

## PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2016

CTA	EPÍGRAFES	%	G. PRESUP.
		S/ Pres.	PRESUPUESTO
	<b>Operaciones de Funcionamiento</b>	<b>TOTAL</b>	
6502	<b>A.1. AYUDAS MONETARIAS Y OTROS</b>		
	<b>a) Ayudas Monetarias</b>	0,17%	<b>500,00 €</b>
653 654	<b>b) Gastos por colaboraciones y del órgano de Gobierno</b>	0,10%	<b>300,00 €</b>
	<b>A.1. AYUDAS MONETARIAS Y OTROS</b>	<b>0,27%</b>	<b>800,00 €</b>
	<b>A.3. GASTOS DE PERSONAL</b>		
640	<b>a) Sueldos y salarios</b>		<b>182.705,65 €</b>
	Prog. Gestión Administración (1 TGM j.c)	6,73%	19.677,24 €
	Prog. Atención Temprana (1 TGM j.c.)	6,09%	17.806,92 €
	prog. Educación (1 TGS j.c.+ 1tgm)	14,76%	43.165,80 €
	prog. Vida adulta (1 TGM j.c.)	6,51%	19.053,84 €
	prog. Formación y empleo (1 TGM j.c.)	6,09%	17.806,68 €
	Prog. Transversales (1 TGS j.c.)	8,85%	25.895,88 €
	desempeados 2015/2016	12,11%	35.421,32 €
	desempeados 2016/2017	1,33%	3.877,97 €
641	<b>b) Indemnizaciones</b>	0,44%	<b>1.282,96 €</b>
642	<b>a) Seguridad social a cargo de la entidad</b>		<b>58.243,35 €</b>
	Prog. Gestión Administración	2,08%	6.080,16 €
	Prog. Atención Temprana	1,91%	5.591,64 €
	prog. Educación	4,70%	13.761,36 €
	prog. Vida adulta	2,05%	5.982,72 €
	prog. Formación y empleo	1,91%	5.591,40 €
	Prog. Transversales	2,78%	8.131,32 €
	desempeados 2015/2016	4,05%	11.846,87 €
	desempeados 2016/2017	0,43%	1.257,88 €
	<b>A.3. GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>82,81%</b>	<b>242.231,96 €</b>
	<b>A.4. DOTACIONES AMORTIZACIONES INMOVILIZADO</b>		
681	<b>a) Amortización del Inmovilizado Inmaterial</b>	<b>3,06%</b>	<b>8.945,68 €</b>
682	<b>b) Amortización del Inmovilizado Material</b>	<b>3,84%</b>	<b>11.236,38 €</b>
	<b>A.4. DOTACIONES AMORTIZACIONES INMOVILIZADO</b>	<b>6,90%</b>	<b>20.182,06 €</b>
	<b>A.5. OTROS GASTOS</b>		
62	<b>a) Servicios Exteriores</b>		<b>29.306,53 €</b>
621	Arrendamientos y cánones	0,74%	2.154,88 €
622	Reparaciones y Conservación	0,34%	980,00 €
623	Servicios de profesionales independientes,(Xuventude)	0,62%	1.800,00 €
625	Primas de Seguros	0,45%	1.316,55 €
626	Servicios Bancarios y similares	0,04%	130,00 €
627	Publicidad, Propaganda y relaciones Públicas:		

628	Suministros (electricidad, agua, teléfono,gas.)	3,35%	9.800,00 €
629	Otros Servicios:Mensajería, comunicaciones postales, material oficina, fotocopias,Material didáctico, gastos de dietas y locomoción, mantenimiento del local, gestoría, formación, prevención, Informática)	4,49%	13.125,10 €
621	<b>b) Otros tributos</b>	<b>0,00%</b>	
	<b>A.5. OTROS GASTOS</b>	<b>10,02%</b>	<b>29.306,53 €</b>
	<b>A.7. GASTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS ASIMILADOS</b>		
66	Gastos Financieros		
	<b>A.7. GASTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS ASIMILADOS</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>A.8. GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>		
678	Gastos Extraordinarios		
	<b>A.8. GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>A.9 IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES</b>		
630	Impuesto sobre Beneficios		
	<b>A.9. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONES FUNCIONAMIENTO</b>	<b>100,00%</b>	<b>292.520,55 €</b>
	<b>Resultado del Ejercicio (Excedente positivo)</b>		

## PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2016

	EPÍGRAFES	%	ING. PRESUP.
		S/ Presup.	PRESUPUESTO
	<b>Operaciones de Funcionamiento</b>		
	<b>B.1. INGRESOS ENTIDAD ACTIVIDAD PROPIA</b>		
72	<b>B.1.A. Cuotas de usuarios y afiliados</b>		62.928,10 €
720	<b>a) Cuotas de usuarios:</b>	15,10	44.169,83 €
721	<b>b) Cuotas de afiliados:</b>	6,41	18.758,27 €
	- Cuota Anual Socios Numerarios		15.000,00 €
	- Cuota Anual Socios Colaboradores		3.758,27 €
	<b>c) prestación de servicios sociales especializados</b>	5,85	17.103,79 €
723	<b>B.1.B. Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones</b>		
	<b>B.1.C. Subvenciones, donaciones y legados imput. resultado del ejerc.</b>		
725	<b>B.1.C.1 Subvenciones Oficiales afectas activ. propia imputados resultado del ejercicio</b>		
	<b>1) SEPAP (SERVIZO DE PROMOCIÓN DA AUTONOMÍA PERSOAL):</b>		
	<i>XUNTA DE GALICIA</i>		
	Programas de Cooperación	17,91	52.404,04 €
	Inclusión	4,02	11.752,38 €
	Xuventude	0,62	1.800,00 €
	<i>DEPUTACIÓN DA CORUÑA</i>	14,72	43.059,97 €
	<i>CONCELLO DE FERROL</i>		
	Convenio	11,96	35.000,00 €
	Educación	1,57	4.580,00 €
	Igualdad	1,64	4.800,00 €
	<i>CONCELLO DE NARÓN</i>	3,42	10.000,00 €
	<i>MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD</i>		
	IRPF 15/16 Down Galicia familias	3,76	11.000,00 €
	IRPF 15/16 Down Galicia empregabilidade	0,94	2.750,00 €
	IRPF 15/16 Down Galicia autonomía	0,90	2.635,00 €
	<b>7) Transpaso de subvenciones a resultados del ejercicio</b>	6,48	18.957,27 €
726	<b>B.1.C.2. Donaciones y legados afectos a la activ. propia imputados resultados del ejerc.</b>	0,00	

	<b>1) SEPAP (SERVIZO DE PROMOCIÓN DA AUTONOMÍA PERSOAL):</b>		
	La Caixa	3,42	10.000,00 €
			10.000,00 €
	<b>B.1. INGRESOS ENTIDAD ACTIVIDAD PROPIA</b>		
	<b>B.2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE ACTIV.MERCANTIL</b>		
70	Ventas y otros ingresos ordinarios		
	<b>B.2 VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE ACTIV.MERCANTIL</b>		- €
	<b>B.3. OTROS INGRESOS</b>	0,00	- €
75	Otros Ingresos		
	<b>B.3 OTROS INGRESOS</b>		- €
	<b>B.4. INGRESOS FINANCIEROS</b>		
769	Otros Ingresos Financieros		
	<b>B.4 INGRESOS FINANCIEROS</b>		- €
	<b>B.5. INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	1,28	3.750,00 €
778	Ingresos Extraordinarios (lotería )		3.750,00 €
	<b>B.5. INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>		
	<b>TOTAL INGRESOS OPER. FUNCIONAMIENTO</b>	100	292.520,55 €
	<b>Resultado del Ejercicio (Excedente negativo)</b>		- €