

| ITEM                                      | <b>PRESUPUESTO 2020 APADIS</b>                                                                                                                                      |                     |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>INGRESOS ESTIMADOS DURANTE EL 2020</b> |                                                                                                                                                                     | <b>Importe</b>      |
| 1                                         | Cabildo de Gran Canaria. IASS. Convenio Colaboración para la prestación de Servicios a personas en situación Dependencia. <b>CENTRO OCUPACIONAL Y CENTRO DE DÍA</b> | 291.230,24 €        |
| 2                                         | Cuotas de los socios y socias                                                                                                                                       | 27.630,00 €         |
| 3                                         | Adenda transporte                                                                                                                                                   | 59.500,00 €         |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                     |                                                                                                                                                                     | <b>378.360,24 €</b> |
| <b>GASTOS ESTIMADOS PARA EL 2020</b>      |                                                                                                                                                                     | <b>Importe</b>      |
| <b>FURGON</b>                             |                                                                                                                                                                     |                     |
| 1                                         | Impuesto de Circulación                                                                                                                                             | 57,00 €             |
| 2                                         | Seguro del furgón                                                                                                                                                   | 1.129,05 €          |
| 3                                         | Mantenimiento Furgón                                                                                                                                                | 250,00 €            |
| 5                                         | Combustible                                                                                                                                                         | 700,00 €            |
| <b>Total partida</b>                      |                                                                                                                                                                     | <b>2.136,05 €</b>   |
| <b>Gastos de personal</b>                 |                                                                                                                                                                     |                     |
| 1                                         | Nómina Directora                                                                                                                                                    | 25.888,56 €         |
| 2                                         | Nómina Psicóloga (15 h./semana)                                                                                                                                     | 9.234,12 €          |
| 3                                         | Nómina Trabajadora Social                                                                                                                                           | 20.062,92 €         |
| 4                                         | Nómina Terapeuta Ocupacional (30 h./semana)                                                                                                                         | 14.011,44 €         |
| 5                                         | Nómina Coordinadora                                                                                                                                                 | 20.810,52 €         |
| 6                                         | Nómina Monitora                                                                                                                                                     | 18.774,60 €         |
| 7                                         | Nómina Monitor                                                                                                                                                      | 17.196,48 €         |
| 8                                         | Cuidadora                                                                                                                                                           | 13.906,56 €         |
| 9                                         | Cuidador                                                                                                                                                            | 12.747,68 €         |
| 10                                        | Cuidador                                                                                                                                                            | 15.192,96 €         |
| 11                                        | Educadora Social (4h/semana) 5 meses (Abril-agosto)                                                                                                                 | 7.777,70 €          |
| 12                                        | Nómina Administrativa (20 h./semana)                                                                                                                                | 6.346,56 €          |
| 13                                        | Seguridad Social a C/Empresa                                                                                                                                        | 56.435,42 €         |
| <b>Total partida</b>                      |                                                                                                                                                                     | <b>238.385,52 €</b> |
| <b>Gastos de transporte</b>               |                                                                                                                                                                     |                     |
| 1                                         | Transporte usuarios/as                                                                                                                                              | 71.379,00 €         |
| 2                                         | Actividades entorno comunitario                                                                                                                                     | 1.500,00 €          |
| 4                                         | Gastos Parking, gestión documentación                                                                                                                               | 200,00 €            |
| <b>Total partida</b>                      |                                                                                                                                                                     | <b>73.079,00 €</b>  |
| <b>Servicios y suministros</b>            |                                                                                                                                                                     |                     |
| 1                                         | Servicio de Limpieza                                                                                                                                                | 4.359,91 €          |
| 2                                         | Telefónica                                                                                                                                                          | 1.140,00 €          |
| 3                                         | Agua potable                                                                                                                                                        | 400,00 €            |
| 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                                                                                                                                        | 81,18 €             |
| 8                                         | Agencia de Protección de datos                                                                                                                                      | 500,00 €            |
| 9                                         | Mantenimiento Sistema Calidad ISO9001                                                                                                                               | 1.011,15 €          |
| 10                                        | Certificados Calidad ISO9001-Auditoria Externa                                                                                                                      | 770,00 €            |
| 11                                        | Plan Formación Trabajadores                                                                                                                                         | 800,00 €            |
| 12                                        | Alimentación varia (desayunos, salidas, taller cocina, etc.)                                                                                                        | 1.200,00 €          |
| 13                                        | Material Limpieza e Higiene                                                                                                                                         | 1.000,00 €          |
| 14                                        | PLENA INCLUSION Canarias cuota anual                                                                                                                                | 1.588,74 €          |
| 15                                        | Cuota AEDIS                                                                                                                                                         | 200,00 €            |
| 16                                        | Página web (1&1)                                                                                                                                                    | 271,37 €            |
| 18                                        | Asesoramiento fiscal y contable                                                                                                                                     | 2.492,05 €          |
| 19                                        | Asesoría laboral (Laboria)                                                                                                                                          | 1.840,32 €          |
| 20                                        | Publicidad ( carteles, trípticos, material captación voluntariado)                                                                                                  | 400,00 €            |
| 21                                        | Catering (Gloria)                                                                                                                                                   | 35.869,95 €         |
| 22                                        | Comisiones bancarias (transferencias y mantenimiento Caixa y Bankia)                                                                                                | 350,00 €            |
| 23                                        | Material informático y de papelería                                                                                                                                 | 1.000,00 €          |
| 24                                        | Tasas y otros impuestos                                                                                                                                             | 100,00 €            |
| 25                                        | Revisión Extintores                                                                                                                                                 | 210,00 €            |
| <b>Total partida</b>                      |                                                                                                                                                                     | <b>57.984,67 €</b>  |
| <b>Reparación y Conservación</b>          |                                                                                                                                                                     |                     |
| 3                                         | Reduma Control Plagas. Mantenimiento Anual                                                                                                                          | 270,00 €            |

|                                                      |                                                  |                     |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| 4                                                    | Mantenimiento Instalaciones + simulacro          | 1.500,00 €          |
| 5                                                    | Mantenimiento Informático                        | 500,00 €            |
| <b>Total partida</b>                                 |                                                  | <b>2.270,00 €</b>   |
| <b>Actividades del Programa de Atención Social</b>   |                                                  |                     |
| 1                                                    | Seguro voluntariado                              | 105,00 €            |
| 2                                                    | Dietas Voluntarios                               | 600,00 €            |
| 3                                                    | Actividades entorno comunitario + formación/ocio | 1.400,00 €          |
| <b>Total partida</b>                                 |                                                  | <b>2.105,00 €</b>   |
| <b>Actividades Programa Habilidades Prelaborales</b> |                                                  |                     |
| 1                                                    | Material para el taller de horticultura/vivero   | 800,00 €            |
| 2                                                    | Material para el taller de cerámica              | 800,00 €            |
| 3                                                    | Material para Estimulación Cognitiva             | 800,00 €            |
| <b>Total partida</b>                                 |                                                  | <b>2.400,00 €</b>   |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                                  |                                                  | <b>378.360,24 €</b> |
| <b>RESULTADO</b>                                     |                                                  | <b>-0,00 €</b>      |

Presidenta



Isabel Suárez Manrique de Lara

Secretaria



Fátima Sosa Canino

Tesorero



José Manuel Santana Quintana

En Las Palmas de Gran Canaria 23 de marzo de 2020


**APADIS**  
 Asociación de Padres y Madres  
 de Personas con Discapacidad Intelectual  
 Lugar Hoya de Parrado nº4 - 35017 Las Palmas de G.C.  
 Tlf. y Fax 928 35 58 08 info@apadislaspalmas.org  
 Nº Canarie de Inscripción 11414 CIF G-35339035