

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

ORZAMENTO DE INGRESOS ANO 2015

CTA	EPÍGRAFES	% S/ Orzam.	IMPORTE
	Operacións de Funcionamento	TOTAL	TOTAL
	B.1. INGRESOS ENTIDADE ACTIVIDADE PROPIA		
72	B.1.A.Cotas de usuarios e afiliados	0,09%	1.051,75 €
720	a) Cotas de afiliados:	0,09%	1.051,75 €
721	b) Cotas de usuarios:	0,00%	- €
724	c) Prestación servizos sociais especializados:	0,00%	- €
723	B.1.B. Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	0,18%	2.000,00 €
	B.1.C. Subvencións, doazóns e legados imput.resultado do exerc.	99,51%	1.123.312,92 €
740	B.1.C.1 Subvencións Oficiais afectas activ.propia imputados resultado do exercicio	95,04%	1.072.862,80 €
741	B.1.C.2. Doazóns e legados afectos á activ.propia imputados resultados do exerc.	4,47%	50.450,12 €
	B.1. INGRESOS ENTIDADE ACTIVIDADE PROPIA	99,78%	1.126.364,67 €
	B.2. VENDAS E OUTROS INGRESOS ORDINARIOS DE ACTIV.MERCANTIL		
70	Vendas e outros ingresos ordinarios	0,00%	
	B.2 VENDAS E OUTROS INGRESOS ORDINARIOS DE ACTIV.MERCANTIL	0,00%	- €
	B.3. OUTROS INGRESOS		
75	Outros Ingresos (Bonificación Formación Continua)	0,22%	2.500,00 €
	B.3 OUTROS INGRESOS	0,22%	2.500,00 €
	B.4. INGRESOS FINANCIEROS		
769	Outros Ingresos Financeiros	0,00%	
	B.4 INGRESOS FINANCIEROS	0,00%	- €
	B.5. INGRESOS EXCEPCIONAIS		
778	Ingresos Excepcionais	0,00%	- €
	B.5. INGRESOS EXCEPCIONAIS	0,00%	- €
	TOTAL INGRESOS OPER. FUNCIONAMENTO	100,00%	1.128.864,67 €
	Resultado do Exercicio (Excedente negativo)		- €

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

ORZAMENTO DE GASTOS ANO 2015

CTA	EPÍGRAFES	% Orzam.	IMPORTE
	Operacións de Funcionamento	TOTAL	TOTAL
	A.1. AXUDAS MONETARIAS E OUTROS		
650	a) Axudas Monetarias	11,86%	133.935,94 €
654	b) Gastos do órgano de Goberno	0,03%	300,00 €
	A.1. AXUDAS MONETARIAS E OUTROS	11,89%	134.235,94 €
	A.3. GASTOS DE PERSOAL		
640	a) Soldos e salarios	48,31%	545.382,23 €
641	b) Indemnizacións	0,54%	6.098,26 €
642	a) Seguridade social a cargo da entidade	15,01%	169.388,05 €
	A.3. GASTOS DE PERSOAL	63,86%	720.868,53 €
	A.4. DOTACIÓNS AMORTIZACIÓN INMOBILIZADO		
680	a) Amortización do Inmobiliado Intanxible	0,17%	1.935,61 €
681	b) Amortización do Inmobiliado Material	1,77%	20.013,64 €
	A.4. DOTACIÓNS AMORTIZACIÓN INMOBILIZADO	1,94%	21.949,25 €
	A.5. OUTROS GASTOS		
62	a) Servizos Exteriores	22,31%	251.800,95 €
622	Reparacións e conservación		300,00 €
623	Servizos de profesionais independentes (asesoría calidade)		12.100,00 €
625	Primas de Seguros		1.292,91 €
626	Servizos Bancarios e similares		250,00 €
627	Publicidade, Propaganda e RRPP		1.500,00 €
629	Outros Servizos: Transporte		89.100,00 €
629	Outros Servizos: prestación servizos sociais Entidades Membro		105.439,84 €
629	Outros Servizos: Limpeza, Teléfono-Internet, mensaxería, comunicacións postais, material oficina, material didáctico, Servizos Informática, Servizos Asesoría Edición Material, Gastos de dietas e locomoción,...		41.818,20 €
63	b) Outros tributos	0,00%	10,00 €
	A.5. OUTROS GASTOS	22,31%	251.810,95 €
	A.7. GASTOS FINANCIEROS E OUTROS GASTOS ASIMILADOS		
66	Gastos Financeiros	0,00%	- €
	A.7. GASTOS FINANCIEROS E OUTROS GASTOS ASIMILADOS	0,00%	- €
	A.8. GASTOS EXCEPCIONAIS		
678	Gastos Excepcionais	0,00%	- €
	A.8. GASTOS EXCEPCIONAIS	0,00%	- €
	A.9. IMPOSTO SOBRE SOCIEDADES		
630	Imposto sobre Beneficios	0,00%	- €
	A.9. IMPOSTO SOBRE SOCIEDADES	0,00%	- €
	TOTAL GASTOS OPERACIÓNS FUNCIONAMENTO	100,0%	1.128.864,67 €
	Resultado do Exercicio (Excedente positivo)		- €



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

ORZAMENTO 2015 ESTIMADO

INFORMACIÓN ANEXA O ORZAMENTO DA FEDERACIÓN

Down Galicia actúa como promotora e coordinadora dalgúns dos proxectos que se executan nas súas 8 Entidades Membro. No orzamento 2015 da Federación Down Galicia, recóllense os ingresos por recursos propios e axudas que obtén directamente a Federación e que son destinados ao seu mantemento e execución e promoción de actividades a través da contratación directa de técnicos, concesión de axudas monetarias ou contratación de prestación de servizos ás Entidades Membro, para a execución dos proxectos que nestas se realizan. O custo de execución dos devanditos proxectos é superior aos ingresos obtidos pola Federación, esta diferenza cóbrese, en parte, cos **recursos que obteñen directamente as Entidades Membro**, principalmente, a través das cotas de afiliados e de usuarios. Para o exercicio 2015 o importe estimado de recursos propios acumulado polas 8 Entidades Membro é de 541.145,59 €. Dita cantidade destínase integramente á execución das actividades que constitúen o obxecto social das nosas Entidades Membro.