

Presupuesto Global Ejercicio 2.019

PRESUPUESTO INICIAL

1. Ingresos de la actividad propia		748.467,34 €
Cuotas de Afiliados (720)		10.500,00 €
CUOTAS DE AFILIADOS	10.500,00 €	
Cuotas de usuarios (721)		630.413,49 €
SERVICIOS SOCIO SANITARIOS XUNTA	439.163,49 €	
SERVICIOS A FEDERACIÓN	28.900,00 €	
SERVICIOS SOCIO SANITARIO CONCELLO	7.000,00 €	
CUOTAS DE USUARIOS TALLERES	39.000,00 €	
CUOTAS ACTIVIDADES	1.500,00 €	
CUOTAS USUARIOS ATENC.DOMIC.	200,00 €	
CUOTAS USUARIOS CANGAS	15.500,00 €	
CUOTAS USUARIOS PISOS	95.000,00 €	
CUOTAS VIAJES-EXC- OCIO	4.150,00 €	
CUOTAS SERVICIO DEPENDENCIA	- €	
CUOTAS SERVICIOS PRIVADOS	- €	
FORMACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIVA	- €	
Ingresos por subvenciones y donaciones (740)		107.553,85 €
SUBVENCIONES XUNTA - GARANTÍA XUVENIL	14.825,00 €	
SUBVENCIONES XUNTA PROX.COOPER	17.000,00 €	
XUNTA- SERV.INTERVENC.PRECOZ	30.000,00 €	
SUBVENCIONES DIPUTACIONES	5.000,00 €	
SUBVENCION CONCELLO DE VIGO	20.000,00 €	
SUBVENCIÓN IRPF	11.100,00 €	
FORMACION PERSONAL BONIFICADA	1.700,00 €	
CONCELLO CANGAS	- €	
DONACIONES DINERARIAS	1.250,00 €	
FUNDACIÓN BARRIE - PLAN COMUNICACIÓN	5.828,85 €	
FEDERAC. SUBVENCIÓN ISO	- €	
DONACION TALLER COSTURA/CERAMI	200,00 €	
DONACION TALLER JARDINERIA	200,00 €	
DONACION TALLER CARTON PIEDRA	200,00 €	
DONACION VIGO (MOB)	- €	
DONACION CANGAS (MOB.+HUERTO)	250,00 €	
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil		- €
Ventas de bienes (700)		- €
VENTA ACTIVIDAD ENMARCADO	- €	
Prestación de servicios (705)		- €
PATROCINIOS JANSEN	- €	
3. Gastos por ayudas y otros		- 750,00 €
Ayudas monetarias (650)		- 150,00 €
AYUDAS MONETARIAS USUARIOS	- 150,00 €	
Gastos órganos de gobierno (654)		- 600,00 €
REEMBOLSO DE GASTOS A ÓRGANOS DE GOBIERNO	- 600,00 €	
6. Aprovisionamientos		- 97.230,00 €
Compra de bienes destinados a la actividad (600)		- €
COMPRA TALLER ENMARCADO	- €	
Compra de materias primas (601)		- 67.700,00 €
GASTOS ACTIVIDADES TALLERES	- 3.500,00 €	
ALIMENTACION	- 900,00 €	
GASTOS DE ALIMENTACION PISOS	- 66.000,00 €	
RAPPELS S/COMPRA SUPERMERCADO	2.700,00 €	
Compra de otros aprovisionamientos (602)		- 10.200,00 €
MATERIAL DE OFICINA	- 5.000,00 €	
OTROS GASTOS ASOC CANGAS	- 200,00 €	
OTROS GASTOS PISOS	- 3.000,00 €	
COMPRAS MATERIAL LIMPIEZA	- 2.000,00 €	
Trabjos realizados por otras empresas (607)		- 19.330,00 €
OCIO Y TIEMPO LIBRE	- 12.500,00 €	
SERV. REHABILITACION AVELAIÑA	- 1.850,00 €	
SERV. REHABILITACION LENDA	- 1.980,00 €	
COMITÉ USUARIOS	- 200,00 €	
LIGA FÚTBOL DOA	- 1.500,00 €	
TRANSPORTE USUARIOS	- 1.300,00 €	
TERAPIA CON ANIMALES	- €	
8. Gastos de personal		- 537.159,31 €

Presupuesto Global Ejercicio 2.019

Sueldos y Salarios (640)	-	399.015,35 €
Salarios Personal	- 399.015,35 €	
Seguridad Social (642)	-	126.293,97 €
S.Social Persoal	- 126.293,97 €	
Otros gastos sociales (649)	-	11.850,00 €
FORMACION PERSONAL	- 3.200,00 €	
ROPA PERSONAL	- 300,00 €	
SERV. PREV. SALUD	- 2.350,00 €	
SERVICIO ETT	- 6.000,00 €	
9. Otros gastos de la actividad	-	118.188,45 €
Alquileres (621)	-	46.600,00 €
ARRENDAMIENTOS	- 46.600,00 €	
Reparaciones y conservación (622)	-	9.700,00 €
REPARACION Y CONSERVACION	- 6.000,00 €	
MANTENIMIENTO INFORMATICO	- 2.500,00 €	
MANTENIMIENTOS VARIOS	- 1.200,00 €	
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)	-	950,00 €
SERVICIOS BANCARIOS	- 950,00 €	
Publicidad, propaganda y relaciones públicas (627)	-	2.000,00 €
RELACIONES PUBLICAS / PUBLICIDAD	- 2.000,00 €	
Suministros (628)	-	28.200,00 €
AGUA	- 2.500,00 €	
LUZ	- 14.000,00 €	
GASOLEO CALEFACI3N	- 2.000,00 €	
GAS CIUDAD	- 2.200,00 €	
TELEFONO	- 7.500,00 €	
Otros Servicios (629)	-	21.738,45 €
ASESORIA ALGALIA	- 7.300,00 €	
OTROS GASTOS ASOCIACI3N	- 900,00 €	
SERVICIOS PROTECCION DATOS	- 600,00 €	
DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS	- 2.500,00 €	
CORREOS Y MENSAJERIA	- 900,00 €	
PRENSA	- 500,00 €	
ISO 9001	- 2.300,00 €	
CUOTAS ASOCIACIONES	- 460,00 €	
COMUNIDAD PROP.PI Y MARGALL	- 450,00 €	
PLAN COMUNICACI3N	- 5.828,45 €	
Otros tributos (631)	-	2.300,00 €
Tributos locales y tasas	- 2.300,00 €	
10. Amortizaci3n del Inmovilizado	-	20.900,00 €
Amortizaci3n del Inmovilizado Intangible (680)	-	7.100,00 €
Gasto de las inversiones del ejercicio	- 7.100,00 €	
Amortizaci3n 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 €
Imputaci3n subv. De las inversiones	8.200,00 €	
A) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD	-	17.560,42 €
15. Gastos financieros	-	750,00 €
Intereses de deudas (662)		- €
INTERESES P3LIZA CR3DITO	- €	
Otros gastos financieros (669)	-	750,00 €
OTROS GASTOS FINANCIEROS	- 750,00 €	
B) EXCEDENTE DE LAS OPERACI3N FINANCIERAS	-	750,00 €
C) RESULTADO DEL EJERCICIO	-	18.310,42 €