

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 € |