

Federación Galega de Institucións para a Síndrome de Down (Down Galicia)

**PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2019**

| CTA     | EPÍGRAFES  | %              | IMPORTE               |
|---------|--|----------------|-----------------------|
|         |  | <b>TOTAL</b>   | <b>TOTAL</b>          |
|         | <b>1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA</b>  |                |                       |
| 720     | a) Cuotas de afiliados   | 0,07%          | 1.051,75 €            |
| 724     | b) Prestación servicios sociales especializados  | 2,44%          | 38.827,54 €           |
| 722 723 | c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones                                      | 0,54%          | 8.578,65 €            |
| 740 741 | d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio                       | 96,95%         | 1.542.699,38 €        |
|         | 1.d).1 Subvenciones Oficiales afectas a la actividad propia, imputados a resultado del ejercicio | 92,97%         | 1.479.338,61 €        |
| 740     |  |                |                       |
|         | 1.d).2. Donaciones y legados afectos a la actividad propia, imputados resultados del ejerc.      | 3,98%          | 63.360,77 €           |
| 741     |  |                |                       |
|         | <b>1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA</b>  | <b>98,54%</b>  | <b>1.591.157,32 €</b> |
|         | <b>2. VENTAS Y OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL</b>                                      |                |                       |
| 705     | Prestación de servicios por gestión de formación bonificada.                                     | 0,37%          | 6.000,00 €            |
|         | <b>2 VENTAS Y OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL</b>                                       | <b>0,37%</b>   | <b>6.000,00 €</b>     |
|         | <b>3. OTROS INGRESOS</b>   |                |                       |
| 75      | Otros Ingresos (Cesión viviendas IGVS)   | 0,93%          | 15.000,00 €           |
| 75      | Otros Ingresos (Bonificación Formación para el empleo)   | 0,15%          | 2.500,00 €            |
|         | <b>3 OTROS INGRESOS</b>  | <b>1,08%</b>   | <b>17.500,00 €</b>    |
|         | <b>4. INGRESOS FINANCIEROS</b>   |                |                       |
| 769     | Otros Ingresos Financieros   | 0,00%          |                       |
|         | <b>4 INGRESOS FINANCIEROS</b>  | <b>0,00%</b>   | <b>- €</b>            |
|         | <b>5. INGRESOS EXCEPCIONALES</b>   |                |                       |
| 778     | Ingresos Excepcionales   | 0,00%          | - €                   |
|         | <b>5. INGRESOS EXCEPCIONALES</b>   | <b>0,00%</b>   | <b>- €</b>            |
|         | <b>TOTAL INGRESOS</b>  | <b>100,00%</b> | <b>1.614.657,32 €</b> |
|         | <b>Resultado del Ejercicio (Excedente negativo)</b>  |                | <b>- 0,00 €</b>       |

Federación Galega de Institucións para a Síndrome de Down (Down Galicia)

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2019

| CTA | EPIGRAFES  | %             | IMPORTE               |
|-----|--|---------------|-----------------------|
|     | <b>Operaciones de Funcionamiento</b>   | <b>TOTAL</b>  | <b>TOTAL</b>          |
|     | <b>1. AYUDAS MONETARIAS Y OTROS</b>  |               |                       |
| 650 | a) Ayudas Monetarias   | 26,47%        | 427.349,27 €          |
| 651 | b) Ayudas no Monetarias  | 0,93%         | 15.000,00 €           |
| 654 | c) Gastos del órgano de Gobierno   | 0,01%         | 200,00 €              |
|     | <b>1. AYUDAS MONETARIAS Y OTROS</b>  | <b>27,41%</b> | <b>442.549,27 €</b>   |
|     | <b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>   |               |                       |
| 640 | a) Sueldos y salarios  | 39,15%        | 632.075,77 €          |
| 641 | b) Indemnizaciones   | 0,34%         | 5.416,30 €            |
| 642 | a) Seguridad social a cargo de la entidad  | 12,76%        | 205.998,83 €          |
|     | <b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>   | <b>52,24%</b> | <b>843.490,90 €</b>   |
|     | <b>4. DOTACIONES AMORTIZACIONES INMOVILIZADO</b>   |               |                       |
| 680 | a) Amortización del Inmovilizado Intangible  | 0,05%         | 867,02 €              |
| 681 | b) Amortización del Inmovilizado Material  | 0,36%         | 5.850,68 €            |
|     | <b>4. DOTACIONES AMORTIZACIONES INMOVILIZADO</b>   | <b>0,42%</b>  | <b>6.717,70 €</b>     |
|     | <b>5. OTROS GASTOS</b>   |               |                       |
| 62  | a) Servicios Exteriores  | 19,40%        | 313.299,46 €          |
| 621 | Cesión Vivendas IGVS   |               | 15.000,00 €           |
| 622 | Reparaciones y conservación  |               | 544,50 €              |
| 623 | Servicios de profesionales independientes.   |               | 10.285,00 €           |
| 625 | Primas de Seguros  |               | 1.500,00 €            |
| 626 | Servicios Bancarios y similares  |               | 500,00 €              |
| 627 | Publicidad, Propaganda y RRPP  |               | 500,00 €              |
| 629 | Otros Servicios: Transporte  |               | 86.576,19 €           |
| 629 | Otros Servicios: prestación servicios sociales Entidades Miembro   |               | 154.087,39 €          |
| 629 | Otros Servicios: Limpieza, Teléfono-Internet, mensajería, comunicaciones postales, material oficina, material didáctico, Servicios Informática, Servicios Asesoría Edición Material, Gastos de dietas y locomoción,... |               | 44.306,38 €           |
| 63  | b) Otros tributos  | 0,01%         | 100,00 €              |
|     | <b>5. OTROS GASTOS</b>   | <b>19,41%</b> | <b>313.399,46 €</b>   |
|     | <b>6. APROVISIONAMIENTOS</b>   |               |                       |
| 60  | Servicios de formación.  | 0,53%         | 8.500,00 €            |
|     | <b>6. APROVISIONAMIENTOS</b>   | <b>0,53%</b>  | <b>8.500,00 €</b>     |
|     | <b>7. GASTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS ASIMILADOS</b>   |               |                       |
| 66  | Gastos Financieros   | 0,00%         | - €                   |
|     | <b>7. GASTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS ASIMILADOS</b>   | <b>0,00%</b>  | <b>- €</b>            |
|     | <b>8. GASTOS EXCEPCIONALES</b>   |               |                       |
| 678 | Gastos Excepcionales   | 0,00%         | - €                   |
|     | <b>8. GASTOS EXCEPCIONALES</b>   | <b>0,00%</b>  | <b>- €</b>            |
|     | <b>9 IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES</b>   |               |                       |
| 630 | Impuesto sobre Beneficios  | 0,00%         | - €                   |
|     | <b>9. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES</b>  | <b>0,00%</b>  | <b>- €</b>            |
|     | <b>TOTAL GASTOS OPERACIONES FUNCIONAMIENTO</b>   | <b>99,47%</b> | <b>1.614.657,32 €</b> |
|     | <b>Resultado del Ejercicio (Excedente positivo)</b>  |               | <b>0,00 €</b>         |