490.147,59</b>	<b>1.583.884,61</b>
DESCRIPCION INGRESOS	Presupuesto 16	Ejecutado 2016	Presupuesto 17
Vtas inst. Fotovoltaica - Iberdrola	-37.000,00	-33.546,15	-34.000,00
VENTAS DE MERCADERIAS	-37.000,00	-33.546,15	-34.000,00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-912.671,63	-883.454,28	-944.209,31
CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS	-20.300,00	-18.535,00	-21.500,00
CUOTAS DE USUARIOS	-138.927,10	-136.375,96	-165.479,50
PROMOCIONES PARA CAPTACIÓN DE RECURSOS	-16.400,00	-20.532,15	-16.500,00
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A LA EXPLOTACION	-380.409,02	-348.703,78	-402.195,80
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,00	-155,38	0,00
BENEFICIOS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	-8.851,24	0,00
INGRESOS EXCEPCIONALES	0,00	-1.669,14	0,00
<b>Total Ingresos</b>	<b>-1.505.707,75</b>	<b>-1.451.823,08</b>	<b>-1.583.884,61</b>
<b>Total Balance (Deficit// Superavit)</b>	<b>0,00</b>	<b>38.324,51</b>	<b>-0,00</b>



NIF: G26473157

Empresa: FUNDACIÓN ASPREM

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2016 y PRESUPUESTO 2017

CUENTA	DESCRIPCION GASTOS	Pto. 2016	Ejecutado 2016	Pto.2017
621****	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	2.880,00	2.880,00	0,00
622****	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	43.000,00	31.042,15	30.000,00
623****	SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.074,00	27.091,42	21.000,00
624****	TRANSPORTES	59.000,00	58.291,43	57.000,00
625****	PRIMAS DE SEGUROS	6.500,00	6.796,67	6.500,00
626****	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.500,00	2.157,56	2.000,00
627****	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS	600,00	0,00	0,00
628****	SUMINISTROS	56.250,00	64.419,38	59.500,00
629****	OTROS SERVICIOS	5.000,00	4.262,00	5.000,00
631****	OTROS TRIBUTOS	6.100,00	3.314,63	4.100,00
640****	SUELDOS Y SALARIOS	1.363.678,00	1.360.709,03	1.452.595,64
641****	INDEMNIZACIONES	0,00	7.060,02	3.037,35
642****	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	89.219,00	32.305,46	86.142,12
646****	DIETAS Y KILOMETRAJE	8.500,00	3.772,87	4.000,00
647****	FORMACIÓN DE PERSONAL	3.800,00	1.740,00	7.000,00
649****	OTROS GASTOS SOCIALES	10.500,00	17.027,38	12.000,00
652****	APORTACIONES A OTRAS ENTIDADES	1.500,00	14.644,17	2.000,00
659****	OTRAS PERDIDAS EN GESTIÓN CORRIENTE	3.000,00	2.727,52	0,00
669****	ORTROS GASTOS FINANCIEROS	1.500,00	610,16	1.000,00
	<b>Total Gastos</b>	<b>1.687.601,00</b>	<b>1.640.851,85</b>	<b>1.752.875,11</b>
CUENTA	DESCRIPCION INGRESOS	Pto. 2016	Ejecutado 2016	Pto. 2017
705****	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-976.879,77	-1.036.874,89	-1.011.900,16
740****	SUBV. DONACIONES Y LEGADOS A LA EXPLOTACIÓN	-710.721,23	-712.522,60	-740.974,95
769****	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,00	-68,64	0,00
778****	INGRESOS EXCEPCIONALES	0,00	-1.393,62	0,00
*	<b>Total Ingresos</b>	<b>-1.687.601,00</b>	<b>-1.750.859,75</b>	<b>-1.752.875,11</b>
*	<b>RESULTADOS ESPERADOS (Deficit/ Superavit)</b>	<b>-0,00</b>	<b>-110.007,90</b>	<b>-0,00</b>