

PRESUPUESTO 2021



INGRESOS	95.087,13 €
GASTOS	104.818,23 €
SALDO FINAL	-9.731.10 €

INGRESOS	95.087,13 €
FONDOS PROPIOS	4.200,00 €
Cuotas socios/as	1.700,00 €
Otras aportaciones	2.500,00 €
<i>Total</i>	4.200,00 €
DONACIONES	3.500,00 €
Fundación Banco Santander	3.000,00 €
Otras donaciones	500,00 €
<i>Total</i>	3.500,00 €
SUBVENCIONES AUTONÓMICAS	75.887,13 €
Consejería educación Inclusión 2021	20.000,00 €
Consejería sanidad 2021	2.800,00 €
ICASS SAL 2021	22.000,00 €
Recurso Alzada ICASS 2020 Mantenimiento	14.684,73 €
ENCAM (2020) Enero a marzo 2021	16.402,40 €
<i>Total</i>	75.887,13 €
SUBVENCIONES LOCALES	11.500,00 €
Ayuntamiento Santander proyectos carácter social	5.000,00 €
Ayuntamiento Santander programas promoción salud	2.000,00 €
Ayuntamiento Laredo proyectos carácter social	1.500,00 €
Ayuntamiento Castro Urdiales proyectos carácter social	1.500,00 €
Ayuntamiento Torrelavega proyectos carácter social	1.500,00 €
<i>Total</i>	11.500,00 €

GASTOS	104.818,23 €
LOCALES/SEDES	18.650,00 €
SEDE SANTANDER	
Alquiler	5.750,00 €
Luz	270,00 €
Agua	104,00 €
Teléfono	720,00 €
Mantenimiento informático	132,00 €

material	250,00 €
Total	7.226,00 €
SEDE TORRELAVEGA	
Alquiler	2.700,00 €
Luz	0,00 €
Agua	0,00 €
Teléfono	792,00 €
material	60,00 €
Total	3.552,00 €
SEDE LAREDO	
Alquiler	1.800,00 €
Luz	0,00 €
Agua	0,00 €
Teléfono	504,00 €
material	60,00 €
Total	2.364,00 €
SEDE CASTRO URDIALES	
Alquiler	4.510,00 €
Luz	270,00 €
Agua	104,00 €
Teléfono	504,00 €
material	120,00 €
Total	5.508,00 €
PERSONAL	60.632,45 €
PERSONAL LABORAL	
Administrativa/PRL (10 meses, 15 horas semana)	7.005,60 €
Logopeda 1 (Ana Llovio todo el año 20 horas semana)	11.202,60 €
Logopeda 2 (6 meses/ 9 horas semana)	2.522,02 €
Logopeda 3 (6 meses/ 9 horas semana)	2.522,02 €
Psicóloga (6 meses/9 horas semana)	2.522,02 €
Mediación comunicativa (9 meses. 15 horas a la semana)	6.305,04 €
Trabajadora social (2 meses 10 horas)	933,56 €
Técnica diseño (10 meses/5 horas semana)	2.335,20 €
Pedagoga (Todo el año)	2.832,00 €
Personal ENCAM 20/21	16.402,40 €
Total	54.582,45 €
PERSONAL AUTÓNOMO	
Musicoterapia 1	1.444,00 €
Musicoterapia 2	3.514,00 €
Apoyo psicopedagógico	1.092,00 €
Total	6.050,00 €
DIETAS Y VIAJES	
Viajes	3.800,00 €
Dietas	260,00 €
Total	4.060,00 €
DIFUSIÓN	
Material imprenta	420,00 €
Redes sociales	120,00 €

	Total	540,00 €
MATERIAL ACTIVIDADES		360,00 €
Instrumentos		80,00 €
Libros		80,00 €
Papelería		120,00 €
Otros		80,00 €
	Total	360,00 €
EQUIPAMIENTO/OBRAS		3.500,00 €
Obras local Castro Urdiales		2.000,00 €
Ordenadores o tablets		1.500,00 €
	Total	3.500,00 €
ASESORÍA		3.600,00 €
Gestión contable		3.600,00 €
	Total	3.600,00 €
DEUDA ICASS		13.475,78 €
Deuda ICASS 2019 Programa		3.979,41 €
Deuda ICASS 2019 Mantenimiento		2.796,37 €
Deuda ICASS 2020 Mantenimiento <i>Previsión devolución</i>		6.700,00 €
	Total	13.475,78 €