

**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.