

PRESUPUESTO 2020 - ASOC. DOWN OURENSE

GASTOS	IMPORTE	%
Ayudas económicas y compensaciones (65)	400 €	0,1%
Gastos voluntarios	100 €	
Gastos Junta Directiva compensados	300 €	
Otros aprovisionamientos (602)	3.400 €	0,9%
Materiales auxiliares y material oficina		
Trabajos realizados por otras empresas (607)	4.970 €	1,3%
Actividades de Ocio / Talleres	900 €	
Profesionales de intervención externos	4.070 €	
Personal	343.437 €	86,8%
Salarios	260.462 €	
Seguridad Social Asociación	80.525 €	
Gastos de formación del personal y riesgos laborales	2.450 €	
Reparaciones y conservación (622)	7.400 €	1,9%
Reparaciones local y equipos y limpieza		
Servicios profesionales indep (623)	8.200 €	2,1%
Asesorías	5.350 €	
Consultorías	1.100 €	
Auditorías	1.650 €	
Otros	100 €	
Seguros (625)	2.500 €	0,6%
Seguros para las inversiones, actividades y responsabilidades		
Servicios bancarios y similares (626)	1.300 €	0,3%
Comisiones cobro recibos, cuentas,...		
Publicidad, propaganda y relaciones públicas (627)	1.600 €	0,4%
Publicidad de la asociación (calendarios)		
Suministros (628)	7.400 €	1,9%
Agua	1.050 €	
Electricidad	3.400 €	
Teléfono	2.950 €	
Otros servicios (629)	8.050 €	2,0%
Dietas desplazamientos	3.400 €	
Ayudas a entidades: Down Galicia - Down España	550 €	
Correos y mensajería	250 €	
Gastos comunidad	700 €	
Fotocopias	2.900 €	
Otros	250 €	
Otros tributos (631)	50 €	0,0%
Tasas Xunta		
Amortización inmovilizado material (681)	5.910 €	1,5%
Amortización inversiones materiales		
TOTAL GASTOS	394.617 €	99,7%

INGRESOS	IMPORTE	%
Cuotas de afiliados y usuarios (720 y 721)	175.267 €	44,3%
Afiliados	8.000 €	2,0%
Usuarios actividades propias	120.000 €	30,3%
Servicios Down Galicia	21.000 €	5,3%
Servicios Xunta	12.267 €	3,1%
Programa Envellecemento	14.000 €	3,5%
Subvenciones oficiales (7401/5)	193.530 €	48,9%
Xunta Galicia (cooperación)	55.398 €	14,0%
Xunta Galicia (Garantía Xuvenil)	19.557 €	4,9%
Xunta Galicia (ECA)	25.000 €	6,3%
Xunta Galicia (inclusión)	12.500 €	3,2%
Formación Laboral - S.X.Igualdade	4.677 €	1,2%
Pr. Sensibilización - Pol.Social	3.012 €	0,8%
Pr. Apoio Psicolóxico - Pol.Social	5.414 €	1,4%
Pr. Ocio - Pol.Social	6.970 €	1,8%
Pr. Atención Familias - Pol.Social	4.156 €	1,1%
Pr. Envellecemento - Pol.Social	2.210 €	0,6%
Pr.Educación - Pol.Social	13.494 €	3,4%
Pr.Cognitivo - Pol.Social	5.026 €	1,3%
Pr.Formación - Pol.Social	12.616 €	3,2%
Xunta - Actualización convenio	8.500 €	2,1%
Concello Ourense	14.000 €	3,5%
Seguridad Social - Formac. Bonificada	1.000 €	
Donativos (7406)	21.290 €	5,4%
Donaciones particulares y empresas (calendarios)	5.600 €	1,4%
Donativos lotería	3.600 €	0,9%
Down España / Vodafone	10.530 €	2,7%
Fund. Hum.Rotarios	1.560 €	0,4%
Subvenc. y don. de capital traspasadas al result (745-746)	4.658 €	1,2%
Ingresos que cubren las amortizaciones de los bienes de inversión financiados por ayudas		
Ingresos Alquileres (75)	950 €	0,2%
Antena comunidad propietarios		0,0%
TOTAL INGRESOS	395.695 €	100,0%
RESULTADO 2020 PREVISTO:	1.078 €	0,3%