

Presupuesto Actividade 1

2.017

PRESUPUESTO

1. Ingresos de la actividad propia	245.165 €
Cuotas de Afiliados (720)	8.500 €
Afiliados y socios (720.0)	
Cuotas de usuarios (721)	70.700 €
Usuarios actividades (721.0)	49.500 €
Usuarios Down Galicia Facturas(721.1)	15.200 €
Servizos Xunta (721.2)	6.000 €
Promociones, patrocinadores y captación de recursos (722)	3.600 €
Captaciones de recursos (722.0)	- €
Lotería (722.1)	3.600 €
Ingresos patrocinadores y colaboradores (723)	2.000 €
7233.0 Colaboraciones empresariales	- €
Convenio Vodafone 2016/2017	2.000 €
Ingresos por subvenciones y donaciones (740)	160.365 €
Programas Cooperación	56.959 €
Xunta Actividades	8.584 €
Xunta ECA	11.000 €
Xunta Inclusión	30.100 €
Dept. Ourense	- €
Concello Ourense	15.000 €
Ministerio As. Sociales IRPF	13.222 €
Particulares (7406.0)	15.000 €
Entidades (7406.1)	6.500 €
Donaciones reparto Down G (7406.2)	4.000 €
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	11.463 €
Ventas de bienes (700)	11.463 €
Prestaciones servicios (705.0)	- €
Servicios Formación (705.1)	7.142 €
Colaboración Universidad (705.2)	4.321 €
3. Gastos por ayudas y otros	- 850 €
Ayudas monetarias (650)	- 450 €
Ayudas monetarias individuales (6501.0)	- €
Ayudas monetarias a entidades (6502.0)	- 450 €
Gastos por colaboraciones (653)	- 200 €
Compensación colaboraciones (653.0)	- €
Gastos voluntarios (653.1)	- 200 €
Gastos órganos de gobierno (654)	- 200 €
Gastos reembolso órganos de gobierno (654.0)	- 200 €
Reintegro subvenciones (658)	- €
Reintegro subvenciones	- €
6. Aprovisionamientos	- 7.000 €
Compra de bienes destinados a la actividad (600)	- €
Compras bienes actividad (600.0)	- €
Compra de otros aprovisionamientos (602)	- 3.000 €
Otros aprovisionamientos (602.0)	- 1.500 €
Material oficina (602.2)	- 1.500 €
Trabajos realizados por otras empresas (607)	- 4.000 €
Trabajos realizados por otras empresas (607.1)	- €
Servicios externos intervención (607.1)	- 4.000 €
7. Otros ingresos de la actividad	- €

Presupuesto Actividad 1

2.017

Ingresos excepcionales (778)	-	€
Ingresos no previstos		
8. Gastos de personal	-	195.255 €
Sueldos y Salarios (640)	-	147.419 €
Salarios generales	-	103.126 €
Salarios cooperación	-	44.292 €
Seguridad Social (642)	-	46.036 €
S.Social generales	-	32.051 €
Salarios cooperación	-	13.986 €
Otros gastos sociales (649)	-	1.800 €
Otros gastos sociales (649.0)	-	800 €
Formación (649.1)	-	500 €
Riesgos laborales (649.2)	-	500 €
9. Otros gastos de la actividad	-	27.855 €
Alquileres (621)	-	218 €
Arrendamiento y cánones (621.0)	-	- €
Alojamiento Web (621.1)	-	218 €
Arrendamiento local (6212.0)	-	- €
Reparaciones y conservación (622)	-	4.400 €
Reparaciones y conservacion (622.0)	-	1.500 €
Limpieza local (622.1)	-	2.100 €
Fotocopiadora (622.2)	-	800 €
Servicios de profesionales independientes (623)	-	7.595 €
Servicios profesionales (623.0)	-	50 €
Asesorías (623.1)	-	4.545 €
Consultorías (623.2)	-	600 €
Auditorías (623.3)	-	2.400 €
Transportes (624)	-	500 €
Gasto de transporte no incluidos en exist. o inmob.		
Seguros (625)	-	1.500 €
Primas seguros (625.0)	-	1.500 €
Servicios bancarios y similares (626)	-	400 €
Servicios bancarios y similares (626.0)	-	400 €
Publicidad, propaganda y relaciones públicas (627)	-	4.000 €
Publicidad y RRPP (627.0)	-	- €
Publicidad (627.1)	-	4.000 €
RRPP (627.2)	-	- €
Suministros (628)	-	5.292 €
Suministros (628.0)	-	- €
Agua (628.1)	-	372 €
Electricidad (628.2)	-	2.280 €
Telefono (628.3)	-	2.640 €
Otros Servicios (629)	-	3.900 €
Otros servicios (629.0)	-	800 €
Correos y mensajería (629.2)	-	100 €
Dietas trabajadores (62901.0)	-	3.000 €
Otros tributos (631)	-	50 €
Otros tributos (631.0)	-	50 €
Tasas (631.1)	-	- €
Gastos excepcionales (678)	-	- €
Gastos no previstos		
10. Amortización del Inmovilizado	-	12.866 €
Amortización del Inmovilizado Intangible (680)	-	416 €
Gasto de las inversiones del ejercicio		
Amortización del Inmovilizado Material (681)	-	12.450 €
Gasto de las inversiones del ejercicio		

Presupuesto Actividad 1

2017

11. Subv. Don. y legados de cap. trasp. Al ejerc.	4.144 €
Subvenciones de capital traspasadas al ejercicio (745)	1.805 €
Imputación subv. De las inversiones	
Donaciones y legados de capital traspasadas al ejercicio (746)	2.338 €
Imputación subv. De las inversiones	
A) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD	16.946 €
15. Gastos financieros	- 2.900 €
Intereses de deudas (662)	- 2.900 €
Intereses deudas con entidades cdto. (6623.0)	- 2.900 €
B) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS	- 2.900 €
C) RESULTADO DEL EJERCICIO	14.046 €

RESUMEN:

PRESUPUESTO

INGRESOS	260.772 €
GASTOS	246.726 €
RESULTADO	14.046 €