

| PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2020 TEIMA DOWN FERROL | | | |
|--|--|---------------|------------------|
| CTA | EPÍGRAFES | % | G. PRESUP. |
| | | S/ Pres. | PRESUPUESTO |
| | Operaciones de Funcionamiento | TOTAL | |
| | A.1. AYUDAS MONETARIAS Y OTROS | | |
| 6502 | a) Ayudas Monetarias | 0,14% | 550,25 |
| 653 654 | b) Gastos por colaboraciones y del órgano de Gobierno | 0,08% | 300,00 |
| | A.1. AYUDAS MONETARIAS Y OTROS | 0,21% | 850,25 |
| | A.3. GASTOS DE PERSONAL | | 337918,69 |
| 640 | a) Sueldos y salarios | 63,60% | 254305,72 |
| | Prog. Gestión Administración (1 TGM j.c, 1tec admto 1/2 x) | 9,09% | 36333,00 |
| | Prog. Atención Temprana (1 TGM j.c.) (10% jornada, resto en educación | 0,51% | 2030,74 |
| | prog. Educación (1 TGS j.c.) 1TGM 90% jornada | 12,00% | 47972,94 |
| | prog. Vida adulta (2 TGM j.c.1TGM 22h, 1 TGM 26h) | 14,14% | 56537,16 |
| | prog. Formación y empleo (1 TGM j.p.) | 3,22% | 12862,44 |
| | Prog. Transversales (1 TGS j.c.) | 7,42% | 29678,28 |
| | Limpeza e mantemento | 0,82% | 3272,28 |
| | desempeados 2019/2020 | 10,20% | 40792,32 |
| | Garantía Juvenil 2019/2020 mas dos meses del 20/21 | 6,21% | 24826,56 |
| 641 | b) Indemnizaciones | 0,69% | 2754,72 |
| 642 | a) Seguridad social a cargo de la entidad | 20,22% | 80858,25 |
| | Prog. Gestión Administración | 2,85% | 11408,57 |
| | Prog. Atención Temprana | 0,16% | 638,28 |
| | prog. Educación | 3,77% | 15063,50 |
| | prog. Vida adulta | 4,46% | 17816,50 |
| | prog. Formación y empleo | 1,05% | 4193,16 |
| | Prog. Transversales | 2,33% | 9318,98 |
| | Limpeza e mantemento | 0,26% | 1027,50 |
| | desempeados 2019/2020 | 3,33% | 13298,30 |
| | Garantía Juvenil 2019/2020 mas dos meses del 20/21 | 2,02% | 8093,46 |
| | A.3. GASTOS DE PERSONAL | 84,51% | 337918,69 |
| | A.4. DOTACIONES AMORTIZACIONES INMOVILIZADO | | |
| 681 | a) Amortización del Inmovilizado Inmaterial | 0,00% | |
| 682 | b) Amortización del Inmovilizado Material (10% elevador y 25% s | 0,00% | |
| | A.4. DOTACIONES AMORTIZACIONES INMOVILIZADO | 0,00% | 15429,00 |
| | A.5. OTROS GASTOS | | |
| 62 | a) Servicios Exteriores | | 45668,17 |
| 621 | Arrendamientos y cánones (comunidad 67,29 mes) | 0,20% | 807,48 |
| 622 | Reparaciones y Conservación (Toda la obra de pintura y restauración etc) | 5,92% | 23691,68 |
| 623 | Servicios de profesionales independientes | 0,21% | 850,00 |
| 625 | Primas de Seguros | 0,46% | 1842,00 |
| 626 | Servicios Bancarios y similares | 0,06% | 230,00 |
| 627 | Publicidad, Propaganda y relaciones Públicas: | 0,06% | 250,00 |
| 628 | Suministros (electricidad, agua, teléfono,gas.) | 1,70% | 6800,00 |
| 629 | Otros Servicios:Mensajería, comunicaciones postales, material oficina, fot | 2,80% | 11197,01 |
| | | | |
| 621 | b) Otros tributos | 0,00% | |
| | A.5. OTROS GASTOS | 11,42% | 45668,17 |
| | 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 | | |
| 630 | Impuesto sobre Beneficios | | |
| 630 | Impuesto sobre Beneficios | | |
| Rúa Álvaro | Impuesto sobre Beneficios | | |
| | A.9. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES | 0,00% | 0,00 |
| | | | |
| | TOTAL GASTOS OPERACIONES FUNCIONAMIENTO | 96,14% | 399866,11 |
| | Resultado del Ejercicio (Excedente positivo) | | 0,00 |

PRESUPUESTO TEIMA DOWN FERROL DE INGRESOS AÑO 2020

| | EPIGRAFES | % | ING. PRESUP. |
|-----|--|--------------|---------------------|
| | | | |
| | | S/ Presup. | PRESUPUESTO |
| | Operaciones de Funcionamiento | | |
| | B.1. INGRESOS ENTIDAD ACTIVIDAD PROPIA | | |
| | B.1.A. Cuotas de usuarios y afiliados | | |
| 72 | | | 107.739,28 € |
| 720 | a) Cuotas de usuarios: | 21,96 | 87.824,95 € |
| 721 | b) Cuotas de afiliados: | 4,98 | 19.914,33 € |
| | - Cuota Anual Socios Numerarios | | 15.900,00 € |
| | - Cuota Anual Socios Colaboradores | | 4.014,33 € |
| | c) prestación de servicios sociales especializados | 3,88 | 15.505,00 € |
| 723 | B.1.B. Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones | | |
| | B.1.C. Subvenciones, donaciones y legados imput. resultado del ejerc. | | |
| | B.1.C.1 Subvenciones Oficiales afectas activ.propia imputados resultado del ejercicio | | |
| 740 | 1) SEPAP (SERVIZO DE PROMOCIÓN DA AUTONOMÍA PERSOAL): | | 246.195,75 € |
| | XUNTA DE GALICIA | | |
| | Programas de Cooperación | 13,53 | 54.090,62 € |
| | programa de garantía xuvenil | 8,23 | 32.920,02 € |
| | igualdad | 2,75 | 11.000,00 € |
| | Política social formativas convenio de practicas | 5,00 | 20.000,00 € |
| | Política social convenio de XV convenio colectivo | 4,00 | 16.000,00 € |
| | Política social Habilidades instrumentales | 1,05 | 4.194,82 € |
| | Política social Cognitivo | 1,76 | 7.018,00 € |
| | Política social Oposiciones | 0,96 | 3.826,63 € |
| | IRPF 2019/2020 Familias | 1,60 | 6.386,03 € |
| | IRPF 2019/2020 Envellecemento | 0,95 | 3.807,57 € |
| | IRPF 2019/2020 Educación | 0,51 | 2.024,88 € |

| | | | | |
|------------|--|--------------------------------|-------------|---------------------|
| | IRPF 2019/2020 | Sensibilización | 1,17 | 4.673,50 € |
| | IRPF 2019/2020 | Mantenimento | 3,16 | 12.641,68 € |
| | Deputación de A Coruña | Vida Adulta | 5,65 | 22.612,00 € |
| | Concello de Ferrol | Autonomía | 8,75 | 35.000,00 € |
| | Concello de Narón | Apoio educativo | 2,50 | 10.000,00 € |
| | 7) Transpaso de subvenciones a resultados del ejercicio | | 3,28 | 13.126,08 € |
| 726 | B.1.C.2. Donaciones y legados afectos a la activ.propia imputados resultados del ejerc. | | | 14.050,00 € |
| | | Pull & Bear | 2,76 | 11.050,00 € |
| | | Fundación Misael Prieto | 0,75 | 3.000,00 € |
| | B.1. INGRESOS ENTIDAD ACTIVIDAD PROPIA | | | |
| 70 | B.2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE ACTIV.MERCANTIL | | | |
| | Ventas y otros ingresos ordinarios | | | |
| | B.2 VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE ACTIV.MERCANTIL | | | - € |
| 75 | B.3. OTROS INGRESOS | | 0,00 | - € |
| | Otros Ingresos | | | |
| | B.3 OTROS INGRESOS | | | - € |
| 769 | B.4. INGRESOS FINANCIEROS | | | |
| | Otros Ingresos Financieros | | | |
| | B.4 INGRESOS FINANCIEROS | | | - € |
| 778 | B.5. INGRESOS EXTRAORDINARIOS | | 0,81 | 3.250,00 € |
| | Ingresos Extraordinarios (lotería 2020 3250,00€) | | | 3.250,00 € |
| | B.5. INGRESOS EXTRAORDINARIOS | | | |
| | TOTAL INGRESOS OPER. FUNCIONAMIENTO | | 100 | 399.866,11 € |
| | Resultado del Ejercicio (Excedente negativo) | | | - € |