

PRESUPUESTO 2019 APADIS		
ITEM	INGRESOS ESTIMADOS DURANTE EL 2019	Importe
1	Cabildo de Gran Canaria. IASS. Convenio Colaboración para la prestación de Servicios a personas en situación Dependencia. CENTRO OCUPACIONAL Y CENTRO DE DÍA	232.802,56 €
2	Cuotas de los socios y socias	40.680,00 €
3	Subv. Directa Transporte Cabildo de Gran Canaria.	40.000,00 €
TOTAL INGRESOS		313.482,56 €
GASTOS ESTIMADOS PARA EL 2019		
Importe		
FURGON		
1	Impuesto de Circulación	57,00 €
2	Seguro del furgón	1.129,05 €
3	Mantenimiento Furgón	250,00 €
5	Combustible	700,00 €
Total partida		2.136,05 €
Gastos de personal		
1	Nómina Directora	24.201,00 €
2	Nómina Psicóloga (10 h./semana)	9.205,08 €
3	Nómina Trabajadora Social	19.863,48 €
4	Nómina Terapeuta Ocupacional (30 h./semana)	14.011,44 €
5	Nómina Coordinadora	19.746,24 €
6	Nómina Monitora	17.710,32 €
7	Nómina Monitor	17.716,68 €
8	Cuidadora	13.906,56 €
9	Cuidadora	13.906,56 €
10	Nómina Administrativa (20 h./semana)	6.323,28 €
11	Seguridad Social a C/Empresa	55.204,32 €
Total partida		211.794,96 €
Gastos de transporte		
1	Transporte usuarios/as	48.400,00 €
2	Actividades entorno comunitario	200,00 €
4	Gastos Parking, gestión documentación	200,00 €
Total partida		48.800,00 €
Servicios y suministros		
1	Servicio de Limpieza	4.242,15 €
2	Telefónica	1.080,00 €
3	Agua potable	600,00 €
4	Sociedad de prevención de Riesgos Laborales	1.500,00 €
5	Póliza de responsabilidad civil	475,00 €
6	Seguro de directivos	425,00 €
7	Seguro Accidentes Colectivos	80,00 €
8	Agencia de Protección de datos	500,00 €
9	Mantenimiento Sistema Calidad ISO9001	1.011,15 €
10	Certificados Calidad ISO9001-Auditoria Externa	800,00 €
11	Plan Formación Trabajadores	800,00 €
12	Alimentación varia (desayunos, salidas, taller cocina, etc.)	800,00 €
13	Material Limpieza e Higiene	860,00 €
14	PLENA INCLUSION Canarias cuota anual	1.528,38 €
15	Cuota AEDIS	150,00 €
16	Página web (1&1)	239,88 €
18	Asesoramiento fiscal y contable	2.490,43 €
19	Asesoría laboral (Laboría)	1.720,56 €
20	Publicidad (carteles, trípticos, material captación voluntariado)	400,00 €
21	Catering (Naranjo&Henríquez)	26.928,00 €
22	Comisiones bancarias (transferencias y mantenimiento Caixa y Bankia)	350,00 €
23	Material informático y de papelería	600,00 €
24	Tasas y otros impuestos	100,00 €
25	Revisión Extintores	321,00 €
Total partida		48.001,55 €
Reparación y Conservación		
3	Reduma Control Plagas. Mantenimiento Anual	300,00 €
4	Mantenimiento Instalaciones	500,00 €
5	Mantenimiento Informático	350,00 €
Total partida		1.150,00 €
Actividades del Programa de Atención Social		
1	Seguro voluntariado	100,00 €
2	Dietas Voluntarios	400,00 €
3	Actividades entorno comunitario	400,00 €
Total partida		900,00 €
Actividades Programa Habilidades Prelaborales		
1	Material para el taller de horticultura/vivero	300,00 €
2	Material para el taller de cerámica	400,00 €
Total partida		700,00 €
TOTAL GASTOS		313.482,56 €
RESULTADO		0,00 €

Las Palmas de Gran Canaria a 27 de febrero de 2019

Presidenta

Isabel Suárez Manrique de

Secretaria

Fátima Sosa Canino

Tesorero

José Manuel Santana Quintana

 **APADIS**
Asociación de Padres y Madres
de Personas con Discapacidad intelectual
Lugar Hoya de Parado nº4 - 35017 Los Palmas de G.C.
Tel. y Fax 928 35 58 08 - info@apadislaspalmas.org
Nº Cenerle de inscripción 11414 CIF G-35339035