

PRESUPUESTO DGENES AÑO 2019

INGRESOS		
CONCEPTO	CUANTIA	TOTAL
CUOTAS ASOCIADOS	40.000	40.000 €
CUOTAS USUARIOS	83.000	83.000 €
SUBVENCIONES PUBLICAS	80.000 €	80.000 €
SUBVENCIONES PRIVADAS Y PREMIOS	35.000 €	35.000 €
DONACIONES	30.000 €	30.000 €
PROGRAMAS RESPIRO, FORMACION,...	12.000 €	12.000 €
ACTIVIDADES CAPTACION DE FONDOS	70.000 €	70.000 €
TOTAL INGRESOS ACTIVIDAD	350.000,00 €	350.000 €

GASTOS		
GASTOS DE PERSONAL	245.000 €	245.000 €
SUELDOS Y SALARIOS	180.000 €	180.000 €
SEGUROS SOCIALES	63.000 €	63.000 €
INDEMNIZACIONES	1500	1500
FORMACION	500	500
GASTOS FIJOS	19468	19.468 €
LUZ	6000	6.000 €
AGUA	1200	1.200 €
WEB Y APP	600	600 €
COMUNIDAD	1000	1.000 €
AUDITORIA	2000	2.000 €
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	350 €	350 €
SEGURO DE JUNTA DIRECTIVA	468 €	468 €
SEGURO DE VOLUNTARIADO	250 €	250 €
SEGURO EDIFICIO	600 €	600 €
RENTING COPIADORA	1.000 €	1.000 €
TELEFONO	6.000 €	6.000 €
GASTOS VARIABLES	57.692 €	57.692 €
MATERIAL COMPRA	27.900 €	27.900 €
PUBLICIDAD	8.000 €	8.000 €
DIETAS JUNTA DIRECTIVA Y TRABAJADORES	6.000 €	6.000 €

REPARACIONES	1.000 €	1.000 €
MANTENIMIENTO	1.200 €	1.200 €
MATERIAL DE OFICINA	2.400 €	2.400 €
MATERIAL FARMACIA	500 €	500 €
MATERIAL TERAPEUTICO	500 €	500 €
GASTOS RESTAURACION	3.000 €	3.000 €
LIMPIEZA	4.800 €	4.800 €
VESTUARIO TRABAJADORES	500 €	500 €
SERVICIOS EXTERNOS	29.347 €	29.347 €
TASAS REGISTRO Y CERT DIGITAL	227 €	227 €
NOTARIA	200 €	200 €
ASESORIA LABORAL	3.000 €	3.000 €
PREVENCION RIESGOS LABORALES	1.200 €	1.200 €
LOPD	2.880 €	2.880 €
CLINICAS CONCERTADAS	3.840 €	3.840 €
AUTONOMOS SERVICIOS	18.000 €	18.000 €
ALIANZAS	445 €	445 €
EURORDIS	200 €	200 €
ALIBER	50 €	50 €
FEDERACION X FRAGIL	0 €	0 €
FEDERACION EPILEPSIA	120 €	120 €
FEDER	75 €	75 €
GASTOS FINANCIEROS	240	240 €
BECA INVESTIGACION	10000	10.000 €
EQUIPAMIENTO	8000	8.000 €
IMPUESTOS	600	600 €
INVERSIONES NUEVAS	5000	5.000 €
ALQUILER ALMACEN	4000	4000
TOTAL GASTOS ACTIVIDAD	350.000 €	350.000 €
Resultado explotacion	0,00 €	0,00 €

PRESUPUESTO DGENES AÑO 2020

INGRESOS		
CONCEPTO	CUANTIA	TOTAL
CUOTAS ASOCIADOS	50.000	50.000 €
CUOTAS USUARIOS	90.000	90.000 €
SUBVENCIONES PUBLICAS	90.000 €	90.000 €
SUBVENCIONES PRIVADAS Y PREMIOS	50.000 €	50.000 €
DONACIONES	30.000 €	30.000 €
PROGRAMAS RESPIRO, FORMACION,...	15.000 €	15.000 €
ACTIVIDADES CAPTACION DE FONDOS	75.000 €	75.000 €
TOTAL INGRESOS ACTIVIDAD	400.000,00 €	400.000 €

GASTOS		
GASTOS DE PERSONAL	260.700 €	260.700 €
SUELDOS Y SALARIOS	191.000 €	191.000 €
SEGUROS SOCIALES	67.700 €	67.700 €
INDEMNIZACIONES	1500	1500
FORMACION	500	500
GASTOS FIJOS	24168	24.168 €
LUZ	9000	9.000 €
AGUA	2000	2.000 €
WEB Y APP	1000	1.000 €
COMUNIDAD	1000	1.000 €
AUDITORIA	2500	2.500 €
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	350 €	350 €
SEGURO DE JUNTA DIRECTIVA	468 €	468 €
SEGURO DE VOLUNTARIADO	250 €	250 €
SEGURO EDIFICIO	600 €	600 €
RENTING COPIADORA	1.000 €	1.000 €
TELEFONO	6.000 €	6.000 €
GASTOS VARIABLES	65.292 €	65.292 €
MATERIAL COMPRA	28.500 €	28.500 €
PUBLICIDAD	8.000 €	8.000 €
DIETAS JUNTA DIRECTIVA Y TRABAJADORES	6.000 €	6.000 €

REPARACIONES	1.000 €	1.000 €
MANTENIMIENTO	1.200 €	1.200 €
MATERIAL DE OFICINA	3.000 €	3.000 €
MATERIAL FARMACIA	500 €	500 €
MATERIAL TERAPEUTICO	500 €	500 €
GASTOS RESTAURACION	3.000 €	3.000 €
LIMPIEZA	4.800 €	4.800 €
VESTUARIO TRABAJADORES	500 €	500 €
SERVICIOS EXTERNOS	36.347 €	36.347 €
TASAS REGISTRO Y CERT DIGITAL	227 €	227 €
NOTARIA	200 €	200 €
ASESORIA LABORAL	3.000 €	3.000 €
PREVENCION RIESGOS LABORALES	1.200 €	1.200 €
LOPD	2.880 €	2.880 €
CLINICAS CONCERTADAS	3.840 €	3.840 €
AUTONOMOS SERVICIOS	25.000 €	25.000 €
ALIANZAS	445 €	445 €
EURORDIS	200 €	200 €
ALIBER	50 €	50 €
FEDERACION X FRAGIL	0 €	0 €
FEDERACION EPILEPSIA	120 €	120 €
FEDER	75 €	75 €
GASTOS FINANCIEROS	240	240 €
BECA INVESTIGACION	20000	20.000 €
EQUIPAMIENTO	20000	20.000 €
IMPUESTOS	600	600 €
INVERSIONES NUEVAS	5000	5.000 €
ALQUILER ALMACEN	4000	4000
TOTAL GASTOS ACTIVIDAD	400.000 €	400.000 €
Resultado explotacion	0,00 €	0,00 €

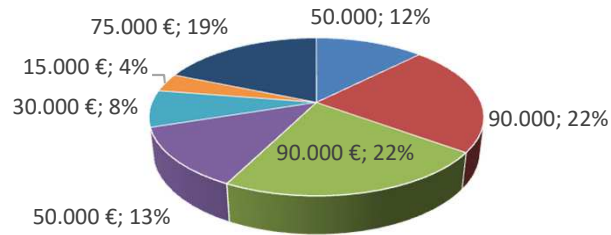
PRESUPUESTO DGENES AÑO 2020

GASTOS DE PERSONAL	260.700 €
GASTOS FIJOS	24168
GASTOS VARIABLES	65292
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 €

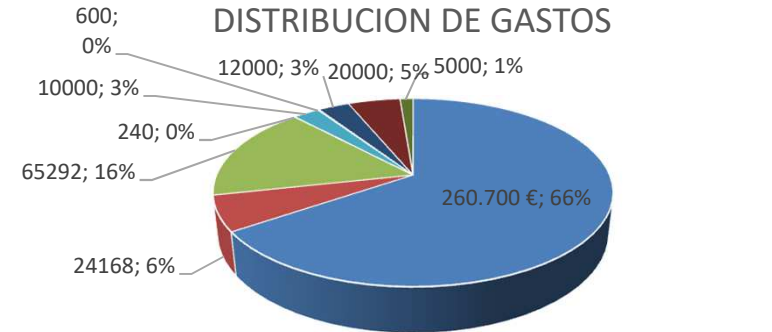
PRESUPUESTO DGENES AÑO 2020

INGRESOS ANUALES



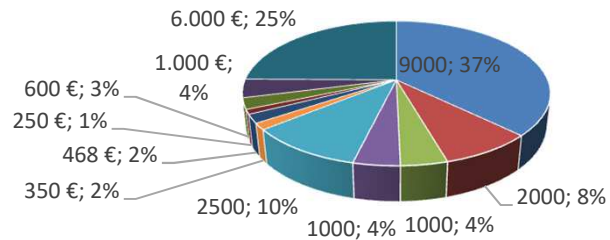
- CUOTAS ASOCIADOS
- SUBVENCIONES PUBLICAS
- DONACIONES
- ACTIVIDADES CAPTACION DE FONDOS
- CUOTAS USUARIOS
- SUBVENCIONES PRIVADAS Y PREMIOS
- PROGRAMAS RESPIRO, FORMACION,...

DISTRIBUCION DE GASTOS



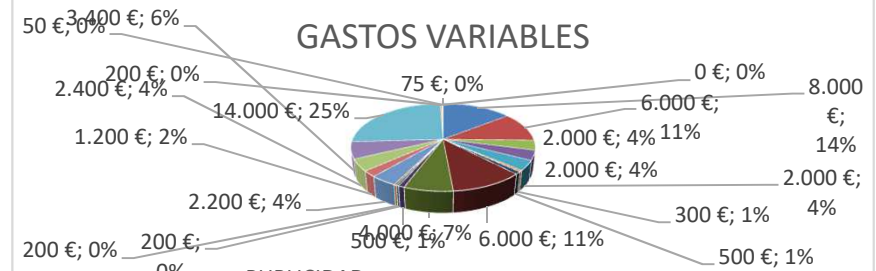
- GASTOS DE PERSONAL
- GASTOS FIJOS
- GASTOS VARIABLES
- GASTOS FINANCIEROS
- GASTOS FORMACION
- IMPUESTOS
- BECA INVESTIGACION
- INVERSIONES
- ALQUILER ALMACEN

GASTOS FIJOS



- LUZ
- WEB Y APP
- AUDITORIA
- SEGURO DE JUNTA DIRECTIVA
- SEGURO EDIFICIO
- TELEFONO
- AGUA
- COMUNIDAD
- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
- SEGURO DE VOLUNTARIADO
- RENTING COPIADORA

GASTOS VARIABLES



- PUBLICIDAD
- DIETAS JUNTA DIRECTIVA Y TRABAJADORES
- REPARACIONES
- MANTENIMIENTO
- MATERIAL DE OFICINA
- MATERIAL FARMACIA
- MATERIAL TERAPEUTICO