

## PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL AÑO 2023

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	0,16
APORTACIÓN DE USUARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS	46.962,82	11,50
DONACIONES	559,00	0,14
OTRAS ACTUACIONES DE AUTOFINANCIACIÓN	1.486,86	0,36
CONVENIOS/CONTRATOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
GOBIERNO DE CANARIAS	313.966,98	76,90
CABILDO DE GRAN CANARIA	1.880,00	0,46
CABILDO DE TENERIFE	12.204,55	2,99
AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE AGÜIMES	1.041,91	0,26
INICIATIVAS PRIVADAS: FUNDACIÓN LA CAIXA	24.000,00	5,88
INICIATIVAS PRIVADAS: FUNDACIÓN SATOCAN	4.000,00	0,98
INICIATIVAS PRIVADAS: COOPERATIVA FARMACÉUTICA DE TENERIFE (COFARTE)	1.497,57	0,37
	<b>408.259,69</b>	<b>100,00</b>

PREVISIÓN DE GASTOS DEL PRESENTE EJERCICIO ECONÓMICO		
CONCEPTO	IMPORTE DEL GASTO	PORCENTAJE (%)
SUELDOS Y SALARIOS	238.988,92	58,54
ASESORÍA LABORAL, FISCAL, CONTABLE, AUDITORÍA, ETC.	7.300,00	1,79
CONSULTORÍAS EXTERNAS: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, CALIDAD ISO 9001, LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS (LOPD), FORMACIÓN, ETC.	3.700,00	0,91
SUMINISTROS (agua, luz, gas, etc.)	325,00	0,08
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	135,00	0,03
TRIBUTOS E IMPUESTOS	150,00	0,04
SEGUROS DE BENEFICIARIOS, PERSONAL, VOLUNTARIOS, DEPENDENCIAS, AUTOS, ETC.	3.400,00	0,83
REPARACIONES, REFORMAS, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES	1.950,00	0,48
COMUNICACIONES (teléfono fijo, móvil, internet, hosting, web, mensajería, etc.)	2.600,00	0,64
ADQUISICIÓN, ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1.200,00	0,29
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, MEDIOS AUDIOVISUALES, INFORMÁTICOS, ETC.	13.300,00	3,26
CONSUMIBLES Y COMPONENTES DE EQUIPOS DE OFICINA E INFORMÁTICOS	2.200,00	0,54
MATERIAL DE OFICINA Y FOTOCOPIAS	900,00	0,22
MATERIAL PARA ACTIVIDADES	11.500,00	2,82
LOTERIA	2.400,00	0,59
MATERIAL Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	3.200,00	0,78
MATERIAL DIDÁCTICO, PEDAGÓGICO, TERAPÉUTICO Y TÉCNICO ESPECÍFICO	4.800,00	1,18
GASTOS DE ACTIVIDADES	26.000,00	6,37
ALOJAMIENTO EN ESTANCIAS DE RESPIRO	2.300,00	0,56
ALIMENTACIÓN EN ESTANCIAS DE RESPIRO, EN TALLERES DE COCINA, ETC.	2.200,00	0,54
DISEÑO, IMPRENTA Y PUBLICIDAD	4.950,00	1,21
TRANSPORTE Y DESPLAZAMIENTOS	13.682,00	3,35
ALQUILER DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, RECURSOS EXTERNOS, ETC.	1.680,00	0,41
MATERIAL DE LIMPIEZA, ASEO E HIGIENE	1.825,30	0,45
GASTOS DE VIAJES (locomoción, parking, billetes avión/barco, etc.)	1.300,50	0,32
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, RECAMBIOS Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS	2.200,00	0,54
SISTEMAS DE SEGURIDAD	2.110,00	0,52
GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS	2.150,00	0,53
AMORTIZACIONES INMOVILIZADO	8.200,00	2,01
REMANENTE	15.000,00	3,67
PROVISIÓN DE FONDOS	26.612,97	6,52
<b>TOTAL</b>	<b>408.259,69</b>	<b>100,00</b>

El Presidente / Representante Legal

La Tesorera

