

PRESUPUESTO 2023 - ASOC. DOWN OURENSE

GASTOS	IMPORTE	%
Ayudas económicas y compensaciones (65)	400 €	0,1%
Gastos voluntarios	100 €	
Gastos Junta Directiva compensados	300 €	
Otros aprovisionamientos (602)	3.750 €	0,8%
Materiales auxiliares y material oficina		
Trabajos realizados por otras empresas (607)	7.700 €	1,7%
Actividades de Ocio / Talleres	3.000 €	
Profesionales de intervención externos	3.300 €	
Servicios facturados por la Federación	1.400 €	
Personal	356.111 €	76,9%
Salarios	268.697 €	
Seguridad Social Asociación	85.514 €	
Gastos de formación del personal y riesgos laborales	1.900 €	
Arrendamientos y cánones (621)	1.440 €	0,3%
Arrendamiento cocina		
Reparaciones y conservación (622)	9.350 €	2,0%
Reparaciones local y equipos y limpieza		
Servicios profesionales indep (623)	9.750 €	2,1%
Asesorías	7.500 €	
Consultorías (ISO)	500 €	
Auditorías	1.650 €	
Otros	100 €	
Seguros (625)	2.300 €	0,5%
Seguros para las inversiones, actividades y responsabilidades		
Servicios bancarios y similares (626)	1.700 €	0,4%
Comisiones cobro recibos, cuentas,...		
Publicidad, propaganda y relaciones públicas (627)	6.000 €	1,3%
Publicidad de la asociación (calendarios)		
Suministros (628)	7.200 €	1,6%
Agua	1.000 €	
Electricidad	3.300 €	
Teléfono	2.900 €	
Otros servicios (629)	10.050 €	2,2%
Dietas desplazamientos	2.900 €	
Cuotas asociado: Down Galicia - Down España	550 €	
Correos y mensajería	200 €	
Gastos comunidad	2.100 €	
Fotocopias	4.000 €	
Otros	300 €	
Otros tributos (631)	50 €	0,0%
Tasas Xunta		
Amortización inmovilizado (68)	14.670 €	3,2%
Amortización inversiones materiales e intangibles		
TOTAL GASTOS	430.471 €	92,9%

INGRESOS		IMPORTE	%
Cuotas de afiliados y usuarios (720 y 721)		245.008 €	52,9%
Afiliados	7.000 €		1,5%
Usuarios actividades propias	155.000 €		33,5%
Servicios Down Galicia	69.632 €		15,0%
Servicios Xunta	13.376 €		2,9%
Subvenciones oficiales (7401/5)		154.160 €	33,3%
Xunta Galicia (cooperación)	51.553 €		11,1%
Xunta - Empleo con Apoio (ECA)	25.000 €		5,4%
Formación Laboral - S.X.Igualdade	10.000 €		2,2%
Pr. Sensibilización - Pol.Social IRPF	4.624 €		1,0%
Pr. Apoio Psicolóxico - Pol.Social IRPF	5.400 €		1,2%
Pr. Ocio - Pol.Social IRPF	4.624 €		1,0%
Pr. Atención Familias - Pol.Social IRPF	7.456 €		1,6%
Pr. Envelhecimento - Pol.Social IRPF	7.205 €		1,6%
Pr.Educación - Pol.Social IRPF	4.624 €		1,0%
Pr.Estimulac. Cognitiva - Pol.Social IRPF	4.457 €		1,0%
Pr.Inclusión - Pol.Social IRPF	5.217 €		1,1%
Dept. Ourense	3.000 €		0,6%
Concello Ourense	20.000 €		4,3%
Seguridad Social - Formac. Bonificada	1.000 €		0,2%
Donativos (7406)		42.505 €	9,2%
Particulares varios	5.000 €		1,1%
Lotería	3.600 €		0,8%
Vodafone	9.800 €		2,1%
Fundación ONCE - inclusión	12.365 €		2,7%
Fundación ONCE - Talento digital	10.990 €		2,4%
Ibercaja	750 €		0,2%
Prestaciones de servicios (705)		9.000 €	1,9%
Servicios Universidad	9.000 €		1,9%
Subvenc. y don. de capital traspasadas al result (745-746)		11.572 €	2,5%
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		463.195 €	100,0%
RESULTADO 2023 PREVISTO:		32.724 €	7,1%