

# Presupuesto Global Ejercicio 2.017

## PRESUPUESTO

### 1. Ingresos de la actividad propia **702.615,00 €**

Cuotas de Afiliados (720) 12.000,00 €

CUOTAS DE AFILIADOS 12.000,00 €

Cuotas de usuarios (721) 603.000,00 €

SERVICIOS SOCIOSANITARIOS XUNTA 414.300,00 €

SERVICIOS A FEDERACIÓN 33.000,00 €

SERVICIOS SOCIOSANITARIO CONCELLO 7.000,00 €

CUOTAS DE USUARIOS TALLERES 39.000,00 €

CUOTAS ACTIV.TERAPIA Y GIMNASI - €

CUOTAS USUARIOS ATENC.DOMIC. 200,00 €

CUOTAS USUARIOS CANGAS 16.500,00 €

CUOTAS USUARIOS PISOS 88.000,00 €

CUOTAS VIAJES-EXC- OCIO 5.000,00 €

Ingresos por subvenciones y donaciones (740) 87.615,00 €

SUBVENCIONES XUNTA - GARANTÍA XUVENIL 15.850,00 €

SUBVENCIONES XUNTA PROX.COOPER 27.100,00 €

SUBVENCIONES DIPUTACIONES 6.000,00 €

SUBVENCION CONCELLO DE VIGO 21.040,00 €

SUBVENCION IRPF 9.925,00 €

FORMACION PERSONAL BONIFICADA 1.700,00 €

DONACION FUNDAC. ONCE 3.500,00 €

FEDERAC. REV.PERFILES PROFESION. 1.350,00 €

DONACION TALLER COSTURA/CERAMI 300,00 €

DONACION TALLER JARDINERIA 150,00 €

DONACION TALLER CARTON PIEDRA 250,00 €

DONACION VIGO (MOB) 100,00 €

DONACION CANGAS (MOB.+HUERTO) 350,00 €

### 2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil **150,00 €**

Ventas de bienes (700) 150,00 €

VENTA ACTIVIDAD ENMARCADO 150,00 €

### 3. Gastos por ayudas y otros - **700,00 €**

Ayudas monetarias (650) - 300,00 €

AYUDAS MONETARIAS USUARIOS - 300,00 €

Gastos órganos de gobierno (654) - 400,00 €

REEMBOLSO DE GASTOS A ÓRGANOS DE GOBIERNO - 400,00 €

### 6. Aprovisionamientos - **103.450,00 €**

Compra de bienes destinados a la actividad (600) - 150,00 €

COMPRA TALLER ENMARCADO - 150,00 €

Compra de materias primas (601) - 70.800,00 €

GASTOS ACTIVIDADES TALLERES - 5.500,00 €

ALIMENTACION - 600,00 €

GASTOS DE ALIMENTACION PISOS - 67.000,00 €

RAPPELS S/COMPRA SUPERMERCADO 2.300,00 €

Compra de otros aprovisionamientos (602) - 9.600,00 €

MATERIAL DE OFICINA - 3.100,00 €

OTROS GASTOS ASOC CANGAS - 300,00 €

OTROS GASTOS PISOS - 4.000,00 €

COMPRAS MATERIAL LIMPIEZA - 2.200,00 €

Trabajos realizados por otras empresas (607) - 22.900,00 €

OCIO Y TIEMPO LIBRE - 16.000,00 €

SERV. REHABILITACION AVELAIÑA - 2.400,00 €

SERV. REHABILITACION LENDA - 3.800,00 €

COMITÉ USUARIOS - 200,00 €

LIGA FÚTBOL DOA - 500,00 €

0 - €

### 8. Gastos de personal - **483.972,28 €**

Sueldos y Salarios (640) - 361.495,57 €

Salarios Personal - 361.495,57 €

Seguridad Social (642) - 113.176,71 €

S.Social Persoal - 113.176,71 €

Otros gastos sociales (649) - 9.300,00 €

FORMACION PERSONAL - 3.600,00 €

ROPA PERSONAL - 300,00 €

SERV. PREV. SALUD - 2.550,00 €

SERVICIO ETT - 2.000,00 €

COMIDA NAVIDAD + CESTA - 850,00 €

### 9. Otros gastos de la actividad - **112.360,00 €**

# Presupuesto Global Ejercicio 2.017

Alquileres (621)	-	45.000,00 €
ARRENDAMIENTOS	- 45.000,00 €	
Reparaciones y conservación (622)	-	12.350,00 €
REPARACION Y CONSERVACION	- 7.000,00 €	
MANTENIMIENTO INFORMATICO	- 4.000,00 €	
MANTENIMIENTOS VARIOS	- 1.350,00 €	
Servicios de profesionales independientes (623)	-	3.060,00 €
SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	- 100,00 €	
AUDITORIA INTERNA	- 700,00 €	
REV.PERFILES PROFESIONALES	- 2.260,00 €	
Transportes (624)	-	300,00 €
TRANSPORTES	- 300,00 €	
Seguros (625)	-	6.300,00 €
SEGUROS	- 6.300,00 €	
Servicios bancarios y similares (626)	-	1.200,00 €
SERVICIOS BANCARIOS	- 1.200,00 €	
Publicidad, propaganda y relaciones públicas (627)	-	2.000,00 €
RELACIONES PUBLICAS / PUBLICIDAD	- 2.000,00 €	
Suministros (628)	-	25.750,00 €
AGUA	- 3.250,00 €	
LUZ	- 12.000,00 €	
GASOLEO CALEFACI3N	- 1.800,00 €	
GAS CIUDAD	- 3.100,00 €	
TELEFONO	- 5.600,00 €	
Otros Servicios (629)	-	14.600,00 €
ASESORIA ALGALIA	- 6.800,00 €	
OTROS GASTOS ASOCIACI3N	- 1.200,00 €	
SERVICIOS PROTECCION DATOS	- 600,00 €	
DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS	- 2.750,00 €	
CORREOS Y MENSAJERIA	- 1.200,00 €	
PRENSA	- 600,00 €	
ISO 9001 + auditoria interna	- 1.000,00 €	
CUOTAS ASOCIACIONES	- 450,00 €	
Otros tributos (631)	-	1.800,00 €
Tributos locales y tasas	- 1.800,00 €	
<b>10. Amortizaci3n del Inmovilizado</b>	<b>-</b>	<b>17.500,00 €</b>
Amortizaci3n del Inmovilizado Intangible (680)	-	5.900,00 €
Gasto de las inversiones del ejercicio	- 5.900,00 €	
Amortizaci3n del Inmovilizado Material (681)	-	11.600,00 €
Gasto de las inversiones del ejercicio	- 11.600,00 €	
<b>11. Subv. Don. y legados de cap. trasp. Al ejerc.</b>		<b>6.200,00 €</b>
Subvenciones de capital traspasadas al ejercicio (745)		6.200,00 €
Imputaci3n subv. De las inversiones	6.200,00 €	
<b>A) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>-</b>	<b>9.017,28 €</b>
<b>15. Gastos financieros</b>	<b>-</b>	<b>481,86 €</b>
Intereses de deudas (662)	-	321,24 €
INTERESES P3LIZA CR3DITO	- 600,00 €	
Otros gastos financieros (669)	-	160,62 €
OTROS GASTOS FINANCIEROS	- 300,00 €	
<b>B) EXCEDENTE DE LAS OPERACI3NS FINANCIERAS</b>	<b>-</b>	<b>481,86 €</b>
<b>C) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-</b>	<b>9.499,14 €</b>

RESUMEN:	PRESUPUESTO
INGRESOS	708.965,00 €
GASTOS	718.464,14 €
RESULTADO	- 9.499,14 €

<b>PREVISI3N INVERSIONES EJERCICIO</b>		<b>35.064,11 €</b>
Inversi3n local TGSS	35.064,11 €	
<b>PREVISI3N FINANCIACI3N INVERSIONES</b>		<b>35.064,11 €</b>
IRPF	30.000,00 €	
Fondos propios	5.064,11 €	