

**APACAF
ORZAMENTOS 2019**

<u>APACAF</u>			
<u>INGRESOS</u>			
ENTIDADE CONCEDENTE	CONCEPTO	2019	2018
Xunta de Galicia. Consellería de Política Social	Contrato mantemento centro residencial con centro de día e respiro	299.683,84	294.675,00
Xunta de Galicia. Consellería de Economía, Emprego e Industria.	Programas de Cooperación	51.035,73	35.334,00
Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad. IRPF	Subvención con cargo ao IRPF. Programa de respiro	16.000,00	16.000,00
Deputación de Pontevedra	Subvención para o Programa de Explotación da horta ecolóxica	6.000,00	5.821,00
Concello de A Estrada	Curso de cociña para persoas con discapacidade	1.000,00	1.000,00
Fundación ONCE	Subvención para mellora de infraestructuras	3.500,00	5.000,00
Federación Autismo Galicia	Programa de inclusión social	1.000,00	1.000,00
Aportación usuarios e socios	Cotas de socios + pago por servizos	92.435,10	67.431,00
Subvención de capital transferida ó exedente do exercicio	Subvención de capital transferida ó exedente do exercicio	21.345,33	
AVANZAS	Alojamiento web, servicios informáticos	Sen cuantificar	120,00
Fundación Banco de Alimentos de Pontevedra	Programa de reparto de alimentos a personas desfavorecidas	Sen cuantificar	Sen cuantificar
<ul style="list-style-type: none"> • Universidade de Santiago de Compostela • Universidade de Vigo 	Programa de prácticas	Sen cuantificar	Sen cuantificar
IMSERSO	Programa de vacacións para 6 residentes	Sen cuantificar	Sen cuantificar
Programa de Voluntariado	Colaboración na explotación agropecuaria, cocina, acompañamento en piscina, saídas, actividades no centro, etc.	Sen cuantificar	Sen cuantificar
TOTAL		492.000,00	426.381,00

**APACAF
ORZAMENTOS 2019**

<u>APACAF</u>			
<u>GASTOS</u>			
GASTO	CONCEPTO	GASTO PREVISTO 2019	GASTO PREVISTO 2018
GASTOS PERSOAL	Soldos e Salarios	300.583,42	242.850,00
	Seguridade Social	85.326,64	67.784,41
	Outros Gastos Sociais	2.912,70	2.216,00
OUTROS GASTOS	Mantementos centros A Braña e A Penagrande	5.000,00	5.000,00
	Arrendamentos	8.712,00	8.886,24
	Consumos	6.200,00	8.722,81
	Transporte	7.600,00	6.856,35
	Primas seguros	2.600,00	2.430,48
	Servizos profesionais	10.000,00	8.359,84
	Gastos varios	6.000,00	5.918,84
	Alimentación	13.600,00	13.225,74
	Actividades usuarios	10.000,00	
	Cotas asociacións	644,60	620,60
	Servicios externos: limpeza	0,00	6.526,57
	Formación	1.500,00	1.234,50
	Outros tributos	313,36	580,15
	Outros gastos financeiros	0,00	582,73
		Amortizacións inmovilizado	31.007,28
TOTAL		492.000,00	417.768,32

**APACAF
ORZAMENTOS 2019**

<u>APACAF</u>		
<u>INVERSIÓN</u>		
Ano 2019		
CONCEPTO	ORZAMENTO	FINANCIAMENTO
Obras de mellora do Centro. Pavimento salón comedor, pintura, escaleira de emerxencia.	15.911,14€	- Subvención Xunta de Galicia. IRPF - Financiación propia
Obras de adaptación do local de administración do centro A Braña	10.000,00€	- Financiación propia
TOTAL	25.911,14€	