

Presupuesto Global Ejercicio 2020

PRESUPUESTO INICIAL

1. Ingresos de la actividad propia		785.481,76 €
Cuotas de Afiliados (720)		10.000,00 €
CUOTAS DE AFILIADOS	10.000,00 €	
Cuotas de usuarios (721)		619.067,60 €
SERVICIOS SOCIOSANITARIOS XUNTA	425.667,60 €	
SERVICIOS A FEDERACIÓN	28.900,00 €	
CUOTA DE APOYO ACTIVIDAD ASOCIATIVA VIGO	40.000,00 €	
CUOTAS ACTIVIDADES NO CONCERTADAS	1.500,00 €	
CUOTAS USUARIOS ATENC.DOMIC.	1.500,00 €	
CUOTA DE APOYO ACTIVIDAD ASOCIATIVA CANGAS	15.500,00 €	
CUOTAS USUARIOS PISOS	95.000,00 €	
CUOTAS VIAJES-EXC- OCIO	9.000,00 €	
CUOTAS SERVICIOS PRIVADOS	1.500,00 €	
FORMACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIVA	500,00 €	
Ingresos por subvenciones y donaciones (740)		156.414,16 €
SUBVENCIONES XUNTA PROX.COOPER	53.776,86 €	
XUNTA- SERV.INTERVENC.PRECOZ	33.000,00 €	
SUBVENCIONES DIPUTACIONES	5.600,00 €	
SUBVENCION CONCELLO DE VIGO	23.500,00 €	
SUBVENCIÓN IRPF	36.637,30 €	
FORMACION PERSONAL BONIFICADA	1.700,00 €	
DONACIONES DINERARIAS	1.600,00 €	
FEDERAC. COMPENSAC.GASTOS	200,00 €	
DONACION TALLER COSTURA/CERAMI	100,00 €	
DONACION TALLER JARDINERIA	100,00 €	
DONACION TALLER CARTON PIEDRA	100,00 €	
DONACION CANGAS (MOB.+HUERTO)	100,00 €	
Reintegro de ayudas y asignaciones (728)		
Reintegro de ayudas concedidas		
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil		5.700,00 €
Ventas de bienes (700)		1.200,00 €
CAMISETAS + BOLSAS	1.200,00 €	
Prestación de servicios (705)		4.500,00 €
PATROCINIOS JANSEN	4.000,00 €	
INGRESO TEATRO	500,00 €	
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	-	99.554,90 €
Compra de materias primas (601)	-	70.404,90 €
GASTOS ACTIVIDADES TALLERES	- 3.500,00 €	
ALIMENTACION	- 900,00 €	
GASTOS DE ALIMENTACION PISOS	- 69.000,00 €	
RAPPELS S/COMPRA SUPERMERCADO	2.995,10 €	
Compra de otros aprovisionamientos (602)	-	6.750,00 €
MATERIAL DE OFICINA	- 3.500,00 €	
OTROS GASTOS ASOC CANGAS	- 250,00 €	
OTROS GASTOS PISOS	- 2.000,00 €	
COMPRAS OTROS APROV. (papel baño)	- 1.000,00 €	
Trabajos realizados por otras empresas (607)	-	22.400,00 €
OCIO Y TIEMPO LIBRE	- 14.000,00 €	
SERV. REHABILITACION AVELAIÑA	- 2.000,00 €	

Presupuesto Global Ejercicio 2020

SERV. REHABILITACION LENDA	-	1.950,00 €
COMITÉ USUARIOS	-	200,00 €
LIGA FÚTBOL DOA	-	1.500,00 €
TRANSPORTE USUARIOS	-	2.750,00 €

8. Gastos de personal	-	565.264,94 €
Sueldos y Salarios (640)	-	419.496,14 €
Salarios Personal	-	419.496,14 €
Seguridad Social (642)	-	139.918,80 €
S.Social Personal	-	139.918,80 €
Otros gastos sociales (649)	-	5.850,00 €
FORMACION PERSONAL	-	3.200,00 €
ROPA PERSONAL	-	150,00 €
SERV. PREV. SALUD	-	2.500,00 €
9. Otros gastos de la actividad	-	131.239,63 €
Alquileres (621)	-	49.500,00 €
ARRENDAMIENTOS	-	49.500,00 €
Reparaciones y conservación (622)	-	17.250,00 €
REPARACION Y CONSERVACION	-	6.000,00 €
MANTENIMIENTO INFORMatico	-	2.750,00 €
MANTENIMIENTO MN PROGRAM	-	4.250,00 €
MANTENIMIENTOS VARIOS	-	4.250,00 €
Servicios de profesionales independientes (623)	-	50,00 €
SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-	50,00 €
Transportes (624)	-	150,00 €
TRANSPORTES	-	150,00 €
Seguros (625)	-	7.000,00 €
SEGUROS	-	7.000,00 €
Servicios bancarios y similares (626)	-	1.000,00 €
SERVICIOS BANCARIOS	-	1.000,00 €
Publicidad, propaganda y relaciones públicas (627)	-	1.500,00 €
RELACIONES PUBLICAS / PUBLICIDAD	-	1.500,00 €
Suministros (628)	-	26.265,00 €
AGUA	-	3.200,00 €
LUZ	-	13.000,00 €
GASOLEO CALEFACIÓ	-	2.500,00 €
GAS CIUDAD	-	2.200,00 €
TELEFONO	-	5.365,00 €
Otros Servicios (629)	-	26.224,63 €
ASESORIA ALGALIA	-	7.350,00 €
OTROS GASTOS ASOCIACIÓ	-	900,00 €
SERVICIOS PROTECCION DATOS	-	600,00 €
DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS	-	1.800,00 €
CORREOS Y MENSAJERIA	-	700,00 €
PRENSA	-	500,00 €
ISO 9001	-	2.300,00 €
CUOTAS ASOCIACIONES	-	460,00 €
SERVICIO LIMPIEZA	-	11.164,63 €
COMUNIDAD PROP.PI Y MARGALL	-	450,00 €
Otros tributos (631)	-	2.300,00 €
Tributos locales y tasas	-	2.300,00 €
10. Amortización del Inmovilizado	-	20.900,00 €
Amortización del Inmovilizado Intangible (680)	-	7.100,00 €
Gasto de las inversiones del ejercicio	-	7.100,00 €
Amortización del Inmovilizado Material (681)	-	13.800,00 €
Gasto de las inversiones del ejercicio	-	13.800,00 €
11. Subv. Don. y legados de cap. trasp. Al ejerc.		8.200,00 €
Subvenciones de capital traspasadas al ejercicio (745)		8.200,00 €

Presupuesto Global Ejercicio 2020

Imputación subv. De las inversiones	8.200,00 €	
Donaciones y legados de capital traspasadas al ejercicio (746)		
Imputación subv. De las inversiones		
A) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD	-	18.277,70 €
15. Gastos financieros	-	400,00 €
Intereses de deudas (662)		- €
Otros gastos financieros (669)	-	400,00 €
OTROS GASTOS FINANCIEROS	-	400,00 €
B) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS	-	400,00 €
C) RESULTADO DEL EJERCICIO	-	18.677,70 €

RESUMEN:	PRESUPUESTO INICIAL
INGRESOS	799.381,76 €
GASTOS	818.059,46 €
RESULTADO	- 18.677,70 €