ASPRONAGA
Asociación Pro Personas con Discapacidad Intelectual de Galicia
C/ Pérez Lugín , 10 - 15011 A Coruña
www.aspronaga.net / asociacion@aspronaga.net

PLAN DE ACCIÓN 2017

A Coruña, Diciembre 2016

El presente documento contiene los propósitos de Aspronaga para el próximo año 2017, así como las líneas de actuación y los presupuestos de los siguientes Centros y Servicios:

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

RESUMEN DEL PRESUPUESTO AÑO 2017

LÍNEAS DE ACTUACIÓN DIRIGIDAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, 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"	913.095,00	886.220,00	-26.875,00
2 PROPORCIONAR VIVIENDA Y SATISFACER LOS DESEOS Y LAS NECESIDADES INTEGRALES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	RESIDENCIA ESPECIALIZADA "RICARDO BARÓ"	2.348.640,00	2.359.100,00	10.460,00
	HOGAR RESIDENCIA "ASPRONAGA" RESIDENCIA "LA CASA LAMASTELLE"	559.635,00	570.545,00	10.910,00
3 DESARROLLO DE LAS POTENCIALIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL BUSCANDO SU REALIZACIÓN PERSONAL, SOCIAL Y SU INCLUSIÓN LABORAL	CENTRO OCUPACIONAL LAMASTELLE	1.205.435,00	1.223.015,00	17.580,00
	CENTRO DE DÍA LAMASTELLE	654.520,00	664.785,00	10.265,00
4 INTEGRACIÓN REAL Y EFECTIVA EN LA SOCIEDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL A TRAVÉS DEL OCIO	SERVICIO DE OCIO DE ASPRONAGA	101.450,00	101.450,00	0,00
5 FORTALECER LA PARTICIPACIÓN, EL ASOCIACIONISMO Y LA ACTUACIÓN RESPONSABLE DE ASPRONAGA	SECRETARIA GENERAL	103.915,00	81.575,00	-22.340,00
		5.886.690,00	**5.886.690,00**	**0,00**

PRINCIPALES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2017

PLAN DE ÉTICA INSTITUCIONAL DE ASPRONAGA	Puesta en marcha de un Comité de Ética Asistencial
	Publicación de una Guía de comportamiento ético para visualizar una serie de principios y comportamientos éticos que Aspronaga debe adoptar en sus tareas cotidianas
PUESTA EN MARCHA RESIDENCIA ADULTOS	Finalizar la construcción de una residencia de adultos
	Obtener concierto de plazas publicas
	Puesta en funcionamiento de 15 plazas de residencia

Este año hemos cambiado el formato de los PLANES DE ACTUACIÓN que pasa a ser PLAN DE ACCIÓN para 2017. Lo más destacado es:

1.- Cambio de enfoque: se establece un enfoque a Calidad de Vida que sustituye al enfoque de desarrollo de habilidades y de atención asistencial que veníamos haciendo los otros años.

2.- Cambio de orientación: Se divide el 5 LÍNEAS DE ACTUACIÓN orientadas a los resultados en las personas y no a los servicios que prestamos.

3.- Cambio en el despliegue: Se divide en programas y proyectos y no en procesos (estos son un desarrollo inferior que está en el SGC)

4.- Cambio de formato: Se simplifica y acorta su contenido, cumpliendo con los requisitos del artículo 25, apartado 8 de Ley 50/2002 de Fundaciones.

5.- Cambio de imagen: Se intenta dar una imagen más visual y menos densa, 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?			
					PROYECTO		RR. HH.	RECURSO ECONÓMICOS		
			SERVICIOS	PROGRAMAS	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	56 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	56	14	496.255,00		
					APOYOS EN LOGOPEDIA	28	1	35.760,00		
					APOYO PSICOLÓGICO Y DE ORIENTACIÓN	56	1	51.435,00		
					APOYOS DE FISIOTERAPIA	12	1	12.000,00		
					AP. AUTONOMÍA Y CUIDADOS	56	4	47.245,00		
					APOYOS A LAS FAMILIAS	56	1	15.760,00		
					AC. COMPLEM-EXTRAESCOLARES	56	1	14.325,00	APORTACIONES	52.250,00
					APOYOS EN EL COMEDOR	47		29.655,00	SUBVENCIONES	833.870,00
					APOYOS EN EL TRANSPORTE	39	3	22.090,00	DONATIVOS	100,00
				AUXILIARES	COCINA	47	1	29.695,00		
					LIMPIEZA	56	2	27.385,00		
					TRANSPORTE	39	6	56.560,00		
					MANTENIMIENTO	56		17.160,00		
				GENERALES	GASTOS GENERALES			13.885,00		
					AMORTIZACIONES INMOVILIZADO			9.600,00		
				GESTIÓN	DIRECCIÓN ESTRATÉGICA	56	Equipo Gestión ASPRONAGA	34.285,00		
					COMUNICACIÓN					
					ADMINISTRACION					
							35	913.095,00		886.220,00
										-26.875,00

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?			
			SERVICIOS	PROGRAMAS	PROYECTO		RR.HH.	RECURSO ECONÓMICOS		
					APOYOS	USUARIOS	T. COMP. Y PARCIAL	A EMPLEAR	A OBTENER	
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 **discapacidad intelectual grave** tienen derecho a una vida plena y al aumento de sus capacidades y oportunidades	**68 personas con discapacidad intelectual**, algunos de ellos con trastornos asociados (Físicos, sensoriales y de salud mental), y con necesidad de apoyos extensos y generalizados Familiares y entorno de las personas con discapacidad intelectual grave	RESIDENCIA ESPECIALIZADA "RICARDO BARÓ" Av. Isaac Díaz Pardo, 15 – 15179 Oleiros	DE CALIDAD DE VIDA	BIENESTAR MATERIAL Y NECESIDADES BÁSICAS	68	61	700.050,00	PRESTACIÓN SERVICIOS	50.000,00
					BIENESTAR FÍSICO Y DE SALUD			237.055,00	CUOTAS USUARIOS	557.795,00
					BIENESTAR EMOCIONAL, DESARROLLO PERSONAL Y DERECHOS			311.470,00	SUBVENCIÓN	1.741.305,00
					OCIO, INCLUSION, AUTODETERMINACIÓN, RELACIONES INTERPERSONALES			257.630,00	DONATIVOS	10.000,00
					CALIDAD DE VIDA FAMILIAR			37.430,00		
					DISEÑO Y EVALUACIÓN DE LOS APOYOS INDIVIDUALES			18.850,00		
				AUXILIARES	COCINA		7	229.870,00		
					LIMPIEZA		7	120.530,00		
					LAVANDERÍA		6	115.775,00		
					MANTENIMIENTO		1	91.095,00		
				GENERALES	GASTOS GENERALES			34035,00		
					AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO			37.700,00		
					FONDO INVERSIONES			50.000,00		
				GESTIÓN	DIREC. ESTRATÉGICA		Equipo Gestión ASPRONAGA	107.150,00		
					COMUNICACIÓN					
					ADMINISTRACION					
						SUMAS	82	2.348.640,00		2.359.100,00
						RESULTADO ECONÓMICO POSITIVO		10.460,00		
	Las personas con **discapacidad intelectual, no gravemente afectadas**, tiene derecho a una vida independiente que aumente su autonomía y su autogobierno a través de la convivencia	**39 personas con discapacidad intelectual** 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	BIENESTAR MATERIAL, FÍSICO Y DE SALUD (NECESIDADES BÁSICAS)	39	20	201.690,00	PRESTACIÓN SERVICIO	4.000,00
					BIENESTAR EMOCIONAL, DESARROLLO PERSONAL Y DERECHOS			32.620,00	CUOTAS USUARIOS	242.780,00
					OCIO, INCLUSION, AUTODETERMINACIÓN, RELACIONES INTERPERSONALES			43.715,00	SUBVENCIÓN	323.765,00
					CALIDAD DE VIDA FAMILIAR			9.005,00		
				AUXILIARES	COCINA			120.645,00		
					LIMPIEZA					
					LAVANDERÍA					
					MANTENIMIENTO			77.245,00		
				GENERALES	GASTOS GENERALES			8.415,00		
					AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO			8.000,00		
				GESTIÓN	DIREC. ESTRATÉGICA		Equipo Gestión ASPRONAGA	58.300,00		
					COMUNICACIÓN					
					ADMINISTRACION					
						SUMAS	20	559.635,00		570.545,00
						RESULTADO ECONÓMICO POSITIVO		10.910,00		

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 qué?			
			SERVICIOS	PROGRAMAS	PROYECTO		RR.HH.	RECURSO ECONÓMICOS		
					DESCRIPCIÓN DE LOS APOYOS PARA	USUARIOS	T. COMP. Y PARCIAL	A EMPLEAR	A OBTENER	
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%	CENTRO OCUPACIONAL LAMASTELLE	DE CALIDAD DE VIDA	HABILIDADES Y HÁBITOS LABORALES	137	18	336.295,00		
					AUTONOMÍA Y BIENESTAR PERSONAL Y EMOCIONAL, DESARROLLO PERSONAL Y DERECHOS			312.630,00		
					OCIO, INCLUSION, AUTODETERMINACIÓN, RELACIONES INTERPERSONALES			43.590,00		
					CALIDAD DE VIDA FAMILIAR			29.735,00	VENTAS	66.000,00
					DISEÑO Y EVALUACIÓN DE LOS APOYOS INDIVIDUALES			16.300,00	PRESTACIÓN SERVICIO	4.900,00
				AUXILIARES	COCINA		2	133.645,00	CUOTAS USUARIOS	164.440,00
					LIMPIEZA		2	26.110,00	SUBVENCIÓN	981.105,00
					MANTENIMIENTO		3	69.885,00	DONATIVOS	500,00
				GENERALES	GASTOS GENERALES			26.625,00	OTROS	6.070,00
					AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO			30.255,00		
					REPARACIONES EXTRAORDINARIA			40.000,00		
			Avda. Rosalía de Castro, 12–15173 Oleiros		FONDO INVERSIONES			50.000,00		
				GESTIÓN	DIREC. ESTRATÉGICA					
					COMUNICACIÓN		Equipo Gestión ASPRONAGA	90.365,00		
					ADMINISTRACION					
						SUMAS	25	1.205.435,00		1.223.015,00
						RESULTADO ECONÓMICO POSITIVO		17.580,00		
	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%	CENTRO DE DÍA LAMASTELLE	DE CALIDAD DE VIDA	HABILIDADES Y HÁBITOS OCUPACIONALES	59	16	47.120,00		
					AUTONOMÍA Y BIENESTAR PERSONAL Y EMOCIONAL, DESARROLLO PERSONAL Y DERECHOS			295.185,00		
					OCIO, INCLUSION, AUTODETERMINACIÓN, RELACIONES INTERPERSONALES			72.055,00		
					CALIDAD DE VIDA FAMILIAR			13.975,00		
					DISEÑO Y EVALUACIÓN DE LOS APOYOS INDIVIDUALES			9.870,00		
				AUXILIARES	COCINA			59.140,00	CUOTAS USUARIOS	80.385,00
					LIMPIEZA			11.190,00	SUBVENCION	584.400,00
					MANTENIMIENTO			28.280,00		
				GENERALES	GASTOS GENERALES			11.810,00		
			Avda. Rosalía de Castro, 12–15173 Oleiros		AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO			40.535,00		
					REPARACIÓN EXTRAORDINARIA			20.000,00		
				GESTIÓN	DIREC. ESTRATÉGICA					
					COMUNICACIÓN		Equipo Gestión ASPRONAGA	45.360,00		
					ADMINISTRACION					
						SUMAS	16	654.520,00		664.785,00
						RESULTADO ECONÓMICO POSITIVO		10.265,00		

Línea de Actuación 4: Integración real y efectiva de las PCDI en la sociedad a través del ocio

El ocio es una forma de disfrutar haciendo lo que, a cada uno, nos gusta y divierte. Tenemos derecho a elegir en qué, dónde y con quién pasar nuestro tiempo libre..

¿Para qué?	¿Por qué?	¿Para quién?	¿Por quién?				¿Con qué?			
			SERVICIOS	PROGRAMAS	PROYECTO		RR.HH.	RECURSOS ECONÓMICOS		
					APOYOS PARA	USU	TC y TP	A EMPLEAR	A OBTENER	
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	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	10.727,50	CUOTAS USUARIOS	67.500,00
					OCIO COMPARTIDO			4.565,00	CUOTAS AFILIADOS	24.875,00
					OCIO DEPORTIVO			8.355,00	DONATIVOS	1.850,00
					OCIO CULTURAL			5.000,00	SUBVENCIONES	7.225,00
					OCIO DE VACACIONES Y TURISMO			48.070,00		
				AUXILIARES	GASTOS GENERALES		1	8.530,00		
					LIMPIEZA			4.310,00		
				GESTIÓN	VOLUNTARIADO		1	1.165,00		
					DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN			10.727,50		
						SUMAS	5	101.450,00		101.450,00
						RESULTADO ECONÓMICO		0,00		

Línea de Actuación 5: Fortalecer la participación, el asociacionismo y la actuación responsable de Aspronaga

Las personas con discapacidad intelectual queremos ser los protagonistas de nuestra propia vida. Queremos que nos conozcan tal y como somos.

¿Para qué?	¿Por qué?	¿Para quién?	¿Por quién?		¿Con qué?		
			SERVICIOS	PROGRAMAS	PROYECTO	RECURSO ECONÓMICOS	
					DESCRIPCIÓN	A EMPLEAR	A OBTENER
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	SECRETARIA GENERAL de Aspronaga	ASOCIACIONISMO	APOYOS RELACIONALES Y EMOCIONALES A SOCIOS	11.645,00	SERVICIOS 2.400,00
					DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL Y HUMANA DE LA DISCAPACIDAD		CUOTAS AFILIADOS 42.125,00
				ALIANZAS	REDES CON ENTIDADES Y FEDERACIONES DISCAPACIDAD	10.200,00	SUBVENCIONES 26.000,00
					INNOVACIÓN E INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO		DONATIVOS 2.000,00
					APOYOS INTERNOS FUNDACIÓN TUTELAR ASPRONAGA	4.500,00	
				GESTIÓN	INVERSIONES SOCIALES (ADQUISICIÓN USUFRUCTO)	24.000,00	ARRENDAMIENTOS 8.950,00
					MANTENIMIENTO SEDE SOCIAL	3.885,00	FINANCIEROS 100,00
					GESTIÓN Y GASTOS GENERALES	49.685,00	
					SUMAS	103.915,00	81.575,00
					RESULTADO ECONÓMICO	-22.340,00	

CEE NUESTRA SEÑORA DE LOURDES

GASTOS		
Otros Aprovisionam.		**16.375**
Mat.Didáctico.Terap.Lúdico	1.200	
Material Deportivo	100	
Viveres	12.000	
Menaje	100	
Mat.Limpieza comedor	150	
Mat.Limpieza colegio	500	
Utiles Aseo e Higiene	2.000	
Botiquín	25	
Otros Aprov.Comedor	200	
Material de oficina	100	
Reparacion y Conserv.		**9.500**
Rep.B.Muebles	1.500	
Rep.B.Inmuebles	4.000	
Rep.y Cons. Elem. Transp.	4.000	
Serv.Prof.Independientes		**1.245**
Auditores Económicos	525	
Auditores Calidad	415	
Asesoría energética	245	
Servicio de Notaría	60	
Primas de Seguros		**4.025**
Seguro Accidentes	520	
Seguro R.C.	505	
Seguro Multirriesgo	660	
Seguros Elem. Transporte	2.340	
Serv.Bancários		**910**
Formalización Prestamos	160	
Comisión Gtón.Recibos	300	
Comisiones bancarias	35	
Comisiones Factoring	415	
Publicidad y Propaganda		**100**
Divulgaciones	100	
Suministros		**15.525**
Electricidad	3.575	
Agua	1.000	
Gas Natural (Calefac.)	3.500	
Gas Natural (Cocina)	950	
Combust. Elem. Transp.	6.500	
Otros Servicios		**22.270**
Actos y Celebraciones	1.000	
Suscrip. Y Publicaciones	220	
Equipo de gobierno	1.680	
Gtos. De Viajes	200	
Serv.Desratización	750	
Teléfono, Fax y Moden	1.990	
Gtos.Admón.	40	
Gtos.Generales Comedor	10	
Gtos.Generales	10	
Fotocopiadora-Impresora	790	
Comunicaciones Varias	25	
Serv.Recogida Basuras	815	
Salidas Usuarios Y Ocio	2.000	
Mant.Inst.Calefacción	1.120	
I.T.V. Transporte alumnos	185	
Mant.Software	3.450	
Serv. Contrainc.(Extint.)	140	
Central de Alarmas	300	
Análisis clínicos y bacter.	300	
Externa ETT Transporte	7.245	
Tributos Locales		**585**
Tributos locales	585	
Sueldos y Salarios		**636.515**
S.y Salar. P. D.	348.245	
S. y Salar. Atenc. Docente	29.100	
S.y Salar. Logopédia	27.320	
S.y Salar.Dep. Orientación	39.295	
S.y Salar. Atenc. Básica	34.545	
S.y Salar. Atenc a Familias	11.995	
S.y Sal. Apoyo en comedor	22.910	
Salarios Eq. Gestión	28.300	
S. y Salarios Cocina	12.450	
Salarios Serv. Limpieza	20.275	
Salar. Act. Compl. Y Extr.	8.575	
Sal. Apoyos Transporte alumnos	16.875	
Salario Fisioterapéuta	9.180	
Salarios Transporte alumnos	26.405	
Sal. Mantenim. Vehículos	1.045	
Seguridad Social		**193.735**
S.Soc.Pago Delegado.	107.610	
S.Soc. Atenc. Docente	8.990	
S.Soc. Logopédia	8.440	
S.Soc.Dep. Orientación	12.140	
S.Soc. Atenc. Básica	10.675	
S.Soc. Atenc. A Familias	3.765	
S.Soc. Apoyo en Comedor	6.735	
S.Social Equipo de Gestión	5.985	
S.Social Cocina	3.845	
S.Social Serv. Limpieza	6.610	
S.Soc. Act. Comp. Y Extr.	2.650	
S.Social Apoyos Transp.	5.215	
S.Social Fisioterapéuta	2.820	
S. Soc. Transporte alumnos	7.875	
S.Soc. Mantenim. Vehículos	380	
Otros Gtos. Sociales		**2.500**
Vigilancia de la Salud	900	
Riesgos Laborales	1.200	
Vestuario Personal	150	
Atenciones al personal	250	
Gastos Financieros		**210**
Intereses de Créditos	170	
Gtos.Financieros Diversos	40	
Amortiz.Inmov.Material		**9.600**
Amortización Inmov. Mat.	9.600	
Total		**913.095**

INGRESOS		
Cuotas de Usuarios		**52.250**
Aportaciones Transporte	13.155	
Aportaciones Comedor	37.050	
Aportaciones Act. Compl.	1.845	
Aport. Profesores Comedor	200	
Subv.Of. Afectas Act.Propia		**833.870**
Subv.Capital Trasp.R.Ej.	1.065	
Conc.Xunta Galicia	297.360	
Con.Xunta Galicia (P.D.)	455.855	**886.120**
Convenio de transporte	57.905	
Convenio de comedor	15.600	
Ayto. A Coruña Teatro	1.000	
Plan de Cooperación	5.085	
Donativos		**100**
Donativos	100	
Total		**886.220**
Déficit		**26.875**

CENTRO RICARDO BARÓ

GASTOS		
Otros Aprovisionamientos		**171.200**
Compra de Viveres	98.000	
Mat.Didactico.Terap.Ludico	2.000	
Material de Oficina	400	
Menaje Cocina, Comedor	900	
Material Médico Farmac.	30.000	
Mat.Lavandería y Costura	12.000	
Material Aseo e Higiene	11.000	
Material de Limpieza	12.000	
Mat.de Lencería y Ajuar	2.000	
Otros Aprov.Comedor	1.400	
Residentes menores. Gastos	1.500	
Arrendamientos y Cánones		
Financiación Calderas		
Reparaciones y Conserv.		**46.000**
Rep.y Conser.B.Muebles	10.000	
Rep.y Conser.B.Inmuebles	15.000	
Rep.Elem.Transp.	1.000	
Rep. Extra. Finca de Lamastelle	20.000	
Serv.Prof.Independientes		**2.515**
Auditoría económica	1.230	
Auditoría de calidad	690	
Asesoría energética	365	
Gastos de Notaría	230	
Primas de Seguros		**3.855**
Seguros Multirriesgo + Ofic. Lamast	1.440	
Seguro de Accidentes	760	
Seguro R.Civil	740	
Seguro Vehículos	830	
Seguro tractor y pala	85	
Servicios Bancarios		**2.680**
Formalización Préstamos	640	
Comisión Gtón.Cobro Recibos	240	
Comisiones bancarias	140	
Comisiones Factoring	1.660	
Publiciadad y Propaganda		**350**
Divulgaciones	150	
Páginas B. de Telefónica	200	
Suministros		**55.240**
Comb.Calefac.Agua Caliente	20.000	
Electricidad At. Básica	6.660	
Electricidad Cocina	1.665	
Electricidad Lavandería	8.325	
Agua Atención Básica	4.070	
Agua Cocina	405	
Agua Lavandería	3.665	
Gas Cocina	2.100	
Gas Lavandería	4.900	
Combust.El.Transporte	3.000	
Suministro Maq. Agríc.	450	
Otros Servicios		**61.380**
Empresa de limpieza comedor	20.220	
Serv. Desratización	685	
Serv.Recogida Basuras	220	
Recogida residuos sanitarios	200	
Gtos.Generales	10	
Actos y Celebraciones	2.500	
Comunicaciones Varias	150	
Gtos.Fotocopiadora-Impresora	2.020	
Programas vacacionales	12.000	
Salidas Usuarios y Act.Oc.	3.000	
Teléfono,Fax	3.425	
Dietas de Transporte	6.000	
Gastos de Viajes	600	
Mant.Software	3.450	
Suscrip.y Publicaciones	700	
Serv.Mant.Contraincendios	1.000	
Análisis clínicos usuarios	2.000	
Análisis microbiológicos	1.200	
Gastos Vaso Terapéutico	2.000	
Otros Tributos		**225**
Tributos Locales	225	
Sueldos y Salarios		**1.452.550**
Salar.Elaboración Plan Indiv.	7.305	
Salarios Atenc. A familias	28.370	
Salar.Atención Básica	500.265	
Salarios Ocio e Incl. Social	177.660	
Salarios Terápia y Rehabilit.	235.920	
Salarios Atención a la salud	155.750	
Salarios Evaluación Plan Indiv.	7.305	
Salar.Cocina	80.045	
Salar.Limpieza	80.230	
Salar.Lavanderia	63.000	
Salar.Mantemiento	28.260	
Salar.Equipo de Gestión	88.440	
S.Social c/Empresa		**449.070**
S.S. Elaboración Plan Indiv..	2.120	
S.S. Atenc. A Familias	8.910	
S.S.Atención Básica	156.555	
S.S. Ocio e Incl. Social	55.415	
S.S. Terápia y Rehabilit.	73.550	
S.S.Atención a la salud.	48.345	
S.S. Evaluación Plan Indiv.	2.120	
S.S.Cocina	25.135	
S.S.Limpieza	28.080	
S.S.Lavandería	19.785	
S.S.Mantenimiento	10.345	
S.S. Equipo de Gestión	18.710	
Otros Gtos.de Personal		**8.580**
Vigilancia de la Salud	3.500	
Vestuario Personal	2.200	
Riesgos Laborales	1.880	
Atenciones al Personal	1.000	
Ayudas monetarias		**6.160**
Incentivos lavandería	2.100	
Incentivos mantenimiento	4.060	
Intereses Deudas C.Plazo		**1.135**
Intereses de Créditos	970	
Gtos.Financieros Divers.	165	
Amort.Inmov.Material		**37.700**
Amort.Inmov.Material	37.700	
		50.000
Aportación al Fondo para Inversiones	50.000	
Total		**2.348.640**

INGRESOS		
Prestación de Servicios		**50.000**
Respiro Familiar	35.000	
Org. Campamentos y Viajes	15.000	
Cuotas de Usuarios		**557.795**
Aport. Compens. Gastos	498.380	
Aportaciones por Libranza	41.915	
Copago Sanitario / Farmacéutico	17.500	
Subv.Of. Afectas a Activid. Propia		**1.741.305**
Excma. Diputación A Coruña	15.200	
Convenio Diputación	94.605	
Contratos Xunta de Galicia	1.491.535	
Subvención Plan Cooperación	61.265	
Xunta – Convenio con Menores	64.800	
Subv.Capital traspasadas al ejercicio	13.900	
Donativos y Legados		**10.000**
Donativos Particulares	10.000	
TOTAL		**2.359.100**
Superávit		**10.460**

CENTRO OCUPACIONAL LAMASTELLE

GASTOS		
Compra de Mat.Primas		1.000
Embalajes Act.Varias	500	
Aprov.Act.Varias	500	
Compra Otros Aprov.		97.390
Viveres	80.000	
Mat.Didactico Terap.Lúdico	2.800	
Material de Oficina	630	
Menaje Cocina Comedor	455	
Material de Aseo e Higiene	2.800	
Material de Limpieza	1.540	
Mat. Limp. Cocina	2.240	
Mat. Médico farmacéutico	45	
Otros Aprov.Comedor	880	
Aprovisionamientos Viveros	6.000	
Arrendamientos y Cánones		580
Contador eléctrico Axon Time	580	
Reparaciones y Conserv.		67.500
Rep.y Conser.B.Muebles	14.000	
Rep.y Conser.B.Inmuebles	10.500	
Rep.Elem.Transp. Mercanc.	3.000	
Rep.y Cons. Extra. Lamastelle	40.000	
Serv.Prof.Independientes		2.020
Auditores económicos	1.050	
Auditores de calidad	550	
Asesoría energética	245	
Gastos de Notaría	175	
Primas de Seguros		6.055
Seguro Multirriesgo + Ofic. Lam.	1.385	
Seguro Accidentes	1.215	
Seguro R.C.	1.180	
Seguro Transp.Mercancias	1.885	
Seguro Accidentes P.Prácticas	170	
Seguro Tractores y Pala Excav.	220	
Servicios Bancários		2.765
Formalización de Prestamos	480	
Comisión Gtón.Cobro Recibos	940	
Comisiones bancarias	105	
Comisiones Factoring	1.240	
Publicidad y Propaganda		300
Paginas Blancas Telefonica	200	
Divulgaciones.	100	
Suministros		35.885
Electricidad Area laboral	6.660	
Electricidad Area Habs.P. y Soc.	3.330	
Electricidad Comedor	555	
Electricidad Area de gestión.	555	
Calefacción Area Laboral	7.875	
Calefacción Comedor	1.470	
Calefacción Ara Habs..P. y Soc.	1.735	
Calefacción Area de Gestión	1.050	
Agua Comedor	1.425	
Agua Area Laboral	2.850	
Agua Area Habs. Pers. Y Soc.	1.425	
Agua Riego	1.425	
Propano Cocina	980	
Combust.Elem.Transp. Mercanc.	3.000	
Combustible carret.elevadoras	500	
Suministros Maq.Agrícolas	1.050	
Otros Servicios		202.830
Formación Perm. Adultos	200	
Teatro	320	
Percusión	320	
Educación Física.(Gimnasia)	960	
Bailes de Salón	640	
Manualidades	1.700	
Serv.Desratización	305	
Serv.de Transporte	177.420	
Serv.Recogida Basuras	155	
Gtos.Generales act.varias	10	
Gtos.Generales Comedor	10	
Gtos.Generales Servicios	10	
Gtos.Generales transporte	10	
Gtos.de Administración	10	
Actos y Celebraciones	2.800	
Comunicaciones Varias	85	
Vesturio Usuarios	2.100	
Gtos.Fotocopiadora-Impresora	1.440	
Teléfono,Fax y Modem	4.780	
Dietas de Transporte	3.040	
Gastos de Viaje	100	
Suscrip.y Publicaciones	435	
Mant. Sist. Informático.	2.700	
Análisis microbiológicos	405	
Analítica control Usuarios	925	
Salidas y Act.de Ocio	1.400	
Serv. Contraincendios	550	
Tributos		550
Tributos Locales transp. mercanc.	550	
Sueldos y Salarios		483.845
Salarios Plan de Int. Indiv.	6.290	
Sal.Desarr. De Habs. Laborales	182.675	
Sal.Des. Habs.Ocio y Conviv.	30.210	
Sal.Habs.P.y S. Apoyo General	22.890	
Sal. Apoyo en autobuses	5.500	
Sal.Habs.P.y S..Activ. Grupales	25.985	
Sal.Habs.P.y S.Activ.Indiv.	34.955	
Salarios Atención a familias	22.630	
Salarios Comedor	29.400	
Salarios Limpieza	17.660	
Salarios Mantenimiento	24.775	
Salarios Area de Gestión	74.585	
Sal. Evaluac. del Plan de Int Ind.	6.290	
S.Social c/Empresa		146.190
Seg.Soc. Plan de Int. Indiv.	1.860	
Seg.S. Desarr.Habs. Laborales	58.730	
S.Soc. Des. Habs.Ocio y Conviv.	9.180	
S.S. Habs.P.y S. Apoyo General	7.185	
S.S Apoyo en autobuses	1.725	
S.S.Habs.P.y S..Activ. Grupales	7.810	
Seg.S. Habs.P.y S Activ.Indiv.	10.745	
Seg.Soc. Atención a familias	7.105	
Seg.Soc. Comedor	9.230	
Seg.Soc. Limpieza	5.915	
Seg.Soc. Mantenimiento	9.065	
Seg.Soc. Area de Gestión	15.780	
S.S. Evaluac. del Plan de Int Ind.	1.860	
Otros Gtos.de Personal		2.700
Vigilancia de la Salud	1.300	
Vestuario Personal	400	
Riesgos Laborales	1.000	
Ayudas monetarias.		74.840
Incentivos limpieza	840	
Incentivos Mant. Exterior	7.000	
Incentivos Area Laboral	60.000	
Incentivos Comedor	7.000	
Intereses Deudas C.Plazo		730
Intereses de Créditos	610	
Gtos.Financieros Diversos	120	
Amort.Inmov.Material		30.255
Amort.Inmov.Material	30.255	
		50.000
Aport. al Fondo de Inversiones	50.000	
Total		1.205.435

INGRESOS		
VENTAS		66.000
Ventas Act.Varias	50.000	
Venta de Act.Agric./Forestales	16.000	
Prestación de Servicios		4.900
Serv.Admón. a Centros	4.800	
Prest. Suministros Hornos	100	
Cuotas de Usuarios		164.440
Aport. por Compens.de Gastos.	158.635	
Aportación por Libranza JMI	1.805	
Actividades Extralaborales	4.000	
Subv.Of.Afectas a Activ. propia		981.105
Contrato Xunta Galicia	774.460	
Contrato transporte	165.575	
Convenio Diputación (J.M.I.)	5.170	
Subvención Plan Cooperación	31.900	
Subv.Capital Trasp.Result.Ej.	4.000	
Donativos y Legados		500
Donativos Particulares	500	
Ingresos por arrendamient.		6.070
Alquiler nave a Hornos Lamastelle	6.070	
TOTAL		1.223.015
Superávit		17.580

CENTRO DE DÍA LAMASTELLE

GASTOS		
Compra Otros Aprov.		41.425
Viveres	36.000	
Mat.Didactico Terap.Lúdico	1.500	
Material de Oficina	270	
Menaje Cocina Comedor	200	
Material de Aseo e Higiene	1.400	
Material de Limpieza	660	
Material de Limpieza Cocina	1.000	
Mat. Médico farmacéutico	20	
Otros Aprov.Comedor	375	
Reparaciones y Conserv.		30.500
Rep.y Conser.B.Muebles	6.000	
Rep.y Conser.B.Inmuebles	4.500	
Rep. Extra finca de Lamastelle	20.000	
Serv.Prof.Independientes		670
Auditores	350	
Auditores de calidad	140	
Asesoría energética	120	
Gastos de Notaría	60	
Primas de Seguros		3.250
Seguros Multirriesgo + Ofic. Lam.	1.110	
Seguro Accidentes	680	
Seguro R.C.	605	
Seguro Accidentes P.Prácticas	70	
Seguro Vehículos	700	
Segrro Tractor-- Pala	85	
Servicios Bancários		935
Formalización de Prestamos	160	
Comisión Gtón.Cobro Recibos	325	
Comisiones bancarias	35	
Comisiones de Factoring	415	
Suministros		15.660
Electricidad Area laboral	1.110	
Electricidad Area Habs.P. y Soc.	3.885	
Electricidad Comedor	275	
Electricidad Area de gestión.	280	
Calefacción Area Laboral	1.290	
Calefacción Comedor	630	
Calefacción Ara Habs..P. y Soc.	3.860	
Agua Comedor	690	
Agua Area Laboral	690	
Agua Area Habs. Pers. Y Soc.	2.080	
Propano Cocina	420	
Combust. Máquinas agrícolas	450	
Otros Servicios		86.100
Serv.Desratización	130	
Serv.de Transporte	76.040	
Serv.Recogida Basuras	65	
Gtos.Generales Comedor	5	
Gtos.Generales Servicios	5	
Actos y Celebraciones	1.200	
Comunicaciones Varias	35	
Vesturio Usuarios	900	
Gtos.Fotocopiadora-Impresora	815	
Teléfono,Fax y Modem	2.330	
Dietas de Transporte	1.300	
Gastos de Viaje	40	
Suscrip.y Publicaciones	185	
Mant.Sofware	1.380	
Análisis microbiológicos	175	
Analítica control Usuarios	395	
Salidas y Act.de Ocio	500	
Serv. Contraincendios	600	
Otros tributos		155
Tributos Locales	155	
Sueldos y Salarios		328.100
Salarios Plan de Int. Indiv.	3.795	
Sal.Desarr. De Habs. Laborales	32.900	
Sal.Des. Habs.Ocio y Conviv.	52.995	
Sal.Habs.P.y S. Apoyo General	57.585	
Sal. Apoyo en autobuses	2.355	
Sal.Habs.P.y S..Activ. Grupales	68.765	
Sal.Habs.P.y S.Activ.Indiv.	27.765	
Salarios Atención a familias	10.635	
Salarios Comedor	12.590	
Salarios Limpieza	7.570	
Salarios Mantenimiento	9.910	
Salarios Area de Gestión	37.440	
Sal. Evaluac. del Plan de Int Ind.	3.795	
S.Social c/Empresa		99.245
Seg.Soc. Plan de Int. Indiv.	1.140	
Seg.S. Desarr.Habs. Laborales	10.230	
S.Soc. Des. Habs.Ocio y Conviv.	16.505	
S.S. Habs.P.y S. Apoyo General	18.080	
S.S Apoyo en autobuses	740	
S.S.Habs.P.y S..Activ. Grupales	21.445	
Seg.S. Habs.P.y S Activ.Indiv.	8.590	
Seg.Soc. Atención a familias	3.340	
Seg.Soc. Comedor	3.955	
Seg.Soc. Limpieza	2.535	
Seg.Soc. Mantenimiento	3.625	
Seg.Soc. Area de Gestión	7.920	
S.S. Evaluac. del Plan de Int Ind.	1.140	
Otros Gtos.de Personal		1.510
Vigilancia de la Salud	650	
Vestuario Personal	300	
Riesgos Laborales	560	
Ayudas monetarias		6.160
Incentivos Mantenimiento	2.800	
Incentivos Limpieza	360	
Incentivos Comedor	3.000	
Intereses Deudas C.Plazo		275
Gastos Financ. diversos	40	
Intereses de Créditos	235	
Amort.Inmov.Material		40.535
Amort.Inmov.Material	40.535	
Total		654.520

INGRESOS		
Cuotas de Usuarios		80.385
Aport.por Compensación de Gastos	80.385	
Subvenciones Oficiales		584.400
Subv. Traspasado a resultado Ejercicio	26.380	
Contrato con la Xunta de Galicia	455.160	
Contrato Transporte Xunta	70.960	
Subv.Plan Cooperación	31.900	
TOTAL		664.785
Superávit		10.265

PRESUPUESTOS 2017

LA CASA DE LAMASTELLE

GASTOS		
Otros Aprovisionamientos		**26.975**
Víveres	24.000	
Material de Oficina	100	
Material de Limpieza	1.000	
Menaje Cocina Comedor	300	
Utiles Aseo e Higiene	1.000	
Mat.Médico Farmacéutico	25	
Mat.Didáctico.Terap.Lúdico	100	
Mat.Lencería y Ajuar	300	
Mat.Lavandería y Costura	100	
Otros Aprov.Comedor	50	
Rep.y Conservacion		**5.250**
Rep.y Conserv.B.Muebles	2.000	
Rep.y Conserv.B.Inmuebles	3.000	
Rep.y Cons.E.Transporte	250	
Serv.Prof.Independientes		**505**
Auditores Ec.	85	
Auditores Calidad	275	
Asesoría energética	120	
Servicio de notaría	25	
Primas de Seguros		**960**
Seguro Multirriesgo + Of- Lam.	355	
Elementos Transporte	220	
Responsabilidad Civil	170	
Accid. Usuarios	170	
Seguro Tractor y Pala	45	
Serv.Bancarios y Similares		**260**
Comisiones Gton.Recibos	75	
Formalizació Prestamos	50	
Comisiones bancarias	10	
Comisiones Factoring	125	
Publicidad y Propaganda		**25**
Divulgaciones	25	
Suministros		**10.730**
Comb.Calefac.y Agua cal.	3.300	
Electricidad	3.700	
Agua	1.630	
Gas Natural Cocina	1.400	
Combustible Elem.Transp.	500	
Combust. Máquinas agrícolas	200	
Otros Servicios		**5.890**
Serv.Recogida Basuras	80	
Serv. Desratiz.y desinfec.	475	
Mant.Ascensor	1.160	
Gtos.Generales	50	
Actos y Celebraciones	300	
Telefono, fax y datos	1.060	
Mantenimiento de Software	690	
Salidas Act.Ocio Usuarios	500	
Serv. Contraincendios y Seg.	650	
Dietas de Transporte	250	
Gastos de Viajes	100	
Análisis Microbiológicos	350	
Mantenimiento de Caldera	225	
Otros Tributos		**60**
Tributos Locales	60	
Sueldos y Salarios		**177.795**
S.y Salarios At. Básica	59.665	
Sal. Form. Habs. P. y Soc.	16.635	
S.y Salarios Servicios	53.140	
S.y Salarios Area de Gestión	23.105	
S.y Salarios Ocio y T.Libre	20.230	
S. y Sal. Mantenim.	5.020	
S.Social c/Empresa		**56.995**
S.Social At. Básica	19.210	
S.Soc.Form.Habs.P. y Soc	5.435	
S.Social Servicios	17.925	
S.Social Area de Gestión	6.045	
S.Social Ocio y T.Libre	6.545	
S. Soc. Mantenimiento.	1.835	
Otros Gtos.Sociales		**1.375**
Vigilancia de la Salud	600	
Vestuario	300	
Riesgos Laborales	475	
Ayudas monetarias		**1.330**
Incentivos mantenimiento	1.330	
Gasos Financieros		**60**
Intereses de Créditos	50	
Gastos Financ. Diversos	10	
Amortiz.Inmov.Material		**6.000**
Amortiz.Inmov.Material	6.000	
Total		**294.210**

INGRESOS		
Prestación de Servicios		**2.000**
Respiro Familiar	2.000	
Cuotas de Usuarios		**129.835**
Aport.Compens.Gastos	129.835	
Subv.Of. Afectas Act. Pro.		**167.770**
Convenio Xunta de Galicia	147.160	
Conv. Diput. (J.M.I.)	8.575	
Plan de Cooperación	8.835	
Subv.Capital Trasp.R.Ej	3.200	
Total		**299.605**
Superávit		**5.395**

HOGAR RES. ASPRONAGA

GASTOS		
Otros Aprovisionam.		**28.775**
Víveres	25.000	
Menaje	300	
Material de Oficina	25	
Lencería y Ajuar	500	
Material de Limpieza	1.400	
Mat. Didáct. Terap. Y Lúdic.	100	
Farmacia	50	
Utiles de Aseo e Higiene	1.250	
Otros aprovis. Comedor	150	
Reparacion y Conserv.		**53.500**
Bienes Muebles	1.500	
Bienes Inmuebles	2.000	
Rep. Extraordinaria	50.000	
Serv.Prof.Independientes		**385**
Auditores Económ.	85	
Auditores de Calidad	275	
Servicio de notaría	25	
Primas de Seguros		**695**
Seguro Multirriesgo	355	
Seguro de Acc. Usuar.	170	
Seguro R.C.	170	
Servicios Bancários		**275**
Comisión Gton.Cobro Rec	90	
Formalización Prestamos	50	
Comisiones bancarias	10	
Comisiones Factoring	125	
Suministros		**7.800**
Electricidad	4.000	
Propano	300	
Calefacción	3.500	
Otros Servicios		**6.110**
Teléfono	865	
Desratización y desinfección	55	
Comunidad Propietarios	3.150	
Gastos Generales	25	
Actos y Celebraciones	400	
Salidas y act.ocio	300	
Análisis microbiológicos	600	
Serv. Contraincendios y Seg.	25	
Mant. Software	690	
Sueldos y Salarios		**126.455**
Salarios Atenc. Básica	44.100	
Sal. Des.Habs.Pers.y Soc.	7.875	
Salarios Pers. Atenc.Domést.	33.045	
Sal. Atenc. A Familias	6.855	
Sal. Área de Gestión	23.105	
Salarios Ocio y T.Libre	11.475	
Seguridad Social		**38.730**
S.Social Atención Básica	13.920	
S.Soc.Habs. Pers. Y Soc.	2.475	
S.Soc. Pers. Atenc. Domést.	10.555	
S. Soc. Atenc. A Familias	2.150	
S.Soc.Area de Gestión	6.045	
S.Social Ocio y T.Libre	3.585	
Otros Gtos. Sociales		**640**
Prev. De Riesgos Labor.	140	
Vigilancia de la Salud	400	
Vestuario del personal	100	
Gastos Financieros		**60**
Intereses de Créditos	50	
Gastos financieros diversos	10	
Amortiz.Inm.Material		**2.000**
Amortiz.Inm.Material	2.000	
Total		**265.425**

INGRESOS		
Prestación de Servicios		**2.000**
Respiro Familiar	2.000	
Cuotas de Usuarios		**112.945**
Aportaciones	112.945	
Subv.Of. Afectas Act. Pro.		**155.995**
Convenio Xunta de Galicia	147.160	
Plan de Cooperación	8.835	
Total		**270.940**
Superávit		**5.515**

SERVICIO DE OCIO

GASTOS		
Otros Aprovisionam.		**2.625**
Material y Equipamientos	800	
Material de limpieza	50	
Material de Oficina	250	
Bar	1.300	
Mat. Botiquín	25	
Útiles de aseo e higiene	200	
Reparacion y Conserv.		**1.300**
Bienes Muebles	600	
Bienes Inmuebles	200	
Elementos Transporte	500	
Serv. Profes. Indep.		**415**
Auditoría de Calidad	415	
Primas de Seguros		**1.315**
Seguro de vehículos	585	
Seguro de Voluntarios	165	
Seg. Accidentes en salidas	565	
Suministros		**2.120**
Electricidad	520	
Combustible calefacción	800	
Combustble Elem. Transp.	800	
Otros Servicios		**47.465**
Gastos Voluntarios	1.750	
Gastos de Viajes	750	
Actos y Celebraciones	3.000	
Actividades Deportivas	1.000	
Programas vacacionales	30.000	
Salidas usuarios y ocio	4.000	
Teléfono	1.205	
Fotocopiadora-Impresora	260	
Comunicaciones Varias	100	
Gastos Generales	10	
Mant. Software	690	
Clases de Hípica	3.000	
Clases de Vela	500	
Escuelas deportivas	1.000	
Mantenim. Inst. Calefacción	200	
Tributos		**150**
Tributos Locales	150	
Sueldos y Salarios		**33.990**
Salarios Limpieza	3.225	
Salarios Coordinadores	16.390	
Salarios Activ. Deportivas	4.245	
Salarios Programa Qued.	500	
Sal. Salidas F. de Semana	500	
Sal. Salidas otros meses	2.000	
Sal. Cam Vacac. S. Sta.	1.000	
Sal. Camp./Salidas Verano	6.000	
Salarios Mantenim. Vehíc.	130	
Seguridad Social		**10.740**
S.Social Limpieza	1.035	
S.Social Coordinador Ocio	5.065	
Seg. Social Act. Deportivas	1.310	
S. Soc. Salidas F. de Sem.	165	
S.Soc. Salidas otros meses	655	
Seg. Social Prog. Qued.	165	
Seg. Soc. Vacac. Sem. Sta.	330	
S. Soc. Camp./Salidas Ver.	1.970	
S. Social Mantenimk. Vehíc.	45	
Otros Gtos. Sociales		**150**
Vigilancia de la salud	125	
Atenciones al Personal	25	
Compensac.Gastos Volunt.		**1.000**
Compensac.Gastos Volunt.	1.000	
Amortización Inmovilizado		**180**
Amort. Inmob. Material	180	
Total		**101.450**

INGRESOS		
Cuotas de Usuarios		**67.500**
Aport.Comp.Gastos Ocio	60.000	
Bar	1.500	
Aport. Act.Deportivas	6.000	
Cuotas de Afiliados		**24.875**
Cuotas Socios de Número	23.675	
Cuotas Socio Club	1.200	
Donativos		**1.850**
Rifas y lotería	1.850	
Subv.Oficiales		**7.225**
Xunta Plan Cooperación	7.225	
Total		**101.450**

SECRETARÍA

GASTOS		
Otros Aprovisionam.		**150**
Material de Oficina	150	
Reparacion y Conserv.		**1.500**
Bienes Muebles	500	
Bienes Inmuebles	1.000	
Serv.Prof.Independientes		**355**
Auditores Ec.	175	
Asesoría energética	120	
Gastos de Notaría	60	
Primas de Seguros		**1.005**
Seguro RC Directivos	850	
Seguro multirriesgo	155	
Serv.Bancários		**1.245**
Comisiones bancárias	15	
Comis.Gtón.recibos	1.000	
Formalización Prestamos	65	
Comisiones Factoring	165	
Publicidad Propaganda		**3.395**
Divulgaciones	3.000	
Pags. B.de Telefónica	395	
Suministros		**1.450**
Electricidad	1.300	
Agua	150	
Otros Servicios		**16.685**
Gtos.Admón	10	
Gastos Generales	100	
Gtos.desplaz.y viajes	4.200	
Dietas de transporte	1.000	
Comunicaciones Varias	500	
Télefono	1.000	
Suscrip. Y Publicaciones	450	
Fotocopiadora-Impresora	800	
Convivencias	1.000	
Actos y Celebraciones	1.000	
Mant.Software	690	
Gastos piso de Madrid	935	
Cuotas Federación	5.000	
Sueldos y Salarios		**38.800**
Sal. Atenc. A Familias	3.425	
Salario Área de Gestión	35.375	
Seguridad Social		**8.560**
Seg.S. Att. A Familias	1.075	
S.Social Área de Gestión	7.485	
Ayudas monetarias		**28.500**
Aport. A Fundación Tutelar	4.500	
Acuerdo Usufructo Herencia	24.000	
Gastos Financieros		**120**
Intereses de Créditos	105	
Gastos financieros diversos	15	
Amortiz.Inmov.Material		**2.150**
Amortiz.Inmov.Material	2.150	
Total		**103.915**

INGRESOS		
Prestación de Servicios		**2.400**
Serv.Admon. F. Tutelar	2.400	
Cuotas de Afiliados		**42.125**
Cuotas Socios número	28.825	
Cuotas Socios Colaboradores	13.300	
Subv.Of. Afectas Act. Pro.		**26.000**
Ayuntamiento de A Coruña	26.000	
Donativos y Legados		**2.000**
Donativos	2.000	
Ingresos por Arrendam.		**8.950**
Alquiler Nave a Hornos S.A.	8.950	
Otros ingresos financ.		**100**
Otros ingresos financieros	100	
TOTAL		**81.575**
Déficit		**22.340**