

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL AÑO 2020

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 (%)
GOBIERNO DE CANARIAS	211.601,42	73,39
CABILDO DE GRAN CANARIA	32.511,48	11,28
AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE AGÜIMES	1.390,90	0,48
AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA DE TIRAJANA	3.990,00	1,39
OBRA SOCIAL DE LA CAIXA	4.500,00	1,56
CUOTAS DE ASOCIADOS	720,00	0,25
CUOTAS POR REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	32.393,02	11,24
DONACIONES	500,00	0,17
EVENTOS (CUESTACIÓN, RIFAS, MERCADILLO, GALA BENÉFICA, ETC.)	700,00	0,24
	288.306,82	100,00

PREVISIÓN DE GASTOS DEL PRESENTE EJERCICIO ECONÓMICO

CONCEPTO	IMPORTE DEL GASTO	PORCENTAJE (%)
SUELDOS Y SALARIOS	259.792,41	90,11
ASESORÍA LABORAL, FISCAL, CONTABLE, AUDITORÍA, ETC.	3.615,60	1,25
CONSULTORÍAS EXTERNAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, DE CALIDAD Y DE LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS (LOPD)	1.641,36	0,57
SUMINISTROS (agua, luz, gas, etc.)	94,38	0,03
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	45,00	0,02
COMUNICACIONES (teléfono fijo, móvil, internet, hosting, web, mensajería, etc.)	1.118,64	0,39
SEGUROS BENEFICIARIOS, PERSONAL, VOLUNTARIOS, DEPENDENCIAS Y DE AUTOS	1.552,11	0,54
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES	368,39	0,13
ADQUISICIÓN, ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	410,88	0,14
CONSUMIBLES Y COMPONENTES DE EQUIPOS DE OFICINA E INFORMÁTICOS	421,18	0,15
MATERIAL DE OFICINA	232,61	0,08
MATERIAL DE ACTIVIDADES Y MATERIAL ESCOLAR	793,13	0,28
MATERIAL DIDÁCTICO, PEDAGÓGICO, TERAPÉUTICO Y TÉCNICO ESPECÍFICO	582,26	0,20
MATERIAL Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	114,21	0,04
DISEÑO, IMPRENTA Y PUBLICIDAD	369,33	0,13
ALOJAMIENTO EN ESTANCIAS DE RESPIRO	1.317,38	0,46
ALIMENTACIÓN EN ESTANCIAS DE RESPIRO, EN TALLERES DE COCINA, ETC.	581,44	0,20
TRANSPORTE (contratación de guaguas, recarga de bonos, tickets de guagua, etc.)	1.660,64	0,58
ENTRADAS A PARQUES TEMÁTICOS, DE ATRACCIONES Y DE OCIO, ETC.	785,30	0,27
ALQUILER DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, RECURSOS EXTERNOS, ETC.	645,83	0,22
ENTRADAS A CINES, TEATROS, MUSEOS, LUDOTECAS, ETC.	421,55	0,15
MATERIAL DE LIMPIEZA, ASEO E HIGIENE	228,33	0,08
GASTOS DE VIAJES (combustible, locomoción, parking, billetes avión/barco, etc.)	1.441,97	0,50
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, RECAMBIOS Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULO	523,69	0,18
GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS	300,00	0,10
AMORTIZACIONES INMOVILIZADO	600,00	0,21
PROVISIÓN DE FONDOS	8.649,20	3,00
TOTAL	288.306,82	100,00

El Presidente / Representante Legal



Firmado: José Francisco Concepción Rodríguez



La Tesorera



Firmado: María Nieves Hernández Valles