

**PRESUPUESTO GENERAL 2021**

<b>INGRESOS</b>	<b>2021</b>	<b>GASTOS</b>	<b>2021</b>
<b>CUOTAS DE USUARIOS</b>	<b>148.519,50</b>	<b>AYUDAS ECONÓMICAS</b>	<b>63.036,33</b>
Ingresos Programa Forja 1 y 2	76.797,69	Subvenciones Programa Forja 1 y 2	23.333,33
Ingresos Programa Forja 3 y 4	37.309,05	Subvenciones Programa Forja 3 y 4	11.666,67
Ingresos Programa Ambulatorio	34.412,76	Subvenciones Programa Nexo FJSJ y LPGC	15.901,57
		Subvenciones Programa Afonta	12.134,76
<b>ANALÍTICAS</b>	<b>2.400,00</b>	<b>CONSUMOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>960,00</b>
Ingresos Analíticas	2.400,00	Analíticas Programas	960,00
<b>CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS</b>	<b>20.390,00</b>	<b>ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO</b>	<b>7.261,00</b>
Cuotas de Afiliados	11.910,00	Programa informático de gestión CRM	3.200,00
Donación Sell Invest S.L.	2.480,00	Equipos informáticos	4.061,00
Donación La Caixa	6.000,00	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>256.374,88</b>
<b>PROMOCIONES CAPTACIÓN DE RECURSOS</b>	<b>12.000,00</b>	Sueldos y Salarios	191.718,84
Torneo de Golf	12.000,00	Seguridad Social	62.156,04
<b>INGRESOS DE PATROCINADORES Y COLABORADORES</b>	<b>59.120,00</b>	Otros Gastos Sociales Formación	2.500,00
Becas Fundación MAPFRE GUANARTEME	35.000,00	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>67.418,78</b>
Convenio Fundación MAPFRE GUANARTEME "CCBV"	15.120,00	<b>1.- Arrendamientos y Cánones</b>	<b>32.710,20</b>
Convenio Fundación JUNGUEL SAN JUAN "Nexo"	9.000,00	A) Alquiler Local Carvajal 4	32.100,00
<b>SUBVENCIONES</b>	<b>154.310,64</b>	B) Siemens Fotocopiadora	610,20
Ayuntamiento de Las Palmas GC "CCBV"	49.057,50	<b>2.- Reparaciones y Conservación</b>	<b>11.530,89</b>
Ayuntamiento de Las Palmas GC "MF"	51.253,14	A) Mantenimiento Equipos Informáticos	2.568,00
Ayuntamiento de Las Palmas GC "AFRONTA"	40.000,00	B) Mantenimiento Software Gestión Contable	218,28
Gobierno de Canarias "Plan Mejora Productividad y Competitividad"	5.000,00	C) Mantenimiento Software Google Drive	624,00
Fundación DISA "NEXO + FORJA"	9.000,00	D) Mantenimiento Web	1.608,16
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	E) Mantenimiento software CRM	1.444,50
		F) Mantenimiento Instalaciones + Nuevo despacho	5.000,00
		G) Mantenimiento Extintores	67,95
		<b>3.- Servicios de Profesionales Independientes</b>	<b>8.839,66</b>
		A) Honorarios Psiquiatra	7.764,60
		B) Honorarios Prevención de Riesgos Laborales	228,53
		C) Honorarios Notaría	146,53
		D) Honorarios Delegado Protección de Datos	700,00
		<b>4.- Pólizas de Seguros</b>	<b>1.300,11</b>
		A) De Accidentes Colectivos	162,39
		B) De Multiriesgo Empresarial	316,92
		C) De Responsabilidad Civil General	310,56
		D) De Vida	510,24
		<b>5.- Publicidad y Relaciones Públicas</b>	<b>4.150,43</b>
		A) Páginas Amarillas Soluciones Digitales	1.650,43
		C) Torneo de Golf	2.500,00
		<b>6.- Suministros</b>	<b>3.501,27</b>
		A) Electricidad	1.214,74
		B) Agua	161,11
		C) Teléfonos e Internet	2.125,42
		<b>7.- Otros Servicios</b>	<b>5.386,22</b>
		A) Material de Oficina y Fotocopias	1.059,57
		B) Material de Limpieza y Limpieza Oficina	3.244,82
		C) Asociación Española de Fundaciones	600,00
		D) Formación del personal y otros gastos generales	481,83
		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1.189,15</b>
		A) Gastos Financieros	1.189,15
		<b>DOTACIONES AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO</b>	<b>500,00</b>
		A) Amortización del Inmovilizado Material	500,00
		B) Amortización del Inmovilizado Inmaterial	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>396.740,14</b>	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>396.740,14</b>