

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL AÑO 2019

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	241.601,42	83,24
AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE AGÜIMES	1.390,90	0,48
OBRA SOCIAL DE LA CAIXA	4.124,00	1,42
CUOTAS DE ASOCIADOS	720,00	0,25
CUOTAS POR REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	40.514,89	13,96
DONACIONES	500,00	0,17
EVENTOS (CUESTACIÓN, RIFAS, MERCADILLO, GALA BENÉFICA, ETC.)	1.400,00	0,48
	290.251,21	100,00

PREVISIÓN DE GASTOS DEL PRESENTE EJERCICIO ECONÓMICO		
CONCEPTO	IMPORTE DEL GASTO	PORCENTAJE (%)
SUELDOS Y SALARIOS	252.486,99	86,99
ASESORÍA LABORAL, FISCAL Y CONTABLE, AUDITOR, ETC.	2.904,17	1,00
CONSULTORÍAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y DE LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS (LOPD)	612,94	0,21
SUMINISTROS (agua, luz, gas, etc.)	214,38	0,07
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	55,00	0,02
COMUNICACIONES (teléfono fijo, móvil, internet, mensajería, etc.)	2.027,23	0,70
SEGUROS BENEFICIARIOS, PERSONAL, VOLUNTARIOS, DEPENDENCIAS Y DE AUTOS	1.752,11	0,60
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES	568,39	0,20
ADQUISICIÓN, ALQUILER Y REPARACIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES E INFORMÁTICOS	800,00	0,28
ADQUISICIÓN, ALQUILER Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	438,03	0,15
CONSUMIBLES Y COMPONENTES DE EQUIPOS DE OFICINA E INFORMÁTICOS	444,71	0,15
MATERIAL DE OFICINA	332,61	0,11
MATERIAL DE ACTIVIDADES Y MATERIAL ESCOLAR	1.841,93	0,63
MATERIAL DIDÁCTICO, PEDAGÓGICO, TERAPÉUTICO Y TÉCNICO ESPECÍFICO	1.482,23	0,51
MATERIAL Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	524,14	0,18
DISEÑO, IMPRENTA Y PUBLICIDAD	707,86	0,24
ALOJAMIENTO EN ESTANCIAS DE RESPIRO	2.617,62	0,90
ALIMENTACIÓN EN ESTANCIAS DE RESPIRO, EN TALLERES DE COCINA, ETC.	1.281,44	0,44
TRANSPORTE (contratación de guaguas, recarga de bonos, tickets de guagua, etc.)	2.060,75	0,71
ENTRADAS A PARQUES TEMÁTICOS, DE ATRACCIONES Y DE OCIO, ETC.	1.085,32	0,37
ALQUILER DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.380,00	0,48
ENTRADAS A CINES, TEATROS, MUSEOS, LUDOTECAS, ETC.	1.069,95	0,37
MATERIAL DE LIMPIEZA, ASEO E HIGIENE	428,48	0,15
GASTOS DE VIAJES (locomoción, parking, billetes avión/barco, combustible, etc.)	2.284,51	0,79
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, RECAMBIOS Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS	250,42	0,09
GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS	500,00	0,17
AMORTIZACIONES INMOVILIZADO	1.100,00	0,38
PROVISIÓN DE FONDOS	9.000,00	3,10
TOTAL	290.251,21	100,00

El Presidente / Representante Legal



Firmado: José Francisco Concepción Rodríguez



La Tesorera



Firmado: María Nieves Hernández Valles