 

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

Firmado por 4\*\*\*74\*\*-N JOSÉ FRANCISCO CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ (R: G-76002617), el

día 31/03/2022 con un certificado emitido por AC FNMT REPRESENTACIÓN

Firmado por 4\*\*\*82\*\*-Y MARÍA NIEVES HERNÁNDEZ VALLES, el día 31/03/2022

con un certificado emitido por FNMT

Firmado: José Francisco Concepción Rodríguez Firmado: María Nieves Hernández Valles