

Presupuesto Global Ejercicio 2021

		PRESUPUESTO INICIAL
1. Ingresos de la actividad propia		823.731,44 €
Cuotas de Afiliados (720)		10.000,00 €
CUOTAS DE AFILIADOS	10.000,00 €	
Cuotas de usuarios (721)		659.237,00 €
SERVICIOS SOCIOSANITARIOS XUNTA	489.666,00 €	
SERVICIOS A FEDERACIÓN	32.000,00 €	
SERVICIOS SOCIOSANITARIO CONCELLO	- €	
CUOTA DE APOYO ACTIVIDAD ASOCIATIVA VIGO	38.500,00 €	
CUOTAS ACTIVIDADES NO CONCERTADAS	1.800,00 €	
CUOTAS USUARIOS ATENC.DOMIC.	300,00 €	
CUOTA DE APOYO ACTIVIDAD ASOCIATIVA CANGAS	14.000,00 €	
CUOTAS USUARIOS PISOS	82.171,00 €	
CUOTAS VIAJES-EXC- OCIO	- €	
CUOTAS SERVICIO DEPENDENCIA	- €	
CUOTAS SERVICIOS PRIVADOS	500,00 €	
FORMACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIVA	300,00 €	
Ingresos por subvenciones y donaciones (740)		154.494,44 €
SUBVENCIONES XUNTA - GARANTÍA XUVENIL	- €	
SUBVENCIONES XUNTA PROX.COOPER	54.338,72 €	
XUNTA- SERV.INTERVENC.PRECOZ	33.000,00 €	
SUBVENCIONES DIPUTACIONES	6.000,00 €	
SUBVENCION CONCELLO DE VIGO	27.545,00 €	
SUBVENCIÓN IRPF	29.610,72 €	
FORMACION PERSONAL BONIFICADA	2.200,00 €	
CONCELLO CANGAS	- €	
DONACIONES DINERARIAS	1.200,00 €	
FEDERAC. COMPENSAC.GASTOS	200,00 €	
DONACION TALLER COSTURA/CERAMI	100,00 €	
DONACION TALLER JARDINERIA	100,00 €	
DONACION TALLER CARTON PIEDRA	100,00 €	
DONACION VIGO (MOB)	- €	
DONACION CANGAS (MOB.+HUERTO)	100,00 €	
Reintegro de ayudas y asignaciones (728)		
Reintegro de ayudas concedidas		
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil		- €
Ventas de bienes (700)		- €
CAMISSETAS + BOLSAS	- €	
Prestación de servicios (705)		- €
PATROCINIOS JANSEN	- €	
INSCRIPCIONES JORNADAS	- €	
INGRESO TEATRO	- €	
OTROS SERVICIOS	- €	
3. Gastos por ayudas y otros		- 600,00 €
Ayudas monetarias (650)		- 300,00 €
AYUDAS MONETARIAS USUARIOS	- 300,00 €	
Gastos órganos de gobierno (654)		- 300,00 €
REEMBOLSO DE GASTOS A ÓRGANOS DE GOBIERNO	- 300,00 €	
6. Aprovisionamientos		- 89.775,00 €
Compra de materias primas (601)		- 69.675,00 €
GASTOS ACTIVIDADES TALLERES	- 3.500,00 €	
ALIMENTACION	- 1.000,00 €	
GASTOS DE ALIMENTACION PISOS	- 68.000,00 €	
RAPPELS S/COMPRA SUPERMERCADO	2.825,00 €	
Compra de otros aprovisionamientos (602)		- 8.950,00 €
MATERIAL DE OFICINA	- 2.500,00 €	
OTROS GASTOS ASOC CANGAS	- 250,00 €	
OTROS GASTOS PISOS	- 2.000,00 €	
COMPRAS OTROS APROV. (papel baño)	- 700,00 €	
Trabjos realizados por otras empresas (607)		- 11.150,00 €
OCIO Y TIEMPO LIBRE	- 6.000,00 €	
SERV. REHABILITACION AVELAÍÑA	- 2.400,00 €	
SERV. REHABILITACION LENDA	- 1.950,00 €	
COMITÉ USUARIOS	- 200,00 €	
LIGA FÚTBOL DOA	- €	
TRANSPORTE USUARIOS	- 600,00 €	
GASTOS JORNADAS	- €	
GASTOS #GIVINGTUESDAY	- €	
TERAPIA CON ANIMALES	- €	
8. Gastos de personal		- 580.068,57 €
Sueldos y Salarios (640)		- 435.467,93 €
Salarios Personal	- 435.467,93 €	
Seguridad Social (642)		- 137.750,64 €

Presupuesto Global Ejercicio 2021

S.Social Personal	-	137.750,64 €	
Otros gastos sociales (649)	-		6.850,00 €
FORMACION PERSONAL	-	3.700,00 €	
ROPA PERSONAL	-	150,00 €	
SERV. PREV. SALUD	-	2.500,00 €	
9. Otros gastos de la actividad	-		142.323,57 €
Alquileres (621)	-		53.600,00 €
ARRENDAMIENTOS	-	53.600,00 €	
ALQUILERES VARIOS	-	€	
Reparaciones y conservación (622)	-		15.781,45 €
REPARACION Y CONSERVACION	-	5.000,00 €	
MANTENIMIENTO INFORMatico	-	2.750,00 €	
MANTENIMIENTO MN PROOGRAM	-	4.531,45 €	
MANTENIMIENTOS VARIOS	-	3.500,00 €	
REPARACIÓN TEJADO	-	€	
Servicios de profesionales independientes (623)	-		50,00 €
SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-	50,00 €	
AUDITORIA INTERNA	-	€	
REV.PERFILES PROFESIONALES	-	€	
Transportes (624)	-		200,00 €
TRANSPORTES	-	200,00 €	
Seguros (625)	-		7.500,00 €
SEGUROS	-	7.500,00 €	
Servicios bancarios y similares (626)	-		1.440,00 €
SERVICIOS BANCARIOS	-	1.440,00 €	
Publicidad, propaganda y relaciones públicas (627)	-		1.500,00 €
RELACIONES PUBLICAS / PUBLICIDAD	-	1.500,00 €	
Suministros (628)	-		25.850,00 €
AGUA	-	3.000,00 €	
LUZ	-	11.000,00 €	
GASOLEO CALEFACIÓ	-	2.200,00 €	
GAS CIUDAD	-	2.400,00 €	
TELEFONO	-	7.250,00 €	
Otros Servicios (629)	-		34.102,12 €
ASESORIA ALGALIA	-	7.575,00 €	
OTROS GASTOS ASOCIACIÓN	-	900,00 €	
SERVICIOS PROTECCION DATOS/CALIDAD	-	1.742,40 €	
DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS	-	1.800,00 €	
CORREOS Y MENSAJERIA	-	700,00 €	
PRENSA	-	500,00 €	
ISO 9001	-	2.300,00 €	
CUOTAS ASOCIACIONES	-	460,00 €	
SERVICIO LIMPIEZA	-	17.674,72 €	
COMUNIDAD PROP.PI Y MARGALL	-	450,00 €	
PLAN COMUNICACIÓN	-	€	
Otros tributos (631)	-		2.300,00 €
Tributos locales y tasas	-	2.300,00 €	
10. Amortización del Inmovilizado	-		14.100,00 €
Amortización del Inmovilizado Intangible (680)	-		200,00 €
Gasto de las inversiones del ejercicio	-	200,00 €	
Amortización del Inmovilizado Material (681)	-		13.900,00 €
Gasto de las inversiones del ejercicio	-	13.900,00 €	
11. Subv. Don. y legados de cap. trasp. Al ejerc.			10.906,14 €
Subvenciones de capital traspasadas al ejercicio (745)			10.906,14 €
Imputación subv. De las inversiones		10.906,14 €	
Donaciones y legados de capital traspasadas al ejercicio (746)			
Imputación subv. De las inversiones			
A) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD			7.770,43 €
15. Gastos financieros	-		700,00 €
Intereses de deudas (662)	-		€
INTERESES PÓLIZA CRÉDITO	-	€	
Otros gastos financieros (669)	-		700,00 €
OTROS GASTOS FINANCIEROS	-	700,00 €	
B) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS	-		700,00 €
C) RESULTADO DEL EJERCICIO			7.070,43 €

RESUMEN:	PRESUPUESTO INICIAL
INGRESOS	834.637,58 €
GASTOS	827.567,14 €
RESULTADO	7.070,43 €