

## PRESUPUESTO TEIMA DOWN FERROL DE INGRESOS AÑO 2022

	EPIGRAFES	%	ING. PRESUP.
		S/ Presup.	PRESUPUESTO
	<b>Operaciones de Funcionamiento</b>		
	<b>B.1. INGRESOS ENTIDAD ACTIVIDAD PROPIA</b>		<b>141.080,09</b>
72	<b>B.1.A. Cuotas de usuarios y afiliados</b>		116.739,28 €
720	a) Cuotas de usuarios:	<b>24,34</b>	93.824,95 €
721	b) Cuotas de afiliados:	<b>5,94</b>	22.914,33 €
	- Cuota Anual Socios Numerarios		18.900,00 €
	- Cuota Anual Socios Colaboradores		4.014,33 €
	c) prestación de servicios sociales especializados	<b>6,31</b>	24.340,81 €
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>		
740	<b>B.1.C.1 Subvenciones Oficiales afectas activ. propia imputados resultado del ejercicio</b>		<b>216.027,35 €</b>
	1) SEPAP (SERVIZO DE PROMOCIÓN DA AUTONOMÍA PERSOAL): <i>XUNTA DE GALICIA</i>		
	Programas de Cooperación 21/22	<b>14,12</b>	54.447,00 €
	igualdad	<b>3,67</b>	14.143,00 €
	Subvención MVVG	<b>7,15</b>	27.567,00 €
	IRPF 2021 / 2022 SEPAP	<b>9,76</b>	37.636,22 €
	IRPF 2021/2022 Equipamiento Informático	<b>2,08</b>	8.019,00 €
	IRPF 2020/2021 Acondicionamiento	<b>0,86</b>	3.297,00 €
	Deputación de A Coruña Vida Adulta	<b>5,94</b>	22.918,13 €
	Concello de As Pontes	<b>0,52</b>	2.000,00 €
	Concello de Ferrol Autonomía	<b>9,34</b>	36.000,00 €
	Concello de Narón Apoio educativo	<b>2,59</b>	10.000,00 €
	7) Transpaso de subvenciones a resultados del ejercicio	<b>4,00</b>	15.429,00 €
	<b>B.1.C.2. Donaciones y legados afectos a la activ. propia imputados resultados del ejerc.</b>		<b>9.730,00 €</b>
726	La Caixa	<b>2,19</b>	8.430,00 €
	HUSO29	<b>0,08</b>	300,00 €
	Fundación Misael Prieto	<b>0,26</b>	1.000,00 €
	<b>B.1. INGRESOS ENTIDAD ACTIVIDAD PROPIA</b>		
	<b>B.2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE ACTIV.MERCANTIL</b>		
	Ventas y otros ingresos ordinarios		
	<b>B.2 VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE ACTIV.MERCANTIL</b>		- €
70	<b>B.3. OTROS INGRESOS</b>	<b>0,00</b>	- €
	Otros Ingresos		
	<b>B.3 OTROS INGRESOS</b>		- €
75	<b>B.4. INGRESOS FINANCIEROS</b>		
	Otros Ingresos Financieros		
	<b>B.4 INGRESOS FINANCIEROS</b>		- €
769	<b>B.5. INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>0,84</b>	<b>3.250,00 €</b>
	Ingresos Extraordinarios (lotería 2022 3250,00€)		3.250,00 €
	<b>B.5. INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>		
778	<b>TOTAL INGRESOS OPER. FUNCIONAMIENTO</b>	<b>100</b>	<b>385.516,44 €</b>
	<b>Resultado del Ejercicio (Excedente negativo)</b>		- €

**PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2022 TEIMA DOWN FERROL**

CTA	EPIGRAFES	%	G. PRESUP.
		S/ Pres.	PRESUPUESTO
	Operaciones de Funcionamiento	TOTAL	
	<b>A.1. AYUDAS MONETARIAS Y OTROS</b>		
6502	a) Ayudas Monetarias	0,14%	550,25
653 654	b) Gastos por colaboraciones y del órgano de Gobierno	0,08%	300,00
	<b>A.1. AYUDAS MONETARIAS Y OTROS</b>	<b>0,22%</b>	<b>850,25</b>
	<b>A.3. GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>332491,74</b>
640	<b>a) Sueldos y salarios</b>	<b>65,11%</b>	<b>251018,68</b>
	Prog. Gestión Administración (1 TGM j.c. 1tec admtvo 65% x )	10,24%	39477,24
	Prog. Atención Temprana (1 TGM j.c.) (10% jornada, resto en educación	0,56%	2177,22
	prog. Educación (1 TGS j.c.) 1TGM 90% jornada	17,33%	66814,90
	prog. Vida adulta (1 TGM j.c. 2 TGM 32h)	14,17%	54642,00
	prog. Formación y empleo (1 TGM j.p.)	2,80%	10810,80
	Prog. Transversales ( 1 TGS j.c.)	8,19%	31579,56
	Limpeza e mantenimiento	1,01%	3908,40
	desempeados 20120/21	10,79%	41608,56
		0,00%	
641	<b>b) Indemnizaciones</b>	<b>0,48%</b>	<b>1836,48</b>
642	<b>a) Seguridad social a cargo de la entidad</b>	<b>20,66%</b>	<b>79636,58</b>
	Prog. Gestión Administración	3,22%	12395,85
	Prog. Atención Temprana	0,18%	683,65
	prog. Educación	5,49%	21167,56
	prog. Vida adulta	4,45%	17157,59
	prog. Formación y empleo	0,91%	3524,32
	Prog. Transversales	2,57%	9915,98
	Limpeza e mantenimiento	0,32%	1227,24
	desempeados 2021/2022	3,52%	13564,39
		0,00%	
	<b>A.3. GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>86,25%</b>	<b>332491,74</b>
	<b>A.4. DOTACIONES AMORTIZACIONES INMOVILIZADO</b>		
681	a) Amortización del Inmovilizado Inmaterial	0,00%	
682	b) Amortización del Inmovilizado Material (10% elevador y 25% ser	4,00%	15429,00
	<b>A.4. DOTACIONES AMORTIZACIONES INMOVILIZADO</b>	<b>4,00%</b>	<b>15429,00</b>
	<b>A.5. OTROS GASTOS</b>		
<b>62</b>	<b>a) Servicios Exteriores</b>		<b>36745,45</b>
621	Arrendamientos y cánones (comunidad 67,29 mes)	0,21%	807,48
622	Reparaciones y Conservación	3,91%	15056,84
623	Servicios de profesionales independientes	0,78%	3000,00
625	Primas de Seguros	0,41%	1584,00
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.)	1,85%	7125,00
629	Otros Servicios:Mensajería, comunicaciones postales, material oficina, foto	2,25%	8692,13
621	b) Otros tributos	0,00%	
	<b>A.5. OTROS GASTOS</b>	<b>9,53%</b>	<b>36745,45</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>385516,44</b>
	Resultado del Ejercicio (Excedente positivo)		0,00