

**BALANCE ANUAL**

**INGRESOS**

| Nº            | CONCEPTO   | PRESUPUESTO<br>2020 | EJECUTADO<br>2020   |
|---------------|--|---------------------|---------------------|
| <b>720200</b> | <b>Cuotas socios</b>                                   | <b>500,00 €</b>     | <b>180,00 €</b>     |
| <b>723000</b> | <b>Cuotas patrocinadores y colaboraciones</b>          | <b>1.000,00 €</b>   | <b>2.000,00 €</b>   |
| <b>725000</b> | <b>Subvenciones oficiales (SUBTOTAL)</b>               | <b>58.605,68 €</b>  | <b>87.130,26 €</b>  |
|               | 725000.1 Subvención IAJ                                | 6.000,00 €          | 3.000,00 €          |
|               | 725000.2 Convocatoria Obra Social La Caixa.            | 23.400,00 €         | 23.400,00 €         |
|               | 725000.3 Subvención Ayuntamiento de Huelva             | 5.000,00 €          | 5.000,00 €          |
|               | 725000.4 Subvención Puerto- Ciudad Autoridad Portuaria | 4.000,00 €          | 4.524,58 €          |
|               | 725000.5 Subvención El Patio IRPF                      | 2.000,00 €          | - €                 |
|               | 725000.6 Convenio post-Covid 19                        | -                   | 3.000,00 €          |
|               | 725000.7 Subvención IRPF PROGRAMAS FAMILIAS            | 18.205,68 €         | 18.205,68 €         |
|               | 725000.8 Escuela de verano Cons. Políticas Sociales    | -                   | 30.000,00 €         |
| <b>726200</b> | <b>Otras donaciones</b>                                |                     | <b>3.922,00 €</b>   |
|               | 726200.1 Donativo ADMA                                 |                     | 350,00 €            |
|               | 726200.2 Donativos Caixa                               |                     | 1.742,00 €          |
|               | 726200.3 Donativos Cocina de Emergencias               |                     | 1.830,00 €          |
| <b>759000</b> | <b>Ingresos por actividades propias</b>                | <b>2.576,00 €</b>   | <b>3.636,00 €</b>   |
|               | 759000.1 Actividades centro Juvenil                    | 500,00 €            | 1.560,00 €          |
|               | 759000.2 Musical Madre Mía                             | 2.076,00 €          | 2.076,00 €          |
| <b>FAC</b>    | <b>Facturación actividades</b>                         | <b>2.500,00 €</b>   | <b>8.827,54 €</b>   |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>65.181,68 €</b>  | <b>105.695,80 €</b> |

**GASTOS**

|              | CONCEPTO  | PRESUPUESTO<br>2020 | EJECUTADO<br>2020  |
|--------------|---|---------------------|--------------------|
| <b>S+SS</b>  | <b>Salarios + Seguros sociales</b>                            | <b>35.700,00 €</b>  | <b>57.511,71 €</b> |
|              | S.1 PROGRAMAS CAIXA- ACOMPÑA2S                                | 18.500,00 €         | 19.041,14 €        |
|              | S.2 AYUNTAMIENTO DE HUELVA- ACOMPAÑAMIENTO                    | 3.400,00 €          | 3.425,04 €         |
|              | S.3 INSTITUTO ANDALUZ JUVENTUD- JOVENES                       | 2.791,80 €          | 2.921,80 €         |
|              | S.4 CONSEJERIA POLITICAS SOCIALES- ESCUELA DE VERANO          | 12.000,00 €         | 13.243,78 €        |
|              | S.5 PROGRAMAS IRPF- EN CARABELA FAMILIAS                      | 17.200,00 €         | 17.168,11 €        |
|              | S.6 CONVENIO POST COVID                                       | - €                 | 1.711,84 €         |
| <b>CNB</b>   | <b>Cobertura de necesidades básicas</b>                       | <b>3.000,00 €</b>   | <b>8.727,06 €</b>  |
|              | CNB 1 Cobertura de necesidades básicas PROGRAMA CAIXA         | 3.000,00 €          | 3.024,54 €         |
|              | CNB 2 Cobertura necesidades básicas convenio Caixa- Cajasol   | - €                 | 2.049,59 €         |
|              | CNB 3 Campaña "Ningún niño sin zapatos"                       | - €                 | 1.442,00 €         |
|              | CNB 4 Campaña "El arbol de los sueños"                        | - €                 | 210,93 €           |
|              | CNB 5 Cocina emergencia WCK                                   | - €                 | 2.000,00 €         |
|              | <b>Compras de alimentación actividades</b>                    | <b>2.000,00 €</b>   | <b>600,00 €</b>    |
|              | <b>Compras de materiales</b>                                  | <b>3.000,00 €</b>   | <b>5.040,91 €</b>  |
|              | 602100.1 Materiales PROGRAMAS CAIXA                           | 600,00 €            | 1.370,36 €         |
|              | 602100.3 Materiales IRPF                                      | 900,00 €            | 992,20 €           |
|              | 602100.4 Materiales CONVENIO AYUNTAMIENTO                     | 1.000,00 €          | 231,24 €           |
|              | 602100.5 Materiales IAJ                                       | 500,00 €            | 208,20 €           |
|              | 602100.6 Materiales Escuela de Verano                         | - €                 | 2.470,15 €         |
| <b>TEA</b>   | <b>Compras de materiales de teatros y musicales fungible*</b> | <b>3.000,00 €</b>   | <b>1.104,00 €</b>  |
|              | TEA.1 Materiales teatro IAJ                                   | 500,00 €            | 15,00 €            |
|              | TEA.1 Materiales teatro Propios                               | 2.500,00 €          | 1.089,00 €         |
| <b>SUB S</b> | <b>Contratación de servicios de actividades</b>               | <b>18.000,00 €</b>  | <b>14.413,78 €</b> |
|              | SUB S. 1 Contratación de servicios convenio Ayuntamiento      | - €                 | 2.317,15 €         |

|              |   |                     |                     |
|--------------|---|---------------------|---------------------|
| SUB S. 2     | Contratación de servicios convenio Acompañ2s        | 1.000,00 €          | - €                 |
| SUB S. 3     | Contratación de servicios IAJ                       | 1.900,00 €          | - €                 |
| SUB S. 4     | Contratación de servicios Escuela de Verano         | - €                 | 12.096,63 €         |
| <b>PUB</b>   | <b>Publicidad</b>                                   | <b>500,00 €</b>     | <b>653,27 €</b>     |
|              | Publicidad propia                                   |                     | 296,93 €            |
|              | Publicidad convenio Ayuntamiento                    | 400,00 €            | 356,34 €            |
| 602250       | Reparaciones y conservación                         | 400,00 €            | 3.392,15 €          |
| 602300       | Primas de seguros                                   | 200,00 €            | - €                 |
| CONTRA AC    | Suministros: agua, gas, electricidad, instalaciones | - €                 | 2.420,00 €          |
| SUM. 1       | Alquiler de instalaciones                           | - €                 | 2.420,00 €          |
| 622100       | Alojamiento   | 67.124,00 €         | - €                 |
| 625100       | Desplazamientos                                     | 6.500,00 €          | - €                 |
| 628100       | Cuotas  | 600,00 €            | - €                 |
| 629400.1     | Cuotas Hispanidad Avanza                            | 200,00 €            | - €                 |
| 629400.1     | Cuotas Federación "El Patio"                        | 400,00 €            | - €                 |
| <b>PRO</b>   | <b>Materiales de protección</b>                     | <b>- €</b>          | <b>2.192,65 €</b>   |
| <b>IMP</b>   | <b>Impuestos</b>                                    | <b>150,00 €</b>     | <b>2.822,29 €</b>   |
| IMP. 1       | IVA   |                     | 195,86 €            |
| IMP. 2       | Sociedades  |                     | 1.888,72 €          |
| IMP. 3       | Sociedades pago cuenta                              |                     | 737,71 €            |
| <b>EQUI</b>  | <b>Equipamiento</b>                                 | <b>2.200,00 €</b>   | <b>9.136,36 €</b>   |
| <b>ADM</b>   | <b>Administración</b>                               | <b>2.540,00 €</b>   | <b>3.116,70 €</b>   |
| ADM 1        | Gestoría ASINCO / Contabilidad                      | 2.000,00 €          | 2.217,00 €          |
| ADM 2        | Gestión de socios APP- Playoff                      | 540,00 €            | 689,70 €            |
| ADM 3        | Comisiones bancarias                                | - €                 | 30,00 €             |
| ADM 4        | Teléfonos   | - €                 | 180,00 €            |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>144.914,00 €</b> | <b>105.695,94 €</b> |

| PARTIDAS EN EJECUCIÓN 2021         |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Convenio Cajasol- Caixa Post Covid | 11.000,00 €        |
| Convocatoria Puerto- Ciudad 2020   | 4.524,58 €         |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>15.524,58 €</b> |

| RESULTADO     |                 |
|---------------|-----------------|
| INGRESOS 2020 | 105.695,80 €    |
| GASTOS 2020   | 105.695,94 €    |
| <b>TOTAL</b>  | <b>- 0,14 €</b> |
|               |                 |
|               |                 |