

PRESUPUESTO DGENES AÑO 2020

INGRESOS		
CONCEPTO	CUANTIA	TOTAL
CUOTAS ASOCIADOS	40,000	40,000 €
CUOTAS USUARIOS	50,000	50,000 €
SUBVENCIONES PUBLICAS	90,000 €	90,000 €
SUBVENCIONES PRIVADAS Y PREMIOS	80,000 €	80,000 €
DONACIONES	30,000 €	30,000 €
PROGRAMAS RESPIRO, FORMACION,...	30,000 €	30,000 €
ACTIVIDADES CAPTACION DE FONDOS	30,000 €	30,000 €
TOTAL INGRESOS ACTIVIDAD	350,000.00 €	350,000 €

GASTOS		
GASTOS DE PERSONAL	258,000 €	258,000 €
SUELDOS Y SALARIOS	190,000 €	190,000 €
SEGUROS SOCIALES	66,500 €	66,500 €
INDEMNIZACIONES	1000	1000
FORMACION	500	500
GASTOS FIJOS	23828	23,828 €
LUZ	9000	9,000 €
AGUA	2000	2,000 €
WEB Y APP	1000	1,000 €
COMUNIDAD	1200	1,200 €
AUDITORIA	3000	3,000 €
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	310 €	310 €
SEGURO DE JUNTA DIRECTIVA	468 €	468 €
SEGURO DE VOLUNTARIADO	250 €	250 €
SEGURO EDIFICIO	600 €	600 €
RENTING COPIADORA	1,000 €	1,000 €
TELEFONO	5,000 €	5,000 €
GASTOS VARIABLES	38,772 €	38,772 €
MATERIAL COMPRA	16,500 €	16,500 €
PUBLICIDAD	1,000 €	1,000 €
DIETAS JUNTA DIRECTIVA Y TRABAJADORES	2,000 €	2,000 €

REPARACIONES	1,000 €	1,000 €
MANTENIMIENTO	1,200 €	1,200 €
MATERIAL DE OFICINA	2,000 €	2,000 €
MATERIAL FARMACIA	1,000 €	1,000 €
MATERIAL TERAPEUTICO	1,000 €	1,000 €
GASTOS RESTAURACION	2,000 €	2,000 €
LIMPIEZA	4,300 €	4,300 €
VESTUARIO TRABAJADORES	1,000 €	1,000 €
SERVICIOS EXTERNOS	21,827 €	21,827 €
TASAS REGISTRO Y CERT DIGITAL	227 €	227 €
NOTARIA	200 €	200 €
ASESORIA LABORAL	3,000 €	3,000 €
PREVENCION RIESGOS LABORALES	1,200 €	1,200 €
LOPD	400 €	400 €
CLINICAS CONCERTADAS	4,800 €	4,800 €
AUTONOMOS SERVICIOS	12,000 €	12,000 €
ALIANZAS	445 €	445 €
EURORDIS	200 €	200 €
ALIBER	50 €	50 €
FEDERACION X FRAGIL	0 €	0 €
FEDERACION EPILEPSIA	120 €	120 €
FEDER	75 €	75 €
GASTOS FINANCIEROS	440	440 €
EQUIPAMIENTO	17000	17,000 €
IMPUESTOS	960	960 €
OBRAS ADECUACION	11000	11,000 €
TOTAL GASTOS ACTIVIDAD	350,000 €	350,000 €
Resultado explotacion	0.00 €	0.00 €

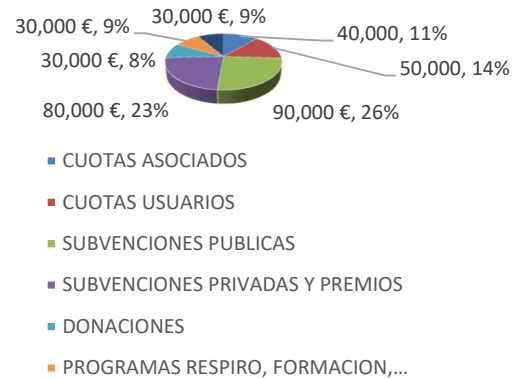
PRESUPUESTO DGENES AÑO 2020

GASTOS DE PERSONAL	258,000 €
GASTOS FIJOS	23828
GASTOS VARIABLES	38772
GASTOS FINANCIEROS	240
GASTOS FORMACION	10000
IMPUESTOS	600
BECA INVESTIGACION	12000
INVERSIONES	20000
ALQUILER ALMACEN	5000

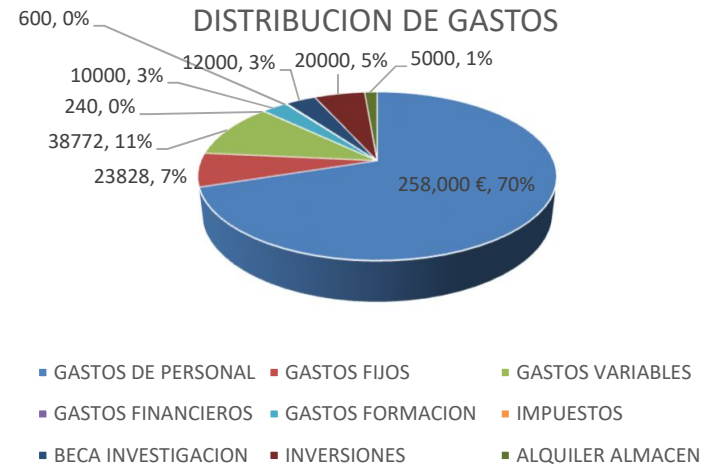
PUBLICIDAD	8,000 €
DIETAS JUNTA DIRECTIVA Y TRABAJADORES	6,000 €
REPARACIONES	2,000 €
MANTENIMIENTO	2,000 €
MATERIAL DE OFICINA	2,000 €
MATERIAL FARMACIA	300 €
MATERIAL TERAPEUTICO	500 €
GASTOS RESTAURACION	6,000 €
LIMPIEZA	4,000 €
VESTUARIO TRABAJADORES	500 €
TASAS REGISTRO	200 €
NOTARIA	200 €
ASESORIA LABORAL	2,200 €
PREVENCION RIESGOS LABORALES	1,200 €
AUTONOMOS PROFESIONALES	2,400 €
CLINICAS CONCERTADAS	3,400 €
AUTONOMOS SERVICIOS	14,000 €
EURORDIS	200 €
ALIBER	50 €
FEDERACION X FRAGIL	0 €
FEDER	75 €

PRESUPUESTO DGENES AÑO 2020

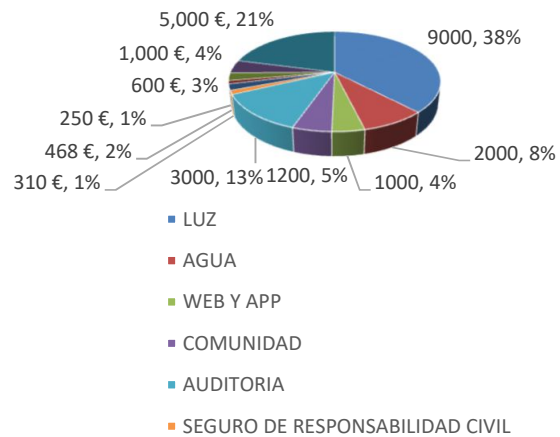
INGRESOS ANUALES



DISTRIBUCION DE GASTOS



GASTOS FIJOS



GASTOS VARIABLES

