

PRESUPUESTO ASOC. DOWN OURENSE 2018

GASTOS		IMPORTE	%
Ayudas económicas y compensaciones (65)		500 €	0,2%
	Gastos voluntarios	250 €	
	Gastos Junta Directiva compensados	250 €	
Otros aprovisionamientos (602)		2.150 €	0,7%
	Materiales auxiliares y material oficina		
Trabajos realizados por otras empresas (607)		8.800 €	2,9%
	Actividades de Ocio / Talleres	4.500 €	
	Profesionales de intervención externos	4.300 €	
Personal		243.900 €	80,2%
	Salarios (640)	185.196 €	
	Seguridad Social Empresa (642)	52.754 €	
	Seguro Adeslas	4.500 €	
	Gastos de formación del personal y riesgos laborales	1.450 €	
Arrendamientos y cánones (621)		125 €	0,0%
	Alquiler dominio		
Reparaciones y conservación (622)		4.850 €	1,6%
	Reparaciones local y equipos y limpieza		
Servicios profesionales indep (623)		7.450 €	2,5%
	Asesorías	4.500 €	
	Consultorías	600 €	
	Auditorías	2.300 €	
	Otros	50 €	
Seguros (625)		1.400 €	0,5%
	Seguros para las inversiones, actividades y responsabilidades		
Servicios bancarios y similares (626)		500 €	0,2%
	Comisiones cobro recibos, cuentas,...		
Publicidad, propaganda y relaciones públicas (627)		3.000 €	1,0%
	Publicidad de la asociación (calendarios)		
Suministros (628)		6.450 €	2,1%
	Aqua	350 €	
	Electricidad	3.000 €	
	Teléfono	3.100 €	
Otros servicios (629)		6.250 €	2,1%
	Dietas desplazamientos	3.500 €	
	Ayudas a entidades: Down Galicia - Down España	550 €	
	Correos y mensajería	250 €	
	Gastos comunidad	950 €	
	Otros	1.000 €	
Otros tributos (631)		50 €	0,0%
	Tasas Xunta		
Amortización inmovilizado intangible (680)		51 €	0,0%
	Amortización inversiones inmateriales (programas informáticos y derechos de uso)		
Amortización inmovilizado material (681)		6.586 €	2,2%
	Amortización inversiones materiales		
Gastos financieros (662)		700 €	0,2%
	Gastos intereses hipoteca		
TOTAL GASTOS		292.762 €	96,3%
INGRESOS		IMPORTE	%
Cuotas de afiliados y usuarios (720 y 721)		115.917 €	38,1%
	Afiliados	6.800 €	2,2%
	Usuarios actividades propias	79.769 €	26,2%
	Servicios Down Galicia	17.425 €	5,7%
	Servicios Xunta	11.924 €	3,9%
Promociones captación de recursos (722)		3.600 €	1,2%
	Lotería		
Colaboraciones empresas (723)		8.000 €	2,6%
	Colaboraciones empresariales	1000	
	Convenio Vodafone	7000	
Subvenciones oficiales (7401/5) - Reintegro subvenciones (658)		143.587 €	47,2%
	Xunta Galicia (actividades)	5.000 €	1,6%
	Xunta Galicia (cooperación)	50.031 €	16,5%
	Xunta Galicia (Garantía Xuvenil)	12.531 €	4,1%
	Xunta Galicia (ECA)	14.950 €	4,9%
	Xunta Galicia (inclusión)	26.400 €	8,7%
	Deputación Ourense	4.500 €	1,5%
	Concello Ourense	18.000 €	5,9%
	Formación Bonificada empleados	175 €	0,1%
	IRPF - Xunta (Conv. Down Galicia)	12.000 €	3,9%
Donativos (7406)		20.350 €	6,7%
	Donaciones particulares y empresas (calendarios)	13.000 €	4,3%
	Down Galicia (otros)	7.350 €	2,4%
Prestaciones de servicios (705)		7.650 €	2,5%
	Formación	7.650 €	2,5%
Subvenc. y don. de capital traspasadas al result (745-746)		3.932 €	1,3%
	Ingresos que cubren las amortizaciones de los bienes de inversión financiados por ayudas		
Ingresos Alquileres (75)		950 €	0,3%
	Antena comunidad propietarios		0,0%
TOTAL INGRESOS		303.986 €	100%
RESULTADO PREVISTO:		11.224 €	3,7%