

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL AÑO 2022

PREVISIÓN DE INGRESOS DEL PRESENTE EJERCICIO ECONÓMICO		
FUENTE DE FINANCIACIÓN: (Proyectos de Entidades Públicas y Privadas, Actividades de Autofinanciación, Cuotas de Socios, Donaciones, Otros...)	IMPORTE DEL INGRESO	PORCENTAJE (%)
CUOTAS DE ASOCIADOS	660,00	0,19
APORTACIÓN DE USUARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS	45.683,93	12,99
DONACIONES	550,00	0,16
OTRAS ACTUACIONES DE AUTOFINANCIACIÓN	1.486,86	0,42
CONVENIOS/CONTRATOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
GOBIERNO DE CANARIAS	283.964,16	80,72
CABILDO DE GRAN CANARIA	2.000,00	0,57
CABILDO DE TENERIFE	1.424,44	0,40
AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE AGÜIMES	1.390,90	0,40
AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA DE TIRAJANA	7.000,00	1,99
INICIATIVAS PRIVADAS: FUNDACIÓN LA CAIXA	4.962,00	1,41
INICIATIVAS PRIVADAS: D.G. EVENTOS	2.650,00	0,75
	351.772,29	100,00

PREVISIÓN DE GASTOS DEL PRESENTE EJERCICIO ECONÓMICO		
CONCEPTO	IMPORTE DEL GASTO	PORCENTAJE (%)
SUELDOS Y SALARIOS	206.000,00	58,56
ASESORÍA LABORAL, FISCAL, CONTABLE, AUDITORÍA, ETC.	6.100,00	1,73
CONSULTORÍAS EXTERNAS: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, CALIDAD ISO 9001, LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS (LOPD), FORMACIÓN, ETC.	3.932,40	1,12
SUMINISTROS (agua, luz, gas, etc.)	414,38	0,12
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	123,16	0,04
TRIBUTOS E IMPUESTOS	105,00	0,03
SEGUROS BENEFICIARIOS, PERSONAL, VOLUNTARIOS, DEPENDENCIAS, AUTOS, ETC.	2.250,00	0,64
REPARACIONES, REFORMAS, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES	1950,00	0,55
COMUNICACIONES (teléfono fijo, móvil, internet, hosting, web, mensajería, etc.)	2.215,30	0,63
ADQUISICIÓN, ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	938,03	0,27
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, MEDIOS AUDIOVISUALES, INFORMÁTICOS, ETC.	13.300,00	3,78
CONSUMIBLES Y COMPONENTES DE EQUIPOS DE OFICINA E INFORMÁTICOS	1.044,71	0,30
MATERIAL DE OFICINA Y FOTOCOPIAS	796,15	0,23
MATERIAL PARA ACTIVIDADES	10.500,00	2,98
MATERIAL Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	3.200,00	0,91
MATERIAL DIDÁCTICO, PEDAGÓGICO, TERAPÉUTICO Y TÉCNICO ESPECÍFICO	2.800,00	0,80
GASTOS DE ACTIVIDADES	23.413,15	6,66
ALOJAMIENTO EN ESTANCIAS DE RESPIRO	2.115,44	0,60
ALIMENTACIÓN EN ESTANCIAS DE RESPIRO, EN TALLERES DE COCINA, ETC.	984,56	0,28
DISEÑO, IMPRENTA Y PUBLICIDAD	3.207,86	0,91
TRANSPORTE	12.682,00	3,61
PUBLICIDAD	1.585,30	0,45
ALQUILER DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, RECURSOS EXTERNOS, ETC.	1.680,00	0,48
MATERIAL DE LIMPIEZA, ASEO E HIGIENE	1.983,72	0,56
GASTOS DE VIAJES (locomoción, parking, billetes avión/barco, etc.)	1.300,50	0,37
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, RECAMBIOS Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS	1.582,49	0,45
SISTEMAS DE SEGURIDAD	700,42	0,20
GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS	1.350,00	0,38
AMORTIZACIONES INMOVILIZADO	5.200,00	1,47
PROVISIÓN DE FONDOS	38.317,72	10,89
TOTAL	351.772,29	100,00

El Presidente / Representante Legal

La Tesorera

