

Presupuesto Global Ejercicio 2.018

PRESUPUESTO INICIAL

1. Ingresos de la actividad propia **741.472,33 €**

Cuotas de Afiliados (720) 10.500,00 €

CUOTAS DE AFILIADOS 10.500,00 €

Cuotas de usuarios (721) 622.850,00 €

SERVICIOS SOCIO SANITARIOS XUNTA 414.300,00 €

SERVICIOS A FEDERACIÓN 28.900,00 €

SERVICIOS SOCIO SANITARIO CONCELLO 7.000,00 €

CUOTAS DE USUARIOS TALLERES 37.000,00 €

CUOTAS ACTIV. + CENA NAVIDAD 1.500,00 €

CUOTAS USUARIOS ATENC.DOMIC. 200,00 €

CUOTAS USUARIOS CANGAS 16.500,00 €

CUOTAS USUARIOS PISOS 88.000,00 €

CUOTAS VIAJES-EXC- OCIO 4.000,00 €

XUNTA- SERV.INTERVENC.PRECOZ 25.000,00 €

CUOTAS SERVICIOS PRIVADOS 450,00 €

SERVICIOS A ASEGURADORAS - €

Ingresos por subvenciones y donaciones (740) 108.122,33 €

SUBVENCIONES XUNTA - GARANTÍA XUVENIL 25.061,02 €

SUBVENCIONES XUNTA PROX.COOPER 40.204,85 €

SUBVENCIONES DIPUTACIONES 5.000,00 €

SUBVENCION CONCELLO DE VIGO 19.690,00 €

SUBVENCIÓN IRPF 11.116,46 €

FORMACION PERSONAL BONIFICADA 1.700,00 €

CONCELLO CANGAS 800,00 €

DONACIONES DINERARIAS 2.000,00 €

DONACION FUNDAC. ONCE - €

FEDERAC. SUBVENCIÓN ISO 9000 1.500,00 €

DONACION TALLER COSTURA/CERAMI 300,00 €

DONACION TALLER JARDINERIA 200,00 €

DONACION TALLER CARTON PIEDRA 250,00 €

DONACION VIGO (MOB) 50,00 €

DONACION CANGAS (MOB.+HUERTO) 250,00 €

2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil **5.830,00 €**

Ventas de bienes (700) 150,00 €

VENTA ACTIVIDAD ENMARCADO 150,00 €

Prestación de servicios (705) 5.680,00 €

PATROCINIOS JANSEN 5.680,00 €

3. Gastos por ayudas y otros - **900,00 €**

Ayudas monetarias (650) - 300,00 €

AYUDAS MONETARIAS USUARIOS - 300,00 €

Gastos órganos de gobierno (654) - 600,00 €

REEMBOLSO DE GASTOS A ÓRGANOS DE GOBIERNO - 600,00 €

6. Aprovisionamientos - **92.930,00 €**

Compra de bienes destinados a la actividad (600) - 100,00 €

COMPRA TALLER ENMARCADO - 100,00 €

Compra de materias primas (601) - 65.900,00 €

GASTOS ACTIVIDADES TALLERES - 3.000,00 €

ALIMENTACION - 900,00 €

GASTOS DE ALIMENTACION PISOS - 65.000,00 €

RAPPELS S/COMPRA SUPERMERCADO 3.000,00 €

Compra de otros aprovisionamientos (602) - 6.400,00 €

MATERIAL DE OFICINA - 3.000,00 €

OTROS GASTOS ASOC CANGAS - 200,00 €

OTROS GASTOS PISOS - 1.200,00 €

COMPRAS MATERIAL LIMPIEZA - 2.000,00 €

Trabajos realizados por otras empresas (607) - 20.530,00 €

OCIO Y TIEMPO LIBRE - 12.000,00 €

SERV. REHABILITACION AVELAÑA - 2.300,00 €

SERV. REHABILITACION LENDA - 1.900,00 €

COMITÉ USUARIOS - 200,00 €

LIGA FÚTBOL DOA - 450,00 €

TRANSPORTE USUARIOS - 1.300,00 €

TERAPIA CON ANIMALES - 2.380,00 €

8. Gastos de personal - **527.537,20 €**

Sueldos y Salarios (640) - 390.416,31 €

Salarios Personal - 390.416,31 €

Seguridad Social (642) - 125.070,89 €

Presupuesto Global Ejercicio 2.018

S.Social Personal	-	125.070,89 €
Otros gastos sociales (649)	-	12.050,00 €
FORMACION PERSONAL	-	3.200,00 €
ROPA PERSONAL	-	200,00 €
SERV. PREV. SALUD	-	2.650,00 €
SERVICIO ETT	-	6.000,00 €
9. Otros gastos de la actividad	-	112.850,00 €
Alquileres (621)	-	46.000,00 €
ARRENDAMIENTOS	-	46.000,00 €
Reparaciones y conservación (622)	-	10.650,00 €
REPARACION Y CONSERVACION	-	7.000,00 €
MANTENIMIENTO INFORMATICO	-	2.500,00 €
MANTENIMIENTOS VARIOS	-	1.150,00 €
Servicios de profesionales independientes (623)	-	50,00 €
SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-	50,00 €
Transportes (624)	-	350,00 €
TRANSPORTES	-	350,00 €
Seguros (625)	-	6.300,00 €
SEGUROS	-	6.300,00 €
Servicios bancarios y similares (626)	-	1.000,00 €
SERVICIOS BANCARIOS	-	1.000,00 €
Publicidad, propaganda y relaciones públicas (627)	-	2.500,00 €
RELACIONES PUBLICAS / PUBLICIDAD	-	2.500,00 €
Suministros (628)	-	24.100,00 €
AGUA	-	2.500,00 €
LUZ	-	11.000,00 €
GASOLEO CALEFACI3N	-	2.000,00 €
GAS CIUDAD	-	2.000,00 €
TELEFONO	-	6.600,00 €
Otros Servicios (629)	-	19.300,00 €
ASESORIA ALGALIA	-	7.000,00 €
OTROS GASTOS ASOCIACI3N	-	1.200,00 €
SERVICIOS PROTECCION DATOS	-	600,00 €
DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS	-	1.700,00 €
CORREOS Y MENSAJERIA	-	1.200,00 €
PRENSA	-	350,00 €
ISO 9001	-	2.300,00 €
CUOTAS ASOCIACIONES	-	460,00 €
AUDITORIA EXTERNA (BUREAU VERITAS)	-	1.100,00 €
COMUNIDAD PROP.PI Y MARGALL	-	450,00 €
AUDITORIA INTERNA	-	2.940,00 €
Otros tributos (631)	-	2.600,00 €
Tributos locales y tasas	-	2.600,00 €
10. Amortizaci3n del Inmovilizado	-	19.850,00 €
Amortizaci3n del Inmovilizado Intangible (680)	-	6.750,00 €
Gasto de las inversiones del ejercicio	-	6.750,00 €
Amortizaci3n del Inmovilizado Material (681)	-	13.100,00 €
Gasto de las inversiones del ejercicio	-	13.100,00 €
11. Subv. Don. y legados de cap. trasp. Al ejerc.		7.500,00 €
Subvenciones de capital traspasadas al ejercicio (745)		7.500,00 €
Imputaci3n subv. De las inversiones	7.500,00 €	
A) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD		735,13 €
15. Gastos financieros	-	950,00 €
Intereses de deudas (662)	-	550,00 €
INTERESES P3LIZA CR3DITO	-	550,00 €
Otros gastos financieros (669)	-	400,00 €
OTROS GASTOS FINANCIEROS	-	400,00 €
B) EXCEDENTE DE LAS OPERACI3NS FINANCIERAS	-	950,00 €
C) RESULTADO DEL EJERCICIO	-	214,87 €

RESUMEN:	PRESUPUESTO INICIAL
INGRESOS	754.802,33 €
GASTOS	755.017,20 €
RESULTADO	- 214,87 €