

Presupuesto Global Ejercicio 2.014

<b>PRESUPUESTO</b>	
<b>1. Ingresos de la actividad propia</b>	<b>679.494,96 €</b>
Cuotas de Afiliados (720)	15.500,00 €
CUOTAS DE AFILIADOS	15.500,00 €
Cuotas de usuarios (721)	595.706,93 €
SERVICIOS SOCIOSANITARIOS XUNTA	414.300,00 €
SERVICIOS A FEDERACIÓN	23.700,00 €
SERVICIOS SOCIOSANITARIO CONCELLO	7.000,00 €
CUOTAS DE USUARIOS TALLERES	38.500,00 €
CUOTAS ACTIV.TERAPIA Y GIMNASI	- €
CUOTAS USUARIOS ATENC.DOMIC.	200,00 €
CUOTAS USUARIOS CANGAS	15.500,00 €
CUOTAS USUARIOS PISOS	90.006,93 €
CUOTAS VIAJES-EXC- OCIO	6.500,00 €
Ingresos por subvenciones y donaciones (740)	68.288,03 €
SUBVENCIONES XUNTA PROX.COOPER	30.859,03 €
SUBVENCIONES DIPUTACIONES	10.000,00 €
SUBVENCION CONCELLO DE VIGO	8.490,00 €
SUBVENCIÓN IRPF	10.000,00 €
FORMACION PERSONAL BONIFICADA	1.700,00 €
DONACIONES DINERARIAS	200,00 €
DONAC.FUNDAC.PEDRO BARRIE	- €
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 €
<b>2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil</b>	<b>750,00 €</b>
Ventas de bienes (700)	750,00 €
VENTA ACTIVIDAD ENMARCADO	750,00 €
<b>3. Gastos por ayudas y otros</b>	<b>- 950,00 €</b>
Ayudas monetarias (650)	- 650,00 €
AYUDAS MONETARIAS USUARIOS	- 200,00 €
CUOTAS ASOCIACIONES	- 450,00 €
Gastos órganos de gobierno (654)	- 300,00 €
REEMBOLSO DE GASTOS A ÓRGANOS DE GOBIERNO	- 300,00 €
<b>6. Aprovisionamientos</b>	<b>- 103.800,00 €</b>
Compra de materias primas (601)	- 71.200,00 €
GASTOS ACTIVIDADES TALLERES	- 5.500,00 €
ALIMENTACION	- 1.000,00 €
GASTOS DE ALIMENTACION PISOS	- 67.000,00 €
RAPPELS S/COMPRA SUPERMERCADO	2.300,00 €
Compra de otros aprovisionamientos (602)	- 8.900,00 €
MATERIAL DE OFICINA	- 3.500,00 €
OTROS GASTOS ASOC CANGAS	- 800,00 €
OTROS GASTOS PISOS	- 4.800,00 €
Trabios realizados por otras empresas (607)	- 23.700,00 €
OCIO Y TIEMPO LIBRE	- 17.500,00 €
SERV. REHABILITACION AVELAÑA	- 2.400,00 €
SERV. REHABILITACION ASOC. LEN	- 3.800,00 €
CONCIERTO	- €
<b>8. Gastos de personal</b>	<b>- 461.780,61 €</b>
Sueldos y Salarios (640)	- 341.619,50 €
Salarios Personal	- 341.619,50 €
Seguridad Social (642)	- 111.561,11 €
S.Social Personal	- 111.561,11 €
Otros gastos sociales (649)	- 8.600,00 €
FORMACION PERSONAL	- 3.000,00 €
ROPA PERSONAL	- 300,00 €
SERV. PREV. SALUD	- 2.450,00 €
SERVICIO ETT	- 2.000,00 €
COMIDA NAVIDAD + CESTA	- 850,00 €
<b>9. Otros gastos de la actividad</b>	<b>- 109.300,00 €</b>
Alquileres (621)	- 45.000,00 €
ARRENDAMIENTOS	- 45.000,00 €
Reparaciones y conservación (622)	- 10.550,00 €
REPARACION Y CONSERVACION	- 5.500,00 €
MANTENIMIENTO INFORMatico	- 4.400,00 €
MANTENIMIENTOS VARIOS	- 650,00 €
Servicios de profesionales independientes (623)	- 200,00 €
SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	- 200,00 €
Transportes (624)	- 500,00 €
TRANSPORTES	- 500,00 €
Seguros (625)	- 6.000,00 €
SEGUROS	- 6.000,00 €
Servicios bancarios y similares (626)	- 1.200,00 €
SERVICIOS BANCARIOS	- 1.200,00 €
Publicidad, propaganda y relaciones públicas (627)	- 1.700,00 €
RELACIONES PUBLICAS / PUBLICIDAD	- 1.700,00 €
Suministros (628)	- 24.300,00 €
AGUA	- 3.200,00 €
LUZ	- 12.000,00 €
GASOLEO CALEFACIÓ	- 1.800,00 €
GAS CIUDAD	- 1.800,00 €
TELEFONO	- 5.500,00 €
Otros Servicios (629)	- 17.850,00 €
ASESORIA ALGALIA	- 6.550,00 €
OTROS GASTOS ASOCIACIÓN	- 2.000,00 €
SERVICIOS PROTECCION DATOS	- 600,00 €
DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS	- 3.500,00 €
CORREOS Y MENSAJERIA	- 1.200,00 €
PRENSA	- 650,00 €
ISO 9001 + auditoría interna	- 1.850,00 €
PÁGINA WEB	- €
GASTOS LIMPIEZA	- 1.500,00 €
Otros tributos (631)	- 2.000,00 €
Tributos locales y tasas	- 2.000,00 €
<b>10. Amortización del Inmovilizado</b>	<b>- 17.410,00 €</b>
Amortización del Inmovilizado Intangible (680)	- 4.410,00 €
Gasto de las inversiones del ejercicio	- 4.410,00 €
Amortización del Inmovilizado Material (681)	- 13.000,00 €
Gasto de las inversiones del ejercicio	- 13.000,00 €
<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 €
Imputación subv. De las inversiones	6.200,00 €
<b>A) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>- 6.795,65 €</b>
<b>15. Gastos financieros</b>	<b>- 1.200,00 €</b>
Intereses de deudas (662)	- 900,00 €
INTERESES PÓLIZA CRÉDITO	- 900,00 €
Otros gastos financieros (669)	- 300,00 €
OTROS GASTOS FINANCIEROS	- 300,00 €
<b>B) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>- 1.200,00 €</b>
<b>C) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>- 7.995,65 €</b>

<b>RESUMEN:</b>		<b>PRESUPUESTO</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>686.444,96 €</b>	
<b>GASTOS</b>	<b>694.440,61 €</b>	
<b>RESULTADO</b>	<b>- 7.995,65 €</b>	