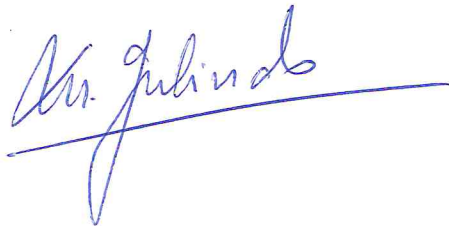


Presupuesto ordinario para el
ejercicio 2020

PRESUPUESTO GENERAL 2020

INGRESOS	2020	GASTOS	2020
CUOTAS DE PACIENTES	180.980,00	AYUDAS ECONÓMICAS	48.065,00
Ingresos Programa Forja 1 y 2	106.000,00	Becas Programa Forja 1 y 2	26.250,00
Ingresos Programa Forja 3 y 4	37.000,00	Becas Programa Forja 3 y 4	8.750,00
Ingresos Programa Consultas	37.980,00	Becas Propias Fundación Forja	13.065,00
ANALÍTICAS	7.500,00	CONSUMOS DE EXPLOTACIÓN	3.000,00
Ingresos Analíticas	7.500,00	Analíticas Programas	3.000,00
SOCIOS Y DONACIONES	20.480,00	GASTOS DE PERSONAL	220.456,40
Cuotas de Socios	12.000,00	Sueldos, Salarios y Seguridad Social	220.456,40
Donacion La Caixa	6.000,00	Sueldos y Salarios	166.509,08
Donación Sell Invest S.L.	2.480,00	Seguridad Social	53.947,32
PATROCINADORES Y COLABORADORES	35.000,00	OTROS GASTOS	72.635,10
Beca Fundación MAPFRE GUANARTEME	35.000,00	1.- Arrendamientos y cánones	30.000,00
PROYECTOS SUBVENCIONADOS	88.000,00	Alquiler Local Carvajal 4	30.000,00
Ayuntamiento "Canarias Controla con Buena Vida"	30.000,00	2.- Reparaciones y conservación del inmovilizado	3.319,44
Becas Fundacion MAPFRE GUANARTEME "C.C.B.V."	18.000,00	A) Mantenimiento Equipos Informáticos	2.568,00
Ayuntamiento "Mindfulness"	40.000,00	B) Mantenimiento Aplicativo Contabilidad	141,24
TORNEOS BENÉFICOS	13.640,00	C) Matenimiento Fotocopiadora	610,20
Torneo de Golf	13.640,00	3.- Servicios de profesionales independientes	7.770,00
INGRESOS FINANCIEROS	0,00	A) Honorarios de Psiquiatras	7.770,00
		5.- Pólizas de seguros	2.000,00
		Seguro de Accidentes	500,00
		Seguro Mercantil y Responsabilidad Civil	1.500,00
		7.- Publicidad y relaciones públicas	13.334,08
		Mantenimiento Página Web	308,16
		Páginas Amarillas	1.525,92
		Publicidad y Propaganda	3.000,00
		Folletos y Dípticos	3.000,00
		Gastos Torneo de Golf	5.500,00
		8.- Suministros:	3.210,96
		A) Agua	180,00
		B) Luz	1.200,00
		C) Telefonía	1.830,96
		9.- Otros servicios:	13.000,62
		A) Materiales de Oficina	4.500,00
		B) Formación del Personal	2.500,00
		C) Otros Gastos (agua, productos limpieza y materia	2.000,00
		D) Mantenimiento instalaciones	2.500,00
		E) Gastos de transporte	900,62
		F) Cuota Asociación Española de Fundaciones	600,00
		GASTOS FINANCIEROS	1.200,00
		Gastos financieros	1.200,00
		DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILI.	243,50
		Amortización del inmovilizado material	243,50
		Amortización del inmovilizado inmaterial	0,00
TOTAL INGRESOS	345.600,00	TOTAL GASTOS	345.600,00




PRESUPUESTO PROGRAMA FORJA NIVEL 1 Y 2 - 2020

INGRESOS	2020	GASTOS	2020
CUOTAS DE PACIENTES	111.000,00	AYUDAS ECONÓMICAS	26.250,00
Ingresos Programa Forja 1 y 2	106.000,00	Becas Programa Forja 1 y 2	26.250,00
Ingresos Analíticas	5.000,00	Becas Propias Fundación Forja 1 y 2	7.839,00
PATROCINADORES Y COLABORADORES	23.333,33	CONSUMOS DE EXPLOTACION	2.000,00
Beca Fundación MAPFRE GUANARTEME	23.333,33	Analíticas Programas	2.000,00
		GASTOS DE PERSONAL	76.044,90
		Sueldos, Salarios y Seguridad Social	76.044,90
		Sueldos y Salarios	57.430,09
		Seguridad Social	18.614,81
		OTROS GASTOS	28.254,98
		1.- Arrendamientos y cánones	11.660,88
		Alquiler Local Carvajal 4	11.660,88
		2.- Reparaciones y conservación del inmovilizado	1.290,25
		A) Mantenimiento Equipos Informáticos	998,17
		B) Mantenimiento Aplicativo Contabilidad	54,90
		C) Mantenimiento Fotocopiadora	237,18
		3.- Servicios de Profesionales Independientes	5.180,00
		A) Honorarios de Psiquiatras	5.180,00
		5.- Pólizas de seguros	777,39
		Seguro de Accidentes	194,35
		Seguro mercantil y responsabilidad civil	583,04
		7.- Publicidad y relaciones públicas	3.045,08
		Mantenimiento Página Web	119,78
		Páginas Amarillas	593,12
		Publicidad y Propaganda	1.166,09
		Folletos y Dipticos	1.166,09
		8.- Suministros:	1.248,09
		A) Agua	69,97
		B) Luz	466,44
		C) Telefonía	711,69
		9.- Otros servicios:	5.053,29
		A) Materiales de Oficina	1.749,13
		B) Formación del Personal	971,74
		C) Otros Gastos (Agua, Productos Limpieza y Material Higiénico..	777,39
		D) Mantenimiento Instalaciones	971,74
		E) Gastos de Transporte	350,07
		E) Asociación Española de Fundaciones	233,22
		GASTOS FINANCIEROS	466,44
		Gastos Financieros	466,44
		DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO	94,65
		Amortización del Inmovilizado Material	94,65
		Amortización del Inmovilizado Immaterial	0,00
TOTAL INGRESOS	134.333,33	TOTAL GASTOS	133.110,96

1.222,38

PRESUPUESTO PROGRAMA FORJA NIVEL 3 Y 4 - 2020

INGRESOS	2020	GASTOS	2020
CUOTAS DE PACIENTES	39.500,00	AYUDAS ECONÓMICAS	8.750,00
Ingresos Programa Forja 3 y 4	37.000,00	Becas Programa Forja 3 y 4	8.750,00
Ingresos Analíticas	2.500,00	Becas Propias Fundación Forja 3 y 4	3.919,50
PATROCINADORES Y COLABORADORES	11.666,67	CONSUMOS DE EXPLOTACION	1.000,00
Beca Fundación MAPFRE GUANARTEME	11.666,67	Análíticas Programas	1.000,00
		GASTOS DE PERSONAL	29.632,55
		Sueldos, Salarios y Seguridad Social	29.632,55
		Sueldos y Salarios	22.391,83
		Seguridad Social	7.240,72
		OTROS GASTOS	11.379,10
		1.- Arrendamientos y cánones	4.441,55
		Alquiler Local Carvajal 4	4.441,55
		2.- Reparaciones y conservación del inmovilizado	491,45
		A) Mantenimiento Equipos Informáticos	380,20
		B) Mantenimiento Aplicativo Contabilidad	20,91
		C) Mantenimiento Fotocopiadora	90,34
		3.- Servicios de profesionales independientes	2.590,00
		A) Honorarios de Psiquiatras	2.590,00
		5.- Pólizas de seguros	296,10
		Seguro de Accidentes	74,03
		Seguro Mercantil y Responsabilidad Civil	222,08
		7.- Publicidad y relaciones públicas	1.159,85
		Mantenimiento Página Web	45,62
		Páginas Amarillas	225,92
		Publicidad y Propaganda	444,16
		Folletos y Dípticos	444,16
		8.- Suministros:	475,39
		A) Agua	26,65
		B) Luz	177,66
		C) Telefonía	271,08
		9.- Otros servicios:	1.924,76
		A) Materiales de Oficina	666,23
		B) Formación del Personal	370,13
		C) Otros Gastos (Agua, Productos Limpieza y Material Higiénico,	296,10
		D) Mantenimiento Instalaciones	370,13
		E) Gastos de Transporte	133,34
		E) Asociación Española de Fundaciones	88,83
		GASTOS FINANCIEROS	177,66
		Gastos financieros	177,66
		DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO	36,05
		Amortización del Inmovilizado Material	36,05
		Amortización del Inmovilizado Inmaterial	0,00
TOTAL INGRESOS	51.166,67	TOTAL GASTOS	50.975,36

191,30

PRESUPUESTO AMBULATORIO 2020

INGRESOS	2020	GASTOS	2020
CUOTAS DE PACIENTES	37.980,00	AYUDAS ECONÓMICAS	1.306,50
Ingresos Programa Ambulatorio	37.980,00	Becas Propias Fundacion Forja Ambulatorio	1.306,50
		CONSUMOS DE EXPLOTACION	0,00
		Análíticas Programas	0,00
		GASTOS DE PERSONAL	29.889,41
		Sueldos, Salarios y Seguridad Social	29.889,41
		Sueldos y Salarios	22.576,35
		Seguridad Social	7.313,06
		OTROS GASTOS	6.523,98
		1.- Arrendamientos y cánones	3.296,88
		Alquiler Local Carvajal 4	3.296,88
		2.- Reparaciones y conservación del inmovilizado	364,79
		A) Mantenimiento Equipos Informáticos	282,21
		B) Mantenimiento Aplicativo Contabilidad	15,52
		C) Mantenimiento Fotocopiadora	67,06
		3.- Servicios de Profesionales Independientes	0,00
		A) Honorarios de Psiquiatras	0,00
		5.- Pólizas de seguros	219,79
		Seguro de Accidentes	54,95
		Seguro mercantil y responsabilidad civil	164,84
		7.- Publicidad y relaciones públicas	860,93
		Mantenimiento Página Web	33,87
		Páginas Amarillas	167,69
		Publicidad y Propaganda	329,69
		Folletos y Dípticos	329,69
		8.- Suministros:	352,87
		A) Agua	19,78
		B) Luz	131,88
		C) Telefonía	201,21
		9.- Otros servicios:	1.428,71
		A) Materiales de Oficina	494,53
		B) Formación del Personal	274,74
		C) Otros Gastos (Agua, Productos Limpieza y Material Higiénico)	219,79
		D) Mantenimiento Instalaciones	274,74
		E) Gastos de Transporte	98,97
		F) Asociación Española de Fundaciones	65,94
		GASTOS FINANCIEROS	131,88
		Gastos Financieros	131,88
		DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO	26,76
		Amortización del Inmovilizado Material	26,76
		Amortización del Inmovilizado Inmaterial	0,00
TOTAL INGRESOS	37.980,00	TOTAL GASTOS	37.878,52

101,48

Mr. J. J. J. J.

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2020

INGRESOS	2020	GASTOS	2020
SOCIOS Y COLABORACIONES	34.120,00	GASTOS DE PERSONAL	24.744,18
Donación Sell Invest S.L.	2.480,00	Sueldos, Salarios y Seguridad Social	24.744,18
Ingresos Torneo Benéfico	13.640,00	Sueldos y Salarios	18.712,86
Cuotas de Socios	12.000,00	Seguridad Social	6.031,33
Donación La Caixa	6.000,00	OTROS GASTOS	11.360,93
		1.- Arrendamientos y cánones	2.961,81
		Alquiler Local Carvajal 4	2.961,81
		2.- Reparaciones y conservación del inmovilizado	327,72
		A) Mantenimiento Equipos Informáticos	253,53
		B) Mantenimiento Aplicativo Contabilidad	13,94
		C) Mantenimiento Fotocopiadora	60,24
		5.- Pólizas de seguros	197,45
		Seguro de Accidentes	49,36
		Seguro Mercantil y Responsabilidad Civil	148,09
		7.- Publicidad y Relaciones Públicas	6.273,43
		Mantenimiento Página Web	30,42
		Páginas Amarillas	150,65
		Publicidad y Propaganda	296,18
		Folletos y Dípticos	296,18
		Torneo de Golf y Bridge	5.500,00
		8.- Suministros:	317,01
		A) Agua	17,77
		B) Luz	118,47
		C) Telefonía	180,76
		9.- Otros servicios:	1.283,51
		A) Materiales de Oficina	444,27
		B) Formación del Personal	246,82
		C) Otros Gastos (Agua, Productos Limpieza y Material Higiénico..	197,45
		D) Mantenimiento Instalaciones	246,82
		E) Gastos de Transporte	88,92
		F) Cuota Asociación Española de Fundaciones	59,24
		GASTOS FINANCIEROS	118,47
		Gastos financieros	118,47
		DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO	24,04
		Amortización del Inmovilizado Material	24,04
		Amortización del Inmovilizado Inmaterial	0,00
TOTAL INGRESOS	34.120,00	TOTAL GASTOS	36.247,62

-2.127,62

Mr. Juliano

PRESUPUESTO CANARIAS CONTROLA CON BUENA VIDA 2020

INGRESOS	2020	GASTOS	2020
PROYECTOS SUBVENCIONADOS	48.000,00	GASTOS DE PERSONAL	33.435,67
Ayuntamiento "Canarias Controla con Buena Vida"	30.000,00	Sueldos, Salarios y Seguridad Social	33.435,67
Fundación Mapfre Canarias Controla con Buena Vida	18.000,00	<i>Sueldos y Salarios</i>	25.243,94
		<i>Seguridad Social</i>	8.191,73
		OTROS GASTOS	8.445,64
		1.- Arrendamientos y cánones	4.166,67
		Alquiler Carvajal 4	4.166,67
		2.- Reparaciones y conservación del inmovilizado	461,03
		A) Servicio de mantenimiento equipos informáticos	356,67
		B) Mantenimiento programa contabilidad	19,62
		C) Mantenimiento fotocopiadora	84,75
		5.- Pólizas de seguros	277,78
		Seguro de Accidentes	69,44
		Seguro mercantil y responsabilidad civil	208,33
		7.- Publicidad y relaciones públicas	1.088,07
		Mantenimiento página web	42,80
		Páginas amarillas	211,93
		Publicidad	416,67
		Folleto y Dipticos	416,67
		8.- Suministros:	445,97
		A) Agua	25,00
		B) Luz	166,67
		C) Telefonía	254,30
		9.- Otros servicios:	1.805,64
		A) Material de Oficina	625,00
		B) Formación del Personal	347,22
		C) Otros Gastos (Agua, Productos Limpieza y Material Higién	277,78
		D) Mantenimiento Instalaciones	347,22
		D) Gastos de Transportes	125,09
		E) Cuota Asociación Española de Fundaciones	83,33
		GASTOS FINANCIEROS	166,67
		Gastos financieros	166,67
		DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO	33,82
		Amortización del inmovilizado material	33,82
		Amortización del inmovilizado inmaterial	0,00
TOTAL INGRESOS	48.000,00	TOTAL GASTOS	42.081,79

5.918,21

Man. Julián de

PRESUPUESTO MINDFULNESS 2020

INGRESOS	2020	GASTOS	2020
PROYECTOS SUBVENCIONADOS	40.000,00	GASTOS DE PERSONAL	26.709,69
Ayuntamiento Las Palmas "Mindfulness"	40.000,00	Sueldos, Salarios y Seguridad Social	26.709,69
		Sueldos y Salarios	20.154,02
		Seguridad Social	6.555,68
		OTROS GASTOS	6.870,96
		1.- Arrendamientos y cánones	3.472,22
		Local Carvajal 4	3.472,22
		2.- Reparaciones y conservación del inmovilizado	384,19
		A) Servicio Mantenimiento Equipos Informáticos	297,22
		B) Mantenimiento Aplicativo Contabilidad	16,35
		C) Mantenimiento Fotocopiadora	70,63
		5.- Pólizas de seguros	231,48
		Seguro de Accidentes	57,87
		Seguro Mercantil y Responsabilidad Civil	173,61
		7.- Publicidad y relaciones públicas	906,72
		Mantenimiento Página Web	35,67
		Páginas Amarillas	176,61
		Publicidad y Propaganda	347,22
		Folletos y Dípticos	347,22
		8.- Suministros:	371,64
		A) Agua	20,83
		B) Luz	138,89
		C) Telefonía	211,92
		9.- Otros servicios:	1.504,70
		A) Materiales de Oficina	520,83
		B) Formación del Personal	289,35
		C) Otros Gastos (Agua, Productos Limpieza, Materiales Higié	231,48
		D) Mantenimiento Instalaciones	289,35
		E) Gastos de Transporte	104,24
		E) Gastos de Transporte	69,44
		GASTOS FINANCIEROS	138,89
		Gastos financieros	138,89
		DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO	28,18
		Amortización del inmovilizado material	28,18
		Amortización del inmovilizado inmaterial	0,00
TOTAL INGRESOS	40.000,00	TOTAL GASTOS	33.747,73

6.252,27