

<b>PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2017</b>			
<b>CTA</b>	<b>EPÍGRAFES</b>	<b>%</b>	<b>G. PRESUP.</b>
		S/ Pres.	PRESUPUESTO
	Operaciones de Funcionamiento	TOTAL	
	<b>A.1. AYUDAS MONETARIAS Y OTROS</b>		
6502	a) Ayudas Monetarias	0,17%	500
653	b) Gastos por colaboraciones y del órgano de	0,10%	300,00
654	Gobierno		
	<b>A.1. AYUDAS MONETARIAS Y OTROS</b>	<b>0,28%</b>	<b>800,00</b>
	<b>A.3. GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>243190,01</b>
640	<b>a) Sueldos y salarios</b>	63,11%	<b>183388,01</b>
	Prog. Gestión Administración (1 TGM j.c, 1tec admtvo 1/2 x )	9,75%	28347,10
	Prog. Atención Temprana (1 TGM j.c.)	6,19%	17984,99
	prog. Educación (1 TGS j.c.)	9,00%	26154,84
	prog. Vida adulta (1 TGM j.c.)	6,62%	19244,38
	prog. Formación y empleo (1 TGM j.c.)	4,82%	14014,11
	Prog. Transversales ( 1 TGS j.c.)	9,00%	26154,84
	Limpeza e mantenimiento	1,02%	2969,40
	desempeados 2016/2017	15,12%	43945,84
	desempeados 2017/2018	1,57%	4572,51
641	<b>b) Indemnizaciones</b>	0,55%	<b>1598,00</b>
642	<b>a) Seguridad social a cargo de la entidad</b>	20,03%	<b>58204,00</b>
	Prog. Gestión Administración	3,06%	8903,30
	Prog. Atención Temprana	1,94%	5647,29
	prog. Educación	2,83%	8212,62
	prog. Vida adulta	2,08%	6042,73
	prog. Formación y empleo	1,51%	4400,43
	Prog. Transversales	2,83%	8212,62
	Limpeza e mantenimiento	0,33%	968,02
	desempeados 2016/2017	4,93%	14326,34
	desempeados 2017/2018	0,51%	1490,64
	<b>A.3. GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>83,69%</b>	<b>243190,01</b>
	<b>A.4. DOTACIONES AMORTIZACIONES INMOVILIZADO</b>		
681	a) Amortización del Inmovilizado Inmaterial	3,08%	8945,68
682	b) Amortización del Inmovilizado Material	3,87%	11236,38
	<b>A.4. DOTACIONES AMORTIZACIONES INMOVILIZADO</b>	<b>6,94%</b>	<b>20182,06</b>
	<b>A.5. OTROS GASTOS</b>		

<b>62</b>	<b>a) Servicios Exteriores</b>		<b>26429,04</b>
621	Arrendamientos y cánones	0,74%	2154,88
622	Reparaciones y Conservación	0,51%	1480,00
623	Servicios de profesionales independientes	0,62%	1800,00
625	Primas de Seguros	0,55%	1600,00
626	Servicios Bancarios y similares	0,08%	230,00
627	Publicidad, Propaganda y relaciones Públicas:		250,00
628	Suministros (electricidad, agua, teléfono,gas.)	2,64%	7677,58
629	Otros Servicios:Mensajería, comunicaciones postales, material oficina, fotocopias,Material didáctico, gastos de dietas y locomoción, mantenimiento del local, gestoría, formación, prevención, Informática)	3,87%	11236,58
621	b) Otros tributos	0,00%	
	<b>A.5. OTROS GASTOS</b>	<b>9,01%</b>	<b>26429,04</b>
	<b>A.7. GASTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS ASIMILADOS</b>		
66	Gastos Financieros		
	<b>A.7. GASTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS ASIMILADOS</b>	0,00%	0,00
	<b>A.8. GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>		
678	Gastos Extraordinarios		
	<b>A.8. GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	0,00%	0,00
	<b>A.9 IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES</b>		
630	Impuesto sobre Beneficios		
	<b>A.9. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES</b>	0,00%	0,00
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONES FUNCIONAMIENTO</b>	<b>99,91%</b>	<b>290601,11</b>
	Resultado del Ejercicio (Excedente positivo)		0,00

## PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2017

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>		<b>75.627,81 €</b>
720	<b>a) Cuotas de usuarios:</b>	<b>20,49</b>	<b>59.553,48 €</b>
721	<b>b) Cuotas de afiliados:</b>	<b>5,53</b>	<b>16.074,33 €</b>
	- Cuota Anual Socios Numerarios		12.900,00 €
	- Cuota Anual Socios Colaboradores		3.174,33 €
	<b>c) prestación de servicios sociales especializados</b>	<b>9,68</b>	<b>28.122,87 €</b>
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	22,71	65.994,81 €
	Inclusión	4,04	11.752,38 €
		0,00	
	<i>DEPUTACIÓN DA CORUÑA</i>	7,32	21.262,98 €
	<i>CONCELLO DE FERROL</i>		
	Convenio	12,04	35.000,00 €
	Premio de Ferrol	1,72	5.000,00 €
	<i>CONCELLO DE NARÓN</i>	3,44	10.000,00 €
	<i>MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD</i>		
	IRPF 15/16 Down Galicia familias	3,71	10.795,19 €
	IRPF 15/16 Down Galicia empregabilidade	0,73	2.113,50 €

	<b>IRPF 15/16 Down Galicia autonomía</b>	<b>0,83</b>	<b>2.424,30 €</b>
	<b>7) Transpaso de subvenciones a resultados del ejercicio</b>	<b>6,52</b>	<b>18.957,27 €</b>
	<b>B.1.C.2. Donaciones y legados afectos a la activ.propia imputados resultados del ejerc.</b>	<b>0,00</b>	
726	<b>1) SEPAP (SERVIZO DE PROMOCIÓN DA AUTONOMÍA PERSOAL): Formación Down Galicia</b>	<b>0,00</b>	
	<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>
	<b>B.3. OTROS INGRESOS</b>	<b>0,00</b>	<b>- €</b>
75	Otros Ingresos		
	<b>B.3 OTROS INGRESOS</b>		<b>- €</b>
	<b>B.4. INGRESOS FINANCIEROS</b>		
769	Otros Ingresos Financieros		
	<b>B.4 INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>- €</b>
	<b>B.5. INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>1,22</b>	<b>3.550,00 €</b>
778	Ingresos Extraordinarios (lotería)		<b>3.550,00 €</b>
	<b>B.5. INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>		
	<b>TOTAL INGRESOS OPER. FUNCIONAMIENTO</b>	<b>100</b>	<b>290.601,11 €</b>
	<b>Resultado del Ejercicio (Excedente negativo)</b>		<b>- 0,00 €</b>