

# Presupuesto Global Ejercicio 2.015

PRESUPUESTO

## 1. Ingresos de la actividad propia **659.913,85 €**

Cuotas de Afiliados (720) 16.000,00 €

CUOTAS DE AFILIADOS 16.000,00 €

Cuotas de usuarios (721) 594.675,00 €

SERVICIOS SOCIOSANITARIOS XUNTA 414.300,00 €

SERVICIOS A FEDERACIÓN 24.300,00 €

SERVICIOS SOCIOSANITARIO CONCELLO 7.000,00 €

CUOTAS DE USUARIOS TALLERES 38.000,00 €

CUOTAS ACTIV.TERAPIA Y GIMNASI 950,00 €

CUOTAS USUARIOS ATENC.DOMIC. 125,00 €

CUOTAS USUARIOS CANGAS 15.500,00 €

CUOTAS USUARIOS PISOS 90.000,00 €

CUOTAS VIAJES-EXC- OCIO 4.500,00 €

Ingresos por subvenciones y donaciones (740) 49.238,85 €

SUBVENCIONES XUNTA PROX.COOPER 13.043,85 €

SUBVENCIONES DIPUTACIONES 13.000,00 €

SUBVENCION CONCELLO DE VIGO 7.200,00 €

SUBVENCIÓN IRPF 7.545,00 €

FORMACION PERSONAL BONIFICADA 1.700,00 €

DONACIONES DINERARIAS 500,00 €

DONAC.FUNDAC.PEDRO BARRIE 5.500,00 €

DONACION TALLER COSTURA/CERAMI 150,00 €

DONACION TALLER JARDINERIA 100,00 €

DONACION TALLER CARTON PIEDRA 250,00 €

DONACION VIGO (MOB) 100,00 €

DONACION CANGAS (MOB.+HUERTO) 150,00 €

## 2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil **600,00 €**

Ventas de bienes (700) 600,00 €

VENTA ACTIVIDAD ENMARCADO 600,00 €

## 3. Gastos por ayudas y otros - **800,00 €**

Ayudas monetarias (650) - 450,00 €

CUOTAS ASOCIACIONES - 450,00 €

Gastos órganos de gobierno (654) - 350,00 €

REEMBOLSO DE GASTOS A ÓRGANOS DE GOBIERNO - 350,00 €

## 6. Aprovisionamientos - **105.650,00 €**

Compra de materias primas (601) - 73.600,00 €

GASTOS ACTIVIDADES TALLERES - 5.500,00 €

ALIMENTACION - 1.600,00 €

GASTOS DE ALIMENTACION PISOS - 69.000,00 €

RAPPELS S/COMPRA SUPERMERCADO 2.500,00 €

Compra de otros aprovisionamientos (602) - 8.850,00 €

MATERIAL DE OFICINA - 4.000,00 €

OTROS GASTOS ASOC CANGAS - 350,00 €

OTROS GASTOS PISOS - 4.500,00 €

Trabjos realizados por otras empresas (607) - 23.200,00 €

OCIO Y TIEMPO LIBRE - 15.000,00 €

GASTOS LIMPIEZA - 2.000,00 €

SERV. REHABILITACION AVELAIÑA - 2.400,00 €

SERV. REHABILITACION ASOC. LEN - 3.800,00 €

## 8. Gastos de personal - **427.646,71 €**

# Presupuesto Global Ejercicio 2.015

Sueldos y Salarios (640)	-	316.952,58 €
Salarios Personal	-	316.952,58 €
Seguridad Social (642)	-	98.259,32 €
S.Social Persoal	-	98.259,32 €
Otros gastos sociales (649)	-	12.434,80 €
PERSONAL FEUGA	-	6.634,80 €
FORMACION PERSONAL	-	3.000,00 €
ROPA PERSONAL	-	500,00 €
SERV. PREV. SALUD	-	2.300,00 €
<b>9. Otros gastos de la actividad</b>	<b>-</b>	<b>114.800,00 €</b>
Alquileres (621)	-	51.400,00 €
ARRENDAMIENTOS	-	51.400,00 €
Reparaciones y conservación (622)	-	7.700,00 €
REPARACION Y CONSERVACION	-	4.500,00 €
MANTENIMIENTO INFORMATICO	-	2.500,00 €
MANTENIMIENTOS VARIOS	-	700,00 €
Servicios de profesionales independientes (623)	-	1.000,00 €
SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-	1.000,00 €
Transportes (624)	-	300,00 €
TRANSPORTES	-	300,00 €
Seguros (625)	-	5.750,00 €
SEGUROS	-	5.750,00 €
Servicios bancarios y similares (626)	-	2.000,00 €
SERVICIOS BANCARIOS	-	2.000,00 €
Publicidad, propaganda y relaciones públicas (627)	-	1.500,00 €
RELACIONES PUBLICAS / PUBLICIDAD	-	1.500,00 €
Suministros (628)	-	24.200,00 €
AGUA	-	3.400,00 €
LUZ	-	10.000,00 €
GASOLEO CALEFACI3N	-	3.200,00 €
GAS CIUDAD	-	3.000,00 €
TELEFONO	-	4.600,00 €
Otros Servicios (629)	-	19.600,00 €
ASESORIA ALGALIA	-	6.400,00 €
OTROS GASTOS ASOCIACI3N	-	700,00 €
SERVICIOS PROTECCION DATOS	-	600,00 €
DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS	-	2.600,00 €
CORREOS Y MENSAJERIA	-	1.500,00 €
PRENSA	-	600,00 €
ISO 9001	-	1.700,00 €
P3GINA WEB	-	5.500,00 €
Otros tributos (631)	-	1.350,00 €
Tributos locales y tasas	-	1.350,00 €
<b>10. Amortizaci3n del Inmovilizado</b>	<b>-</b>	<b>16.800,00 €</b>
Amortizaci3n del Inmovilizado Intangible (680)	-	1.800,00 €
Gasto de las inversiones del ejercicio	-	1.800,00 €
Amortizaci3n del Inmovilizado Material (681)	-	15.000,00 €
Gasto de las inversiones del ejercicio	-	15.000,00 €
<b>11. Subv. Don. y legados de cap. trasp. Al ejerc.</b>		<b>6.376,59 €</b>
Subvenciones de capital traspasadas al ejercicio (745)		6.376,59 €
Imputaci3n subv. De las inversiones	6.376,59 €	
<b>A) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD</b>		<b>1.193,73 €</b>
<b>15. Gastos financieros</b>	<b>-</b>	<b>3.100,00 €</b>
Intereses de deudas (662)	-	1.400,00 €

# Presupuesto Global Ejercicio 2.015

INTERESES PÓLIZA CRÉDITO	-	1.400,00 €	
Otros gastos financieros (669)		-	1.700,00 €
OTROS GASTOS FINANCIEROS	-	1.700,00 €	
<b>B) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS</b>	-		<b>3.100,00 €</b>
<b>C) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	-		<b>1.906,27 €</b>

RESUMEN:	PRESUPUESTO
INGRESOS	666.890,44 €
GASTOS	668.796,71 €
RESULTADO	- 1.906,27 €