

PRESUPUESTO GENERAL 2022

INGRESOS	2022	GASTOS	2022
CUOTAS DE USUARIOS	144.780,97	AYUDAS ECONÓMICAS	33.037,46
Ingresos Programa Forja 1 y 2	55.008,97	Becas Programa Forja 1 y 2	23.314,51
Ingresos Programa Forja 3 y 4	45.420,00	Becas Programa Forja 3 y 4	9.722,95
Ingresos Programa Ambulatorio	44.352,00		
ANALÍTICAS	2.625,00	CONSUMOS DE EXPLOTACIÓN	1.050,00
Ingresos Analíticas	2.625,00	Analíticas Programas	1.050,00
CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS	18.808,00	GASTOS DE PERSONAL	262.129,48
Cuotas de Afiliados	10.328,00	Sueldos y Salarios	196.281,00
Donación Sell Invest S.L.	2.480,00	Seguridad Social	63.348,48
Donación La Caixa	6.000,00	Otros Gastos Sociales Formación	2.500,00
PROMOCIONES CAPTACIÓN DE RECURSOS	0,00	OTROS GASTOS	79.993,96
Torneo de Golf		1.- Arrendamientos y Cánones	30.000,00
INGRESOS DE PATROCINADORES Y COLABORADORES	63.800,00	A) Alquiler Local Carvajal 4	30.000,00
Becas Fundación MAPFRE GUANARTEME	35.000,00	2.- Reparaciones y Conservación	7.062,81
Convenio Fundación MAPFRE GUANARTEME "CCBV"	19.800,00	A) Mantenimiento Equipos Informáticos	2.568,00
Convenio Fundación JUNGUEL SAN JUAN "Nexo"	9.000,00	B) Mantenimiento Software Gestión Contable	567,72
SUBVENCIONES	148.770,48	C) Mantenimiento Software Google Drive	873,60
Ayuntamiento de Las Palmas GC "CCBV"	43.413,72	D) Mantenimiento Web	200,00
Ayuntamiento de Las Palmas GC "MF"	45.356,76	E) Mantenimiento Software CRM	1.800,00
Ayuntamiento de Las Palmas GC "AFRONTA"	45.000,00	F) Delegado Protección de Datos	250,00
Gobierno de Canarias "Programa Nexo"	15.000,00	G) Mantenimiento Instalaciones	735,54
		H) Mantenimiento Extintores	67,95
		3.- Servicios de Profesionales Independientes	32.833,13
		A) Honorarios Psiquiatra	7.764,60
		B) Honorarios Prevención de Riesgos Laborales	228,53
		C) Honorarios Asesoramiento Contable y Fiscal	24.840,00
		4.- Pólizas de Seguros	1.300,11
		A) De Accidentes Colectivos	162,39
		B) De Multirisgo Empresarial	316,92
		C) De Responsabilidad Civil General	310,56
		D) De Vida	510,24
		6.- Suministros	3.847,91
		A) Electricidad	1.564,15
		B) Agua	179,16
		C) Teléfonos e Internet	2.104,60
		7.- Otros Servicios	4.950,00
		A) Material de Oficina y Fotocopias	250,00
		B) Material de Limpieza y Limpieza Oficina	3.750,00
		C) Asociación Española de Fundaciones	600,00
		D) Formación del Personal y Otros Gastos	350,00
		GASTOS FINANCIEROS	1.881,87
		A) Gastos Financieros	1.881,87
		DOTACIONES AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO	691,68
		A) Amortización del Inmovilizado Material	425,43
		B) Amortización del Inmovilizado Inmaterial	266,25
TOTAL INGRESOS	378.784,45	TOTAL GASTOS	378.784,45