

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2018 TEIMA DOWN FERROL			
CTA	EPÍGRAFES	%	G. PRESUP.
		S/ Pres.	PRESUPUESTO
	Operaciones de Funcionamiento	TOTAL	
	A.1. AYUDAS MONETARIAS Y OTROS		
6502	a) Ayudas Monetarias	0,18%	550,25
653 654	b) Gastos por colaboraciones y del órgano de Gobierno	0,10%	300,00
	A.1. AYUDAS MONETARIAS Y OTROS	0,28%	850,25
	A.3. GASTOS DE PERSONAL		253874,23
640	a) Sueldos y salarios	63,16%	191442,97
	Prog. Gestión Administración (1 TGM j.c, 1tec admto 1/2 x)	9,34%	28323,00
	Prog. Atención Temprana (1 TGM j.c.)	5,93%	17979,60
	prog. Educación (1 TGS j.c.)	8,62%	26130,36
	prog. Vida adulta (1 TGM j.c.1TGM 22h)	9,63%	29193,48
	prog. Formación y empleo (1 TGM j.c.)	3,85%	11673,96
	Prog. Transversales (1 TGS j.c.)	8,62%	26130,36
	Limpeza e mantemento	0,98%	2968,92
	desempeados 2018	13,08%	39638,88
	Garantía Xuvenil 2017/18	3,10%	9404,41
641	b) Indemnizaciones	0,53%	1610,07
642	a) Seguridad social a cargo de la entidad	20,07%	60821,19
	Prog. Gestión Administración	2,93%	8893,42
	Prog. Atención Temprana	1,86%	5645,59
	prog. Educación	2,71%	8204,93
	prog. Vida adulta	3,06%	9286,35
	prog. Formación y empleo	1,21%	3665,62
	Prog. Transversales	2,71%	8204,93
	Limpeza e mantemento	0,31%	932,24
	desempeados 2018	4,26%	12922,27
	Garantía Xuvenil 2017/18	1,01%	3065,84
	A.3. GASTOS DE PERSONAL	83,76%	253874,23
	A.4. DOTACIONES AMORTIZACIONES INMOVILIZADO		
681	a) Amortización del Inmovilizado Inmaterial	2,98%	9026,25
682	b) Amortización del Inmovilizado Material	3,67%	11115,92
	A.4. DOTACIONES AMORTIZACIONES INMOVILIZA	6,65%	20142,17
	A.5. OTROS GASTOS		
62	a) Servicios Exteriores		28222,31
621	Arrendamientos y cánones	0,71%	2154,88
622	Reparaciones y Conservación	0,82%	2500,00
623	Servicios de profesionales independientes	0,59%	1800,00
625	Primas de Seguros	0,53%	1600,00
626	Servicios Bancarios y similares	0,08%	230,00
627	Publicidad, Propaganda y relaciones Públicas:	0,08%	250,00
628	Suministros (electricidad, agua, teléfono,gas.)	2,53%	7677,58
629	Otros Servicios:Mensajería, comunicaciones postales, material ofi	3,96%	12009,85
621	b) Otros tributos	0,00%	
	A.5. OTROS GASTOS	9,31%	28222,31
	A.7. GASTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS ASIMILADOS		
66	Gastos Financieros		
	A.7. GASTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS ASIMILADOS	0,00%	0,00
	A.8. GASTOS EXTRAORDINARIOS		
678	Gastos Extraordinarios		
	A.8. GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00%	0,00
	A.9 IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES		
680	Impuesto sobre Beneficios		
	A.9. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES	0,00%	0,00
	TOTAL GASTOS OPERACIONES FUNCIONAMIENTO	100,00%	303088,96
	Resultado del Ejercicio (Excedente positivo)		0,00

PRESUPUESTO TEIMA DOWN FERROL DE INGRESOS AÑO 2018

	EPÍGRAFES	%	ING. PRESUP.
		S/ Presup.	PRESUPUESTO
	Operaciones de Funcionamiento		
	B.1. INGRESOS ENTIDAD ACTIVIDAD PROPIA		
	B.1.A. Cuotas de usuarios y afiliados		
72			87.742,82 €
720	a) Cuotas de usuarios:	23,65	71.668,49 €
721	b) Cuotas de afiliados:	5,30	16.074,33 €
	- Cuota Anual Socios Numerarios		12.900,00 €
	- Cuota Anual Socios Colaboradores		3.174,33 €
	c) prestación de servicios sociales especializados	7,26	22.013,50 €
	B.1.B. Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		
723	B.1.C. Subvenciones, donaciones y legados imput. resultado del ejerc.		
	B.1.C.1 Subvenciones Oficiales afectas activ.propia imputados resultado del ejercicio		
725	1) SEPAP (SERVIZO DE PROMOCIÓN DA AUTONOMÍA PERSOAL):		
	<i>XUNTA DE GALICIA</i>		
	<i>Programas de Cooperación</i>	21,46	65.031,40 €
	<i>Inclusión</i>	2,55	7.729,30 €
	<i>Igualdad</i>	1,28	3.868,90 €
	<i>DEPUTACIÓN DA CORUÑA</i>	6,60	20.000,00 €
	<i>CONCELLO DE FERROL</i>		
	<i>Convenio</i>	11,55	35.000,00 €
		0,00	
	<i>CONCELLO DE NARÓN</i>	3,30	10.000,00 €
	<i>CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL</i>		
	<i>IRPF 16/17 Down Galicia familias</i>	3,19	9.679,80 €
	<i>IRPF 16/17 Down Galicia emprego</i>	0,90	2.742,69 €
	<i>Formación en oposiciones y habilidades instrumentales</i>	2,14	6.480,00 €
	7) Transpaso de subvenciones a resultados del ejercicio	6,45	19.550,55 €
	B.1.C.2. Donaciones y legados afectos a la activ.propia imputados resultados del ejerc.	0,00	
726	1) SEPAP (SERVIZO DE PROMOCIÓN DA AUTONOMÍA PERSOAL): La Caixa	3,30	10.000,00 €
	B.1. INGRESOS ENTIDAD ACTIVIDAD PROPIA		
	B.2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE ACTIV.MERCANTIL		
70	Ventas y otros ingresos ordinarios		
	B.2 VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE ACTIV.MERCANTIL		- €
	B.3. OTROS INGRESOS	0,00	- €
75	Otros Ingresos		
	B.3 OTROS INGRESOS		- €
	B.4. INGRESOS FINANCIEROS		
769	Otros Ingresos Financieros		
	B.4 INGRESOS FINANCIEROS		- €
	B.5. INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1,07	3.250,00 €
778	Ingresos Extraordinarios (lotería)		3.250,00 €
	B.5. INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
	TOTAL INGRESOS OPER. FUNCIONAMIENTO	100	303.088,96 €
	Resultado del Ejercicio (Excedente negativo)		- 0,00 €