

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2016

| CTA | EPÍGRAFES | % | G. PRESUP. |
|---------|--|---------------|---------------------|
| | | S/ Pres. | PRESUPUESTO |
| | Operaciones de Funcionamiento | TOTAL | |
| 6502 | A.1. AYUDAS MONETARIAS Y OTROS | | |
| | a) Ayudas Monetarias | 0,17% | 500,00 € |
| 653 654 | b) Gastos por colaboraciones y del órgano de Gobierno | 0,10% | 300,00 € |
| | A.1. AYUDAS MONETARIAS Y OTROS | 0,27% | 800,00 € |
| | A.3. GASTOS DE PERSONAL | | |
| 640 | a) Sueldos y salarios | | 182.705,65 € |
| | 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) Indemnizaciones | 0,44% | 1.282,96 € |
| 642 | a) Seguridad social a cargo de la entidad | | 58.243,35 € |
| | 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 € |
| | A.3. GASTOS DE PERSONAL | 82,81% | 242.231,96 € |
| | A.4. DOTACIONES AMORTIZACIONES INMOVILIZADO | | |
| 681 | a) Amortización del Inmovilizado Inmaterial | 3,06% | 8.945,68 € |
| 682 | b) Amortización del Inmovilizado Material | 3,84% | 11.236,38 € |
| | A.4. DOTACIONES AMORTIZACIONES INMOVILIZADO | 6,90% | 20.182,06 € |
| | A.5. OTROS GASTOS | | |
| 62 | a) Servicios Exteriores | | 29.306,53 € |
| 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) Otros tributos | 0,00% | |
| | A.5. OTROS GASTOS | 10,02% | 29.306,53 € |
| | 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 | | |
| | A.9. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES | 0,00% | 0,00 € |
| | | | |
| | TOTAL GASTOS OPERACIONES FUNCIONAMIENTO | 100,00% | 292.520,55 € |
| | | | |
| | Resultado del Ejercicio (Excedente positivo) | | |

PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2016

| | EPÍGRAFES | % | ING. PRESUP. |
|-----|---|------------|--------------|
| | | | |
| | | S/ Presup. | PRESUPUESTO |
| | Operaciones de Funcionamiento | | |
| | B.1. INGRESOS ENTIDAD ACTIVIDAD PROPIA | | |
| 72 | B.1.A. Cuotas de usuarios y afiliados | | 62.928,10 € |
| 720 | a) Cuotas de usuarios: | 15,10 | 44.169,83 € |
| 721 | b) Cuotas de afiliados: | 6,41 | 18.758,27 € |
| | - Cuota Anual Socios Numerarios | | 15.000,00 € |
| | - Cuota Anual Socios Colaboradores | | 3.758,27 € |
| | c) prestación de servicios sociales especializados | 5,85 | 17.103,79 € |
| 723 | B.1.B. Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones | | |
| | B.1.C. Subvenciones, donaciones y legados imput. resultado del ejerc. | | |
| 725 | B.1.C.1 Subvenciones Oficiales afectas activ. propia imputados resultado del ejercicio | | |
| | 1) SEPAP (SERVIZO DE PROMOCIÓN DA AUTONOMÍA PERSOAL): | | |
| | <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 € |
| | 7) Transpaso de subvenciones a resultados del ejercicio | 6,48 | 18.957,27 € |
| 726 | B.1.C.2. Donaciones y legados afectos a la activ. propia imputados resultados del ejerc. | 0,00 | |

| | | | |
|-----|---|------|--------------|
| | 1) SEPAP (SERVIZO DE PROMOCIÓN DA AUTONOMÍA PERSOAL): | | |
| | La Caixa | 3,42 | 10.000,00 € |
| | | | 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 | 1,28 | 3.750,00 € |
| 778 | Ingresos Extraordinarios (lotería) | | 3.750,00 € |
| | B.5. INGRESOS EXTRAORDINARIOS | | |
| | TOTAL INGRESOS OPER. FUNCIONAMIENTO | 100 | 292.520,55 € |
| | | | |
| | Resultado del Ejercicio (Excedente negativo) | | - € |