

PLAN DE ACCIÓN 2018

El presente documento contiene los propósitos de Aspronaga para el próximo año 2018, así como las líneas de actuación y los presupuestos de los siguientes Centros y Servicios:

- CEE. Nuestra Señora de Lourdes
- Centro Ricardo Baró
- Nueva Residencia (solo presupuesto)
- Centro Ocupacional Lamastelle
- Centro de Día Lamastelle
- La Casa de Lamastelle
- Hogar Residencia Aspronaga
- Servicio de Ocio
- Secretaría General



RESUMEN DEL PRESUPUESTO AÑO 2018

LÍNEAS DE ACTUACIÓN DIRIGIDAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELLECTUAL, A SUS FAMILIAS Y A LA SOCIEDAD	SERVICIOS	RECURSOS ECONÓMICOS		
		A EMPLEAR	A OBTENER	DIFERENCIA
1 EDUCACIÓN INCLUSIVA E INTEGRAL	CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL "NTRA. SRA. DE LOURDES"	922.380,00	897.670,00	-24.710,00
2 PROPORCIONAR VIVIENDA Y SATISFACER LOS DESEOS Y LAS NECESIDADES INTEGRALES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	RESIDENCIA ESPECIALIZADA "RICARDO BARÓ"	2.414.645,00	2.412.670,00	-1.975,00
	HOGAR RESIDENCIA "ASPRONAGA"	587.815,00	590.260,00	2.445,00
	RESIDENCIA "LA CASA LAMASTELLE"			
	NUEVA RESIDENCIA	304.945,00	323.630,00	18.685,00
3 DESARROLLO DE LAS POTENCIALIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELLECTUAL BUSCANDO SU REALIZACIÓN PERSONAL, SOCIAL Y SU INCLUSIÓN LABORAL	CENTRO OCUPACIONAL LAMASTELLE	1.268.205,00	1.276.795,00	8.590,00
	CENTRO DE DÍA LAMASTELLE	685.780,00	687.665,00	1.885,00
4 INTEGRACIÓN REAL Y EFECTIVA EN LA SOCIEDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELLECTUAL A TRAVÉS DEL OCIO	SERVICIO DE OCIO DE ASPRONAGA	108.680,00	108.680,00	0,00
5 FORTALECER LA PARTICIPACIÓN, EL ASOCIACIONISMO Y LA ACTUACIÓN RESPONSABLE DE ASPRONAGA	SECRETARIA GENERAL	82.170,00	77.250,00	-4.920,00
		6.374.620,00	6.374.620,00	0,00

PRINCIPALES OBJETIVOS 2018

OPERATIVOS	Desarrollo del primer Comité de Ética Asistencial de Galicia.
	Inclusión de los alumnos del Colegio en el XADE (Xestión Administrativa da Educación) de la Xunta de Galicia.
ESTRATÉGICOS	Apertura de la nueva Residencia de Lamastelle
	Obtención de concierto de 15 plazas públicas de residencia.
	Reforma de las dos residencias de Pla y Cancela.



Por segundo año, se presentan los Planes de Acción 2018 bajo el enfoque a Calidad de Vida que sustituye al enfoque de desarrollo de habilidades y de atención asistencial que veníamos haciendo con anterioridad.

Así, se divide en 5 LÍNEAS DE ACTUACIÓN orientadas a los resultados en las personas y no a los servicios que prestamos y se substituyen los procesos por programas y proyectos. Por último, se sigue apostando por una simplificación del contenido y una imagen más atractiva para la lectura.



Línea de Actuación 1: Educación inclusiva e integral

Para nosotros, una educación inclusiva e integral es básica para tener la capacidad de tomar decisiones libremente y conducir nuestra vida. También, más allá de las aulas, integrándonos en nuestra comunidad.

¿Para qué?	¿Por qué?	¿Para quién?	¿Por quién?				¿Con qué?								
			SERVICIOS	PROGRAMAS	PROYECTO		RR. HH.	RECURSO ECONÓMICOS							
					DESCRIPCIÓN	Nº ALUMNO	TIEMPO COMPLETO Y PARCIAL	A EMPLEAR (GASTOS)	A OBTENER (INGRESOS)						
			Promover la formación, el crecimiento personal y social y preparar a las personas para desarrollarse en su realidad social y cultural.	El derecho fundamental de todas las personas a la educación democrática, justa y equitativa	50 alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo asociadas la discapacidad intelectual, en edades comprendidas entre 6 y 21 años	CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL "NTRA. SRA. DE LOURDES"	C/Pérez Lugín, 10 15011-A Coruña	EDUCATIVOS	PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DOCENTE	53	14	507.390,00	APORTACIONES	55.185,00	
APOYOS EN LOGOPEDIA	28	1							36.495,00						
APOYO PSICOLÓGICO Y DE ORIENTACIÓN	53	1							53.045,00						
APOYOS DE FISIOTERAPIA	5	1							2.600,00						
AP. AUTONOMÍA Y CUIDADOS	53	4							48.250,00						
APOYOS A LAS FAMILIAS	53	1							16.145,00						
AC. COMPLEM-EXTRAESCOLARES	53	1							18.060,00						
APOYOS EN EL COMEDOR	51								30.010,00						
APOYOS EN EL TRANSPORTE	39	3							26.780,00	SUBVENCIONES	842.385,00				
AUXILIARES	COCINA	47						1	33.530,00	DONATIVOS	10,00				
	LIMPIEZA	53						2	28.515,00						
	TRANSPORTE	39						6	52.380,00						
	MANTENIMIENTO	53							15.250,00						
GENERALES	GASTOS GENERALES	53							13.675,00						
	AMORTIZACIONES INMOVILIZADO								9.600,00						
GESTIÓN	DIRECCIÓN ESTRATÉGICA	Equipo Gestión ASPRONAGA						30.655,00							
	COMUNICACIÓN														
	ADMINISTRACION														
								35	922.380,00	897.670,00					
										-24.710,00					



Línea de Actuación 2: Proporcionar vivienda y satisfacer los deseos y las necesidades integrales de las PCDI

Todos tenemos derecho a una vivienda digna. El Centro Ricardo Baró y el Servicio de Residencias nos proporcionan un hogar en el que se nos apoya para que tengamos una vida mejor.

¿Para qué?	¿Por qué?	¿Para quién?	¿Por quién?				¿Con qué?								
Promover al máximo nivel el desarrollo de la persona en distintos contextos (a nivel individual, familiar, social, etc.) en un entorno de hogar en el que sus necesidades básicas estén satisfechas, así como su bienestar físico, emocional y material	Las personas con <u>discapacidad intelectual grave</u> tienen derecho a una vida plena y al aumento de sus capacidades y oportunidades	<u>68 personas con discapacidad intelectual</u> , algunos de ellos con trastornos asociados (Físicos, sensoriales y de salud mental), y con necesidad de apoyos extensos y generalizados	SERVICIOS	PROGRAMAS	PROYECTO		RR.HH.	RECURSO ECONÓMICOS							
					APOYOS	USUARIOS		T. COMP. Y PARCIAL	A EMPLEAR	A OBTENER					
			RESIDENCIA ESPECIALIZADA "RICARDO BARÓ" Av. Isaac Díaz Pardo, 15 – 15179 Oleiros	DE CALIDAD DE VIDA	BIENESTAR MATERIAL Y NECESIDADES BÁSICAS	70	69		742.840,00	PRESTACIÓN SERVICIOS	45.000,00				
					BIENESTAR FÍSICO Y DE SALUD			235.845,00							
					BIENESTAR EMOCIONAL, DESARROLLO PERSONAL Y DERECHOS			312.340,00							
					OCIO, INCLUSION, AUTODETERMINACIÓN, RELACIONES INTERPERSONALES			301.030,00							
					CALIDAD DE VIDA FAMILIAR			38.920,00							
					DISEÑO Y EVALUACIÓN DE LOS APOYOS INDIVIDUALES			19.200,00							
				AUXILIARES	COCINA			7	240.545,00			CUOTAS USUARIOS	548.315,00		
			LIMPIEZA		7	125.710,00	SUBVENCIÓN	1.818.355,00							
			LAVANDERÍA		7	127.540,00	DONATIVOS	1.000,00							
			MANTENIMIENTO		1	69.970,00									
			GENERALES	GASTOS GENERALES		34.260,00									
				AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO		40.000,00									
	GESTIÓN	DIREC. ESTRATÉGICA	Equipo Gestión ASPRONAG A	126.445,00											
		COMUNICACIÓN													
		ADMINISTRACION													
	SUMAS							91	2.414.645,00	2.412.670,00					
	RESULTADO ECONÓMICO NEGATIVO									-1.975,00					
Las personas con <u>discapacidad intelectual</u> , <u>no gravemente afectadas</u> , tiene derecho a una vida independiente que aumente su autonomía y su autogobierno a través de la convivencia	<u>38 personas con discapacidad intelectual</u> con necesidades de vivienda y prestación de apoyos intermitentes y limitados	HOGAR RESIDENCIA "ASPRONAGA" C/Pla y Cancela, 35 15007 A Coruña RESIDENCIA "LA CASA DE LAMASTELLE" Avda. Isaac Díaz Pardo, 13 – 15179 Oleiros	DE CALIDAD DE VIDA	39	20	218.245,00	PRESTACIÓN SERVICIO CUOTAS USUARIOS SUBVENCIÓN	4.000,00 259.740,00 326.520,00							
						BIENESTAR EMOCIONAL, DESARROLLO PERSONAL Y DERECHOS			40.615,00						
						OCIO, INCLUSION, AUTODETERMINACIÓN, RELACIONES INTERPERSONALES			45.420,00						
						CALIDAD DE VIDA FAMILIAR			9.225,00						
			AUXILIARES	COCINA	Equipo Gestión ASPRONAGA	54.750,00			111.250,00						
				LIMPIEZA											
				LAVANDERÍA											
				MANTENIMIENTO					28.495,00						
			GENERALES	GASTOS GENERALES		72.235,00									
				AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO		7.580,00									
			GESTIÓN	DIREC. ESTRATÉGICA											
				COMUNICACIÓN											
				ADMINISTRACION											
			SUMAS							20	587.815,00	590.260,00			
			RESULTADO ECONÓMICO POSITIVO									2.445,00			





Línea de Actuación 3: Desarrollo de las potencialidades de las PCDI buscando su realización personal, social e inclusión laboral.

La autoestima, la autonomía y tener una vida lo más independiente posible son las claves para tomar nuestras propias decisiones y sentirnos libres y seguros.

¿Para qué?	¿Por qué?	¿Para quién?	¿Por quién?					¿Con que?					
Las personas con discapacidad intelectual puedan enfrentarse con las exigencias de la vida cotidiana y el trabajo, así como para facilitar el desarrollo de sus potencialidades para la consecución de una calidad de vida lo más normalizada posible, generando cambios reales en la sociedad	El derecho de las personas con discapacidad intelectual a alcanzar la inclusión laboral y la realización personal y social	137 personas con discapacidad intelectual con necesidades de apoyo límite e intermitente, mayores de 18 años que tengan reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33%	SERVICIOS	PROGRAMAS	PROYECTO		RR.HH.	RECURSO ECONÓMICOS					
					DESCRIPCIÓN DE LOS APOYOS PARA	USUARIOS	T. COMP. Y PARCIAL	A EMPLEAR	A OBTENER				
			<u>CENTRO OCUPACIONAL LAMASTELLE</u>	DE CALIDAD DE VIDA	HABILIDADES Y HÁBITOS LABORALES	135	18		329.380,00	VENTAS	61.000,00		
					AUTONOMÍA Y BIENESTAR PERSONAL Y EMOCIONAL, DESARROLLO PERSONAL Y DERECHOS				345.485,00			PRESTACIÓN SERVICIO	6.800,00
					OCIO, INCLUSION, AUTODETERMINACIÓN, RELACIONES INTERPERSONALES				68.670,00				
					CALIDAD DE VIDA FAMILIAR				30.910,00				
					DISEÑO Y EVALUACIÓN DE LOS APOYOS INDIVIDUALES				17.040,00				
					COCINA			2	156.075,00	CUOTAS USUARIOS	169.500,00		
					LIMPIEZA			2	27.485,00				
				MANTENIMIENTO	3	73.650,00	SUBVENCIÓN	1.032.925,00					
				GENERALES	GASTOS GENERALES				27.395,00	DONATIVOS	500,00		
					AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO				30.000,00				
			REPARACIONES EXTRAORDINARIA			57.510,00	OTROS	6.070,00					
			GESTIÓN	DIREC. ESTRATÉGICA	Equipo Gestión ASPRONAG A	104.605,00							
				COMUNICACIÓN									
	ADMINISTRACION												
	SUMAS						25	1.268.205,00	1.276.795,00				
	RESULTADO ECONÓMICO POSITIVO							8.590,00					
	Derecho de las personas a alcanzar autonomía personal y social y a participar en la comunidad	Derecho de las personas a alcanzar autonomía personal y social y a participar en la comunidad	59 personas con discapacidad intelectual adultos con necesidad de apoyos extensos y de ayuda de tercera persona con un grado de minusvalía igual o superior al 75%	<u>CENTRO DE DÍA LAMASTELLE</u>	DE CALIDAD DE VIDA	HABILIDADES Y HÁBITOS OCUPACIONALES	61	16		49.145,00	CUOTAS USUARIOS	86.365,00	
						AUTONOMÍA Y BIENESTAR PERSONAL Y EMOCIONAL, DESARROLLO PERSONAL Y DERECHOS				329.585,00			SUBVENCIÓN
OCIO, INCLUSION, AUTODETERMINACIÓN, RELACIONES INTERPERSONALES									77.940,00				
CALIDAD DE VIDA FAMILIAR									14.770,00				
DISEÑO Y EVALUACIÓN DE LOS APOYOS INDIVIDUALES									10.300,00				
COCINA									66.475,00				
AUXILIARES					LIMPIEZA		11.720,00						
					MANTENIMIENTO		30.325,00						
					GASTOS GENERALES		12.690,00						
GENERALES					AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO		38.000,00						
GESTIÓN				DIREC. ESTRATÉGICA	Equipo Gestión ASPRONAG A	44.830,00							
				COMUNICACIÓN									
				ADMINISTRACION									
SUMAS						16	685.780,00	687.665,00					
RESULTADO ECONÓMICO POSITIVO							1.885,00						





¿Para qué?	¿Por qué?	¿Para quién?	¿Por quién?				¿Con qué?			
La integración real y efectiva en la sociedad de las personas con discapacidad intelectual a través de la mediación en actividades del entorno y el desarrollo de programas de actividades normalizadas y continuadas	El derecho de todas las personas a disfrutar de su ocio y a utilizar el tiempo libre con ocupaciones que elija libremente y que le produzca satisfacción y placer	Cualquier persona con discapacidad intelectual, independiente de su edad y de sus necesidades de apoyo	SERVICIOS	PROGRAMAS	PROYECTO		RR.HH.	RECURSOS ECONÓMICOS		
					APOYOS PARA	USU	TC y TP	A EMPLEAR	A OBTENER	
			Servicio de Ocio de ASPRONAGA C/Pérez Lugín, 10 15011 A Coruña. clubfinisterre@gmail.com Tf. 981 14 57 96	CALIDAD DE VIDA	MEDIACIÓN EN OCIO		3	11.575,00	CUOTAS USUARIOS CUOTAS AFILIADOS	71.900,00 1.000,00
					OCIO COMPARTIDO			4.600,00		
					OCIO DEPORTIVO			15.970,00		
					OCIO CULTURAL			3.000,00		
					OCIO DE VACACIONES Y TURISMO			47.570,00		
			AUXILIARES	GASTOS GENERALES	1	9.520,00	DONATIVOS	1.950,00		
				LIMPIEZA		3.710,00	SUBVENCIONES	33.830,00		
GESTIÓN	VOLUNTARIADO	1		1.160,00						
	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		11.575,00							
SUMAS						5	108.680,00	108.680,00		
RESULTADO ECONÓMICO							0,00			



¿Para qué?	¿Por qué?	¿Para quién?	¿Por quién?					
La defensa de los intereses de las personas con discapacidad y sus familias desde todas sus dimensiones	La necesidad de vertebrar la organización, cohesionar a sus miembros y generar influencia social	Base social (socios y colaboradores), entidades, instituciones, sociedad en general	SERVICIOS	PROGRAMAS	PROYECTO	RECURSO ECONÓMICOS		
					DESCRIPCIÓN	A EMPLEAR	A OBTENER	
			SECRETARIA GENERAL de Aspronaga	ASOCIACIONISMO	APOYOS RELACIONALES Y EMOCIONALES A SOCIOS	10.935,00	SERVICIOS	3.400,00
					DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL Y HUMANA DE LA DISCAPACIDAD			
				ALIANZAS	REDES CON ENTIDADES Y FEDERACIONES DISCAPACIDAD	10.200,00	CUOTAS AFILIADOS	63.900,00
					INNOVACIÓN E INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO			
					APOYOS INTERNOS FUNDACIÓN TUTELAR ASPRONAGA	9.000,00	DONATIVOS	1.000,00
				GESTIÓN	AMORTIZACIÓN INMOV. MATERIAL	4.400,00	ARRENDAMIENTOS	8.950,00
					MANTENIMIENTO SEDE SOCIAL	3.445,00		
					GESTIÓN Y GASTOS GENERALES	44.190,00		
				SUMAS				
RESULTADO ECONÓMICO						-4.920,00		



CEE NTRA. SRA. DE LOURDES

GASTOS		
Otros Aprovisionam.		17.175
Mat.Didáctico.Terap.Lúdico	1.000	
Material Deportivo	100	
Viveres	13.500	
Menaje	100	
Mat.Limpieza comedor	150	
Mat.Limpieza colegio	500	
Útiles Aseo e Higiene	1.500	
Botiquín	25	
Otros Aprov.Comedor	200	
Material de oficina	100	
Reparacion y Conserv.		7.500
Rep.B.Muebles	1.500	
Rep.B.Inmuebles	3.000	
Rep.y Cons. Elem. Transp.	3.000	
Serv.Prof.Independientes		1.410
Audidores Económicos	525	
Audidores Calidad	415	
Asesoría energética	245	
Servicio de Notaría	60	
Asesoría de Protec. De Datos	165	
Primas de Seguros		5.060
Seguro Accidentes	520	
Seguro R.C.	445	
Seguro Multirriesgo	705	
Seguros Elem. Transporte	3.390	
Serv.Bancarios		700
Formalización Prestamos	160	
Comisión Gtón.Recibos	130	
Comisiones bancarias	20	
Comisiones Factorinq	390	
Publicidad y Propaganda		100
Divulgaciones	100	
Suministros		15.120
Electricidad	3.000	
Agua	720	
Gas Natural (Calefac.)	3.500	
Gas Natural (Cocina)	900	
Combust. Elem. Transp.	7.000	
Otros Servicios		34.255
Actos y Celebraciones	750	
Suscrip. Y Publicaciones	100	
Equipo de gobierno	1.680	
Gtos. De Viajes	200	
Serv.Desratización	600	
Teléfono, Fax y Modem	1.775	
Gtos.Admon.	50	
Gtos.Generales Comedor	10	
Gtos.Generales	50	
Fotocopiadora-Impresora	1.440	
Comunicaciones Varias	50	
Serv.Recogida Basuras	815	
Salidas Usuarios Y Ocio	2.500	
Mant.Inst.Calefacción	1.050	
Dietas de Transporte	750	
Mant.Software	3.750	
Serv. Contrainc.(Extint.)	360	
Central de Alarmas	305	
Análisis clínicos y bacter.	200	
Externa ETT Transporte	17.820	
Tributos Locales		710
Tributos locales	710	
Sueldos y Salarios		634.860
S.y Salar. P. D.	355.880	
S. y Salar. Atenc. Docente	29.870	
S. y Salar. Dep. Orientación	40.525	
S. y Salar. Logopedia	27.880	
Salar. Act. Compl. Y Extr.	11.140	
S. y Salar. Atenc a Familias	12.285	
Salario Fisioterapeuta	2.110	
S. y Salar. Atenc. Básica	35.695	
Sal. Apoyos Transporte alumnos	20.685	
S. y Sal. Apoyo en comedor	23.145	
Salarios Transporte alumnos	13.605	
S. y Salarios Cocina	14.270	
Salarios Serv. Limpieza	21.125	
Sal. Mantenim. Vehículos	1.395	
Salarios Eq. Gestión	25.250	
Seguridad Social		193.520
S.Soc.Pago Delegado.	109.970	
S.Soc. Atenc. Docente	9.230	
S.Soc.Dep. Orientación	12.520	
S.Soc. Logopedia	8.615	
S.Soc. Act. Comp. Y Extr.	3.440	
S.Soc. Atenc. A Familias	3.860	
S.Social Fisioterapeuta	490	
S.Soc. Atenc. Básica	11.030	
S.Social Apoyos Transp.	6.095	
S.Soc. Apoyo en Comedor	6.855	
S.Soc. Transporte alumnos	4.200	
S.Soc. Cocina	4.410	
S.Soc. Limpieza	6.890	
S.Soc. Mantenim. Vehículos	510	
S.Social Equipo de Gestión	5.405	
Otros Gtos. Sociales		2.150
Vigilancia de la Salud	900	
Riesgos Laborales	600	
Vestuario Personal	150	
Atenciones al personal	500	
Gastos Financieros		220
Intereses de Créditos	180	
Gtos.Financieros Diversos	40	
Amortiz.Inmov.Material		9.600
Amortización Inmov. Mat.	9.600	
Total		922.380

INGRESOS		
Cuotas de Usuarios		55.185
Aportaciones Transporte	13.290	
Aportaciones Comedor	39.560	
Aportaciones Act. Compl.	1.935	
Aport. Profesores Comedor	400	
Subv.Of. Afectas Act. Propia		842.385
Subv.Capital Trasp.R.El.	1.065	
Conc.Xunta Galicia	300.330	
Con.Xunta Galicia (P.D.)	465.855	
Convenio de transporte	54.040	
Convenio de comedor	14.875	
Avto. A Coruña Teatro	1.000	
Plan de Cooperación	5.220	
Donativos		100
Donativos	100	
Total		897.670
Déficit		24.710

CENTRO RICARDO BARÓ

GASTOS		
Otros Aprovisionamientos		176.300
Compra de Viveres	105.000	
Mat.Didáctico.Terap.Lúdico	2.000	
Material de Oficina	400	
Menaje Cocina, Comedor	900	
Material Médico Farmac.	30.000	
Mat.Lavandería y Costura	11.000	
Material Aseo e Higiene	10.000	
Material de Limpieza	13.000	
Mat.de Lencería y Aluar	2.000	
Otros Aprov.Comedor	1.000	
Residentes menores. Gastos	1.000	
Reparaciones y Conserv.		26.000
Rep.y Conser.B.Muebles	10.000	
Rep.y Conser.B.Inmuebles	15.000	
Rep.Elem. Transp.	1.000	
Rep. Extra. Finca de Lamastelle		
Serv.Prof.Independientes		2.790
Auditoría económica	1.230	
Auditoría de calidad	690	
Asesoría energética	365	
Gastos de Notaría	230	
Asesoría Protección de datos	275	
Primas de Seguros		3.900
Seguros Multirriesgo	1.540	
Seguro de Accidentes	760	
Seguro R.Civil	650	
Seguro Vehículos	850	
Seguro tractor y pala	100	
Servicios Bancarios		2.495
Formalización Préstamos	640	
Comisión Gtón.Cobro Recibos	205	
Comisiones bancarias	90	
Comisiones Factorinq	1.560	
Publicidad y Propaganda		170
Divulgaciones	50	
Páginas B. de Telefónica	120	
Suministros		58.925
Electricidad At. Básica	7.880	
Electricidad Cocina	1.970	
Electricidad Lavandería	9.850	
Agua Atención Básica	6.000	
Agua Cocina	600	
Agua Lavandería	5.400	
Gas calef. Atención Básica	17.000	
Gas Cocina	2.030	
Gas Lavandería	4.745	
Combust.El. Transporte	3.000	
Suministro Maq. Agric.	450	
Otros Servicios		67.180
Empresa de limpieza comedor	20.765	
Serv. Desratización	550	
Serv.Recogida Basuras	220	
Recogida residuos sanitarios	200	
Gtos.Generales	10	
Actos y Celebraciones	2.500	
Comunicaciones Varias	150	
Gtos.Fotocopiadora-Impresora	1.530	
Programas vacacionales	12.000	
Salidas Usuarios y Act.Oc.	3.000	
Actividades deportivas	1.000	
Teléfono.Fax	3.815	
Dietas de Transporte	6.000	
Gastos de Viajes	6.000	
Mant.Software	4.080	
Suscrip.y Publicaciones	700	
Serv.Mant.Contraincendios	960	
Análisis clínicos usuarios	2.000	
Análisis microbiológicos	1.200	
Gastos Vaso Terapéutico	2.000	
Carrera popular	3.500	
Otros Tributos		140
Tributos Locales	140	
Sueldos y Salarios		1.546.030
Salar.Elaboración Plan Indiv.	7.450	
Salarios Atenc. A familias	29.580	
Salar.Atención Básica	533.890	
Salarios Ocio e Incl. Social	207.345	
Salarios Terapia y Rehabilit.	236.610	
Salarios Atención a la salud	155.035	
Salarios Evaluación Plan Indiv.	7.450	
Salar.Cocina	82.405	
Salar.Limpieza	83.325	
Salar.Lavandería	69.900	
Salar.Mantenimiento	28.890	
Salar.Equipo de Gestión	104.150	
S.Social c/ Empresa		475.125
S.S. Elaboración Plan Indiv.	2.150	
S.S. Atenc. A Familias	9.290	
S.S. Atención Básica	167.070	
S.S. Ocio e Incl. Social	64.695	
S.S. Terapia y Rehabilit.	73.730	
S.S. Atención a la salud	47.850	
S.S. Evaluación Plan Indiv.	2.150	
S.S. Cocina	25.875	
S.S. Limpieza	29.165	
S.S. Lavandería	21.145	
S.S. Mantenimiento	8.710	
S.S. Equipo de Gestión	22.295	
Otros Gtos. de Personal		8.140
Vigilancia de la Salud	3.000	
Vestuario Personal	2.200	
Riesgos Laborales	940	
Atenciones al Personal	2.000	

CENTRO RICARDO BARÓ

Ayudas monetarias		6.600
Incentivos lavandería	2.500	
Incentivos mantenimiento	4.100	
Intereses Deudas C.Plazo		860
Intereses de Créditos	730	
Gtos.Financieros Divers.	120	
Amort.Inmov.Material		40.000
Amort.Inmov.Material	40.000	
Total		2.414.645

INGRESOS		
Prestación de Servicios		45.000
Respiro Familiar	5.000	
Org. Campamentos y Viajes	40.000	
Cuotas de Usuarios		548.315
Aport. Compens. Gastos	488.730	
Aportaciones por Libranza	41.920	
Copago Sanitario / Farmacéutico	17.665	
Subv.Of. Afectas a Activid. Propia		1.818.355
Excmo. Diputación A Coruña	12.000	
Convenio Diputación	97.080	
Contratos Xunta de Galicia	1.453.885	
Subvención Plan Cooperación	50.290	
Xunta – Convenio con Menores	194.400	
Subv.Capital traspasadas al ejercicio	10.700	
Donativos y Legados		1.000
Donativos Particulares	1.000	
TOTAL		2.412.670
Déficit		- 1.975

NUEVA RESIDENCIA

GASTOS		
Otros Aprovisionamientos		
Viveres	20.000	21.525
Material de Oficina	25	
Material de Limpieza	800	
Útiles de aseo e higiene	500	
Mat. Médico Farmacéutico	50	
Mat. Lavandería y Costura	100	
Otros Aprov.Comedor	50	
Serv. Prof. Independientes		320
Audidores Económicos	80	
Audidores de Calidad	240	
Primas de Seguros		900
Seguro Multirriesgo	400	
Elementos Transporte	200	
Responsabilidad Civil	150	
Accid. Usuarios	150	
Serv. Bancarios y Similares		70
Comisiones Gtón. Recibos	70	
Publicidad y Propaganda		100
Divulgaciones	100	
Suministros		9.500
Comb.Calefac.y Agua caliente	3.500	
Electricidad	3.500	
Agua	1.500	
Gas Natural Cocina	500	
Combustible Elem. Transp.	500	
Otros Servicios		3.910
Serv. Recogida Basuras	60	
Serv. Desratiz. y desinfec.	450	
Gtos. Generales	50	
Actos y Celebraciones	500	
Teléfono	1.000	
Mantenimiento de Software	500	
Salidas Act. Ocio Usuarios	500	
Serv. Contraincendios y Seq.	500	
Análisis Microbiológicos	350	
Sueldos y Salarios		176.195
S. y Salarios At. Básica	115.485	
Sal. Form. Habs. P. y Soc.	8.780	
S. y Salarios Servicios	36.700	
S. y Salarios Area de Gestión	5.895	
S. y Salarios Ocio y T. Libre	1.910	
S. y Sal. Coordinad. Resid.	7.425	
S. Social c/ Empresa		55.675
S. Social At. Básica	36.970	
S. Soc. Form. Habs. P. y Soc	2.810	
S. Social Servicios	11.730	
S.Social Area de Gestión	1.245	
S. Social Ocio y T. Libre	590	
S. Soc. Coordinad. Resid.	2.330	
Otros Gtos. Sociales		1.150
Vigilancia de la Salud	400	
Vestuario	300	
Riesgos Laborales	450	
Ayudas monetarias		600
Incentivos mantenimiento	600	
Amortiz. Inmovilizado Material		35.000
Amortiz. Inmovilizado Material	35.000	
Total		304.945

INGRESOS		
Prestación de Servicios		
Respiro Familiar		
Cuotas de Usuarios		56.870
Aport. por compens. de gastos	56.870	
Subv. Of. Afectas Act. Pro.		266.760
Convenio Xunta de Galicia	223.070	
Conv. Diput. (J.M.I.)		
Plan de Cooperación	8.690	
Subv. capital trasp. al result. ejer	35.000	
Total		323.630
Excedente		18.685



CENTRO OCUPACIONAL LAMASTELLE

GASTOS		
Compra de Mat.Primas		500
Embalajes Act. Varias	250	
Aprov. Act. Varias	250	
Compra Otros Aprob.		114.350
Viveres	98.000	
Mat. Didactico Terap. Lúdico	1.000	
Material de Oficina	800	
Menaje Cocina Comedor	1.000	
Material de Aseo e Higiene	3.500	
Material de Limpieza	2.000	
Mat. Limp. Cocina	2.000	
Mat. Médico farmacéutico	50	
Otros Aprob. Comedor	900	
Aprov. Agrícolas/Forestales	5.000	
Material Deportivo	100	
Arrendamientos y Cánones		580
Contador eléctrico Axon Time	580	
Reparaciones y Conserv.		86.510
Rep. y Conser. B. Muebles	12.000	
Rep. y Conser. B. Inmuebles	14.000	
Rep. Elem. Transp. Mercanc.	3.000	
Rep. y Cons. Extra. Lamastelle	57.510	
Serv. Prof. Independientes		2.395
Audidores económicos	1.050	
Audidores de calidad	550	
Asesoría energética	245	
Asesoría Protección de Datos	380	
Gastos de Notaría	170	
Primas de Seguros		6.160
Seguro Multirriesgo + Ofic. Lam.	1.395	
Seguro Accidentes	1.210	
Seguro R.C.	1.040	
Seguro Transp. Mercancías	2.130	
Seguro Accidentes P. Prácticas	130	
Seguro Tractores y Pala Excav.	255	
Servicios Bancarios		1.920
Formalización de Prestamos	480	
Comisión Gtón. Cobro Recibos	205	
Comisiones bancarias	65	
Comisiones Factoring	1.170	
Publicidad y Propaganda		130
Páginas Blancas Telefonica	50	
Divulgaciones	80	
Suministros		40.980
Electricidad Area laboral	7.880	
Electricidad Area Habs. P. y Soc.	3.940	
Electricidad Comedor	655	
Electricidad Area de gestión.	655	
Calefacción Area Laboral	8.265	
Calefacción Comedor	1.160	
Calefacción Ara Habs..P. y Soc.	1.655	
Calefacción Area de Gestión	1.100	

Propano Cocina	770	
Aqua Comedor	2.100	
Aqua Area Laboral	4.200	
Aqua Area Habs. Pers. Y Soc.	2.100	
Aqua Riego	2.100	
Combust. Elem. Transp. Mercanc.	3.000	
Combustible carret. elevadoras	400	
Suministros Maq. Agrícolas	1.000	
Otros Servicios		201.140
Formación Perm. Adultos	10	
Teatro	320	
Percusión	320	
Educación Física. (Gimnasia)	960	
Bailes de Salón	640	
Manualidades	640	
Serv. Desratización	250	
Serv. de Transporte Usuarios	174.580	
Serv. Recogida Basuras	155	
Gtos. Generales	10	
Gtos. de Administración	10	
Actos y Celebraciones	3.200	
Comunicaciones Varias	100	
Vesturio Usuarios	1.600	
Gtos. Fotocopiadora-Impresora	1.605	
Teléfono. Fax y Modem	6.085	
Dietas de Transporte	3.000	
Gastos de Viaje	100	
Suscrip. y Publicaciones	435	
Mant. Sist. Informático.	3330	
Análisis microbiológicos	400	
Análítica control Usuarios	900	
Salidas y Act. de Ocio	1000	
Serv. Contraincendios	1.400	
Mantenimiento Caldera de Cocin	90	
Tributos		410
Tributos Locales transp. mercan	410	
Sueldos y Salarios		540.995
Salarios Plan de Int. Indiv.	6.485	
Sal. Desarr. De Habs. Laborales	176.745	
Sal. Des. Habs. Ocio y Conviv.	49.080	
Sal. Habs. P. y S. Apoyo General	33.460	
Sal. Apoyo en autobuses	5.635	
Sal. Habs. P. y S. Activ. Grupales	40.635	
Sal. Habs. P. y S. Activ. Indiv.	35.750	
Salarios Atención a familias	23.525	
Salarios Comedor	33.090	
Salarios Limpieza	18.450	
Salarios Mantenimiento	25.495	
Salarios Area de Gestión	86.160	
Sal. Evaluac. del Plan de Int Ind.	6.485	
S. Social c/ Empresa		168.510
Seq. Soc. Plan de Int. Indiv.	2.035	
Seq. S. Desarr. Habs. Laborales	59.240	

S. Soc. Des. Habs. Ocio y Conviv.	15.290	
S. S. Habs. P. y S. Apoyo General	10.510	
S. S. Apoyo en autobuses	1.770	
S. S. Habs. P. y S. Activ. Grupales	14.840	
Seq. S. Habs. P. y S. Activ. Indiv.	11.060	
Seq. Soc. Atención a familias	7.385	
Seq. Soc. Comedor	10.390	
Seq. Soc. Limpieza	6.180	
Seq. Soc. Mantenimiento	9.330	
Seq. Soc. Area de Gestión	18.445	
S. S. Evaluac. del Plan de Int Ind.	2.035	
Otros Gtos. de Personal		2.510
Vigilancia de la Salud	1.200	
Vestuario Personal	250	
Riesgos Laborales	500	
Atenciones al Personal	560	
Ayudas monetarias.		70.450
Incentivos limpieza	700	
Incentivos Mant. Exterior	6.750	
Incentivos Area Laboral	57.000	
Incentivos Comedor	6.000	
Intereses Deudas C. Plazo		665
Intereses de Créditos	545	
Gtos. Financieros Diversos	120	
Amort. Inmov. Material		30.000
Amort. Inmov. Material	30.000	
Total		1.268.205

INGRESOS		
VENTAS		61.000
Ventas Act. Varias	45.000	
Venta de Act. Agric./Forestales	16.000	
Prestación de Servicios		6.800
Serv. Admón. a Centros	4.800	
Prest. Suministros Hornos	2.000	
Cuotas de Usuarios		169.500
Aport. por Compens. de Gastos.	165.700	
Actividades Extralaborales	3.800	
Subv. Of. Afectas a Activ. propia		1.032.925
Contrato Xunta Galicia	791.100	
Contrato transporte	186.230	
Convenio Diputación (J.M.I.)	5.275	
Subvención Plan Cooperación	45.420	
Subv. Capital Transp. Result. Ej.	4.900	
Donativos y Legados		500
Donativos Particulares	500	
Ingresos por arrendamient.		6.070
Alquiler nave a Hornos Lamastelle	6.070	
TOTAL		1.276.795
Excedente		8.590

CENTRO DE DÍA LAMASTELLE

GASTOS		
Compra Otros Aprob.		47.770
Viveres	42.000	
Mat. Didactico Terap. Lúdico	1.200	
Material de Oficina	250	
Menaje Cocina Comedor	500	
Material de Aseo e Higiene	1.600	
Material de Limpieza	800	
Material de Limpieza Cocina	1.000	
Mat. Médico farmacéutico	20	
Otros Aprob. Comedor	400	
Reparaciones y Conserv.		11.500
Rep. y Conser. B. Muebles	5.000	
Rep. y Conser. B. Inmuebles	5.500	
Rep. y Conserv. Element. Transpo	1.000	
Rep. Extra finca de Lamastelle		
Serv. Prof. Independientes		835
Audidores	350	
Audidores de calidad	140	
Asesoría energética	120	
Gastos de Notaría	60	
Asesoría de Protec. De Datos	165	
Primas de Seguros		2.975
Seguros Multirriesgo + Ofic. Lam.	1.175	
Seguro Accidentes	620	
Seguro R.C.	535	
Seguro Accidentes P. Prácticas	55	
Seguro Vehículos	490	
Seguro Tractor- Pala	100	
Servicios Bancarios		740
Formalización de Prestamos	160	
Comisión Gtón. Cobro Recibos	170	
Comisiones bancarias	20	
Comisiones de Factoring	390	
Publicidad y Propaganda		50
Páginas amarillas y Blancas	40	
Otra publicidad	10	
Suministros		18.515
Electricidad Area laboral	1.315	
Electricidad Area Habs. P. y Soc.	4.595	
Electricidad Comedor	330	
Electricidad Area de gestión.	330	
Calefacción Area Laboral	1.270	

Calefacción Comedor	495	
Calefacción Ara Habs..P. y Soc.	3.800	
Aqua Comedor	1.020	
Aqua Area Laboral	1.020	
Aqua Area Habs. Pers. Y Soc.	3.060	
Propano Cocina	330	
Combustible Elem. Transporte	500	
Combust. Máquinas agrícolas	450	
Otros Servicios		88.210
Serv. Desratización	230	
Serv. de Transporte Usuarios	74.820	
Serv. Recogida Basuras	65	
Gastos Generales	10	
Actos y Celebraciones	1.200	
Comunicaciones Varias	35	
Vesturio Usuarios	700	
Gtos. Fotocopiadora-Impresora	1.605	
Teléfono. Fax y Modem	2.435	
Dietas de Transporte	1.000	
Gastos de Viaje	50	
Suscrip. y Publicaciones	185	
Mant. Software	1.720	
Análisis microbiológicos	300	
Análítica control Usuarios	300	
Salidas y Act. de Ocio	250	
Serv. Contraincendios	1.065	
Mantenim. Caldera de Cocina	40	
Terapia asistida con perros	2.200	
Otros tributos		165
Tributos Locales	165	
Sueldos y Salarios		359.985
Salarios Plan de Int. Indiv.	3.920	
Sal. Desarr. De Habs. Laborales	34.130	
Sal. Des. Habs. Ocio y Conviv.	57.385	
Sal. Habs. P. y S. Apoyo General	69.570	
Sal. Apoyo en autobuses	2.415	
Sal. Habs. P. y S. Activ. Grupales	75.220	
Sal. Habs. P. y S. Activ. Indiv.	33.535	
Salarios Atención a familias	11.240	
Salarios Comedor	13.620	
Salarios Limpieza	7.905	
Salarios Mantenimiento	10.200	
Salarios Area de Gestión	36.925	
Sal. Evaluac. del Plan de Int Ind.	3.920	

S. Social c/ Empresa		109.745
Seq. Soc. Plan de Int. Indiv.	1.230	
Seq. S. Desarr. Habs. Laborales	10.710	
S. Soc. Des. Habs. Ocio y Conviv.	17.950	
S. S. Habs. P. y S. Apoyo General	21.840	
S. S. Apoyo en autobuses	760	
S. S. Habs. P. y S. Activ. Grupales	23.615	
Seq. S. Habs. P. y S. Activ. Indiv.	10.415	
Seq. Soc. Atención a familias	3.530	
Seq. Soc. Comedor	4.180	
Seq. Soc. Limpieza	2.650	
Seq. Soc. Mantenimiento	3.730	
Seq. Soc. Area de Gestión	7.905	
S. S. Evaluac. del Plan de Int Ind.	1.230	
Otros Gtos. de Personal		1.470
Vigilancia de la Salud	650	
Vestuario Personal	300	
Riesgos Laborales	280	
Atenciones al Personal	240	
Ayudas monetarias		5.600
Incentivos Mantenimiento	2.700	
Incentivos Limpieza	300	
Incentivos Comedor	2.600	
Intereses Deudas C. Plazo		220
Gastos Financ. diversos	40	
Intereses de Créditos	180	
Amort. Inmov. Material		38.000
Amort. Inmov. Material	38.000	
Total		685.780

INGRESOS		
Cuotas de Usuarios		86.265
Aport. por Compensación de Gastos	86.265	
Subvenciones Oficiales		601.400
Subv. Capit. Trasp. a Result. Ejercicio	26.380	
Contrato con la Xunta de Galicia	474.525	
Contrato Transporte Xunta	56.075	
Subv. Plan Cooperación	44.420	
TOTAL		687.665
Superávit		1.885



LA CASA DE LAMASTELLE

GASTOS		
Otros Aprovisionamientos		26.825
Viveres	23.600	
Material de Oficina	150	
Material de Limpieza	1.000	
Menaje Cocina Comedor	300	
Útiles Aseo e Higiene	1.000	
Mat.Médico Farmacéutico	25	
Mat.Didáctico.Terap.Lúdico	250	
Mat.Lencería y Ajuar	300	
Mat.Lavandería y Costura	100	
Otros Aprov.Comedor	100	
Rep.y Conservacion	7.250	
Rep.y Conserv.B.Muebles	2.000	
Rep.y Conserv.B.Inmuebles	5.000	
Rep.y Cons.E.Transporte	250	
Serv.Prof.Independientes	550	
Audidores Ec.	85	
Audidores Calidad	275	
Asesoría energética	120	
Servicio de notaría	15	
Asesoría de Protec. de Datos	55	
Primas de Seguros	965	
Seguro Multirisgo + Of. Lam.	380	
Elementos Transporte	210	
Responsabilidad Civil	150	
Accid. Usuarios	175	
Seguro Tractor y Pala	50	
Serv.Bancarios y Similares	230	
Comisiones Gton.Recibos	60	
Formalizació Prestamos	50	
Comisiones bancarias	5	
Comisiones Factoring	115	
Suministros	11.870	
Comb.Calefac.y Agua cal.	3.000	
Electricidad	4.370	
Agua	2.400	
Gas Natural Cocina	1.300	
Combustible Elem.Transp.	600	
Combust. Máquinas agrícolas	200	
Otros Servicios	5.125	
Serv.Recolecta Basuras	80	
Serv. Desratiz y desinfect.	400	
Mant.Ascensor	1.340	
Gtos.Generales	25	
Actos y Celebraciones	300	
Gastos Fotocopiadora / Impresor	50	
Teléfono, fax y datos	300	
Mantenimiento de Software	805	
Salidas Act.Ocio Usuarios	300	
Serv. Contraincendios y Seg.	700	
Dietas de Transporte	250	
Gastos de Viajes	150	
Análisis Microbiológicos	300	
Mantenimiento de Caldera	125	
Otros Tributos	55	
Tributos Locales	55	
Sueldos y Salarios	178.825	
S.v Salarios At. Básica	63.965	
Sal. Form. Habs. P. y Soc.	17.515	
S.v Salarios Servicios	51.755	
S.v Salarios Area de Gestión	21.795	
S.v Salarios Ocio y T.Libre	18.695	
S. y Sal. Mantenim.	5.100	
S.Social c/ Empresa	56.350	
S.Social At. Básica	20.205	
S.Soc.Form.Habs.P. y Soc	5.500	
S.Social Servicios	17.340	
S.Social Area de Gestión	5.580	
S.Social Ocio y T.Libre	5.860	
S. Soc. Mantenimiento.	1.865	
Otros Gtos.Sociales	1.040	
Vigilancia de la Salud	400	
Vestuario	300	
Riesgos Laborales	240	
Atenciones al Personal	100	
Ayudas monetarias	1.350	
Incentivos mantenimiento	1.350	
Gasos Financieros		
Intereses de Créditos	55	65
Gastos Financ. Diversos	10	
Amortiz.Inmov.Material	5.400	
Amortiz.Inmov.Material	5.400	
Total		295.900

INGRESOS		
Prestación de Servicios		2.000
Respiro Familiar	2.000	
Cuotas de Usuarios		145.310
Aport.Compens.Gastos	139.285	
Ingresos por Libranzas J.M.I.	6.025	
Subv.Of. Afectas Act. Pro.	173.570	
Convenio Xunta de Galicia	149.935	
Conv. Diput. (J.M.I.)	8.825	
Plan de Cooperación	10.910	
Subv.Capital Trasp.R.EI	3.900	
Total		320.880
Superávit		24.980

HOGAR RES. ASPRONAGA

GASTOS		
Otros Aprovisionam.		28.175
Viveres	24.400	
Menaje	200	
Material de Oficina	25	
Lencería y Ajuar	200	
Material de Limpieza	1.500	
Mat. Didáct. Terap. Y Lúdico.	250	
Farmacia	100	
Útiles de Aseo e Higiene	1.400	
Otros aprovis. Comedor	100	
Reparacion y Conserv.	65.670	
Bienes Muebles	500	
Bienes Inmuebles	500	
Rep. Extraordinaria	64.670	
Serv.Prof.Independientes	430	
Audidores Económ.	85	
Audidores de Calidad	275	
Servicio de notaría	15	
Asesoría de Protec. Datos	55	
Primas de Seguros	705	
Seguro Multirisgo	380	
Seguro de Acc. Usuar.	175	
Seguro R.C.	150	
Servicios Bancarios	300	
Comisión Gton.Cobro Rec	130	
Formalización Prestamos	50	
Comisiones bancarias	5	
Comisiones Factoring	115	
Suministros	5.350	
Electricidad	3.600	
Gas Cocina	250	
Calefacción	1.500	
Otros Servicios	6.815	
Teléfono	670	
Desratización y desinfección	55	
Comunidad Propietarios	3.600	
Gastos Generales	10	
Actos y Celebraciones	400	
Salidas y act.ocio	300	
Análisis microbiológicos	600	
Serv. Contraincendios y Seg	25	
Mant. Software	805	
Dietas de Transporte	200	
Gastos de Viajes	150	
Sueldos y Salarios	139.155	
Salarios Atenc. Básica	55.425	
Sal. Des.Habs.Pers.y Soc.	13.015	
Salarios Pers. Atenc.Domést	27.645	
Sal. Atenc. A Familias	7.020	
Sal. Area de Gestión	21.795	
Salarios Ocio y T.Libre	14.255	
Seguridad Social	42.400	
S.Social Atención Básica	17.405	
S.Soc.Habs. Pers. Y Soc.	4.085	
S.Soc. Pers. Atenc. Domést.	8.680	
S. Soc. Atenc. A Familias	2.205	
S.Soc.Area de Gestión	5.580	
S.Social Ocio y T.Libre	4.445	
Otros Gtos. Sociales	670	
Prev. De Riesgos Labor.	70	
Vigilancia de la Salud	400	
Vestuario del personal	100	
Atenciones al Personal	100	
Gastos Financieros	65	
Intereses de Créditos	55	
Gastos financieros diversos	10	
Amortiz.Inmov.Material	2.180	
Amortiz.Inmov.Material	2.180	
Total		291.915

INGRESOS		
Prestación de Servicios		2.000
Respiro Familiar	2.000	
Cuotas de Usuarios		114.430
Aportaciones	114.430	
Subv.Of. Afectas Act. Pro.	152.950	
Convenio Xunta de Galicia	142.040	
Plan de Cooperación	10.910	
Total		269.380
Déficit		22.535

SERVICIO DE OCIO

GASTOS		
Otros Aprovisionam.		2.725
Material y Equipamientos	800	
Material de limpieza	50	
Material de Oficina	250	
Bar	1.300	
Mat. Botiquín	25	
Útiles de aseo e higiene	200	
Material deportivo	100	
Reparacion y Conserv.	1.250	
Bienes Muebles	500	
Bienes Inmuebles	250	
Elementos Transporte	500	
Serv. Profes. Indep.	415	
Auditoría de Calidad	415	
Primas de Seguros	1.155	
Seguro de vehículos	425	
Seguro de Voluntarios	160	
Seg. Accid. No usar. ASP.	570	
Publicidad y propaganda	100	
Divulgaciones	100	
Suministros	2.600	
Electricidad	300	
Combustible calefacción	800	
Combustible Elem. Transp.	1.500	
Otros Servicios	48.715	
Gastos Voluntarios	1.500	
Gastos de Viajes	1.000	
Actos y Celebraciones	3.000	
Actividades Deportivas	1.000	
Programas vacacionales	30.000	
Salidas usuarios y ocio	5.000	
Teléfono	1.450	
Fotocopiadora-Impresora	740	
Comunicaciones Varias	50	
Mant. Software	860	
Clases de Hípica	2.100	
Clases de Vela	1.000	
Escuelas deportivas	750	
Mantenim. Inst. Calefacción	265	
Tributos	90	
Tributos Locales	90	
Sueldos y Salarios	38.290	
Salarios Limpieza	2.815	
Salarios Coordinadores	17.685	
Salarios Activ. Deportivas	9.640	
Salarios Actividades	8.000	
Salarios Mant. Vehiculos	150	
Seguridad Social	11.805	
S.Social Limpieza	845	
S.Social Coordinador Ocio	5.465	
Seg. Social Act. Deportivas	2.980	
S. Soc. Actividades	2.470	
S.Soc. Mant. Vehiculos	45	
Otros Gtos. Sociales	175	
Vigilancia de la salud	125	
Atenciones al Personal	50	
Compensac.Gastos Volunt.	1.000	
Compensac.Gastos Volunt.	1.000	
Amortización Inmovilizado	360	
Amort. Inmob. Material	360	
Total		108.680

INGRESOS		
Cuotas de Usuarios		71.900
Aport.Comp.Gastos Ocio	65.000	
Bar	1.400	
Aport. Act.Deportivas	5.500	
Cuotas de Afiliados		1.000
Cuotas Socio Club	1.000	
Donativos		1.950
Rifas y lotería	1.850	
Donativos	100	
Subv.Oficiales	33.830	
Xunta Plan Cooperación	7.830	
Convenio Ayuntamiento	26.000	
Total		108.680

SECRETARÍA

GASTOS		
Otros Aprovisionam.		50
Material de Oficina	50	
Reparacion y Conserv.		1.000
Bienes Muebles	500	
Bienes Inmuebles	500	
Serv.Prof.Independientes		1.770
Audidores Ec.	175	
Asesoría energética	120	
Gastos de Notaría	20	
Registro Mercantil	70	
Asesoría Jurídica Fademga	1.385	
Primas de Seguros		850
Seguro RC Directivos	850	
Serv.Bancarios		470
Comisiones bancarias	10	
Comis. Gton.recibos	240	
Formalización Prestamos	65	
Comisiones Factoring	155	
Publicidad Propaganda		2.440
Divulgaciones	2.200	
Pags. B.de Telefónica	240	
Suministros		930
Electricidad	750	
Agua	180	
Otros Servicios		17.595
Gtos.Admon.	10	
Gastos Generales	200	
Gtos.desplaz.y viajes	4.200	
Dietas de transporte	1.000	
Comunicaciones Varias	200	
Teléfono	1.025	
Suscrip. Y Publicaciones	350	
Fotocopiadora-Impresora	935	
Convivencias	400	
Actos y Celebraciones	1.000	
Mant. Software	750	
Gastos pisos de ASPRO.	1.525	
Cuotas Federación	5.000	
Respiro familiar en Fademga	1.000	
Sueldos y Salarios		35.070
Sal. Atenc. A Familias	3.510	
Salario Area de Gestión	31.560	
Seguridad Social		7.855
Seg.S. Att. A Familias	1.100	
S.Social Area de Gestión	6.755	
Otros Gastos Sociales		650
Formación del Personal	650	
Ayudas monetarias		9.000
Aport. A Fundación Tutelar	9.000	
Gastos Financieros		
Intereses de Créditos	75	90
Gastos financieros diversos	15	
Amortiz.Inmov.Material		4.400
Amortiz.Inmov.Material	4.400	
Total		82.170

INGRESOS		
Prestación de Servicios		3.400
Serv.Admon. F. Tutelar	2.400	
Respiro familiar en Fademga	1.000	
Cuotas de Afiliados		63.900
Cuotas Socios número	51.600	
Cuotas Socios Colaboradores	12.300	
Donativos y Legados		1.000
Donativos	1.000	
Ingresos por Arrendam.		8.950
Alquiler Nave a Hornos S.A.	8.950	
TOTAL		77.250
Déficit		4.920