

ITEM	PRESUPUESTO 2021 APADIS	
INGRESOS ESTIMADOS DURANTE EL 2021		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	318.667,63 €
2	Cuotas de los socios y socias	23.370,00 €
3	Adenda Transporte (IASS)	50.302,00 €
TOTAL INGRESOS		392.339,63 €
GASTOS ESTIMADOS PARA EL 2020		Importe
FURGON		
1	Impuesto de Circulación	57,00 €
2	Seguro del furgón	1.163,12 €
3	Mantenimiento Furgón	435,98 €
4	Combustible	700,00 €
Total partida		2.356,10 €
Gastos de personal		
1	Nómina Directora	25.888,56 €
2	Nómina Psicóloga (15 h./semana)	9.923,16 €
3	Nómina Trabajadora Social	20.063,16 €
4	Nómina Terapeuta Ocupacional (34 h./semana)	15.873,60 €
5	Nómina Coordinadora	21.619,08 €
6	Nómina Monitora	17.196,48 €
7	Nómina Monitora	17.620,92 €
8	Cuidadora	16.269,84 €
9	Cuidador	13.906,56 €
10	Cuidador	15.003,60 €
11	Cuidadora	13.346,58 €
12	Cuidadora 30h	2.607,48 €
13	Integradora (julio-diciembre) 30H	6.447,84 €
14	Nómina Administrativa (30 h./semana)	9.975,12 €
15	Seguridad Social a C/Empresa	62.230,62 €
Total partida		267.972,60 €
Gastos de transporte		
1	Transporte usuarios/as	65.219,00 €
2	Gastos Parking, gestión documentación	200,00 €
Total partida		65.419,00 €
Servicios y suministros		
1	Servicio de Limpieza	8.441,64 €
2	Telefónica	1.655,43 €
3	Agua potable	240,00 €
4	Sociedad de prevención de Riesgos Laborales	1.924,75 €
5	Póliza de responsabilidad civil	515,84 €
6	Seguro de directivos	445,83 €
7	Seguro Accidentes Colectivos	199,79 €
8	Antideslizante suelo de los baños y la cocina.	700,00 €
9	Agencia de Protección de datos	1.000,00 €

10	Mantenimiento Sistema Calidad ISO9001	1.011,15 €
11	Certificados Calidad ISO9001-Auditoria Externa	830,50 €
12	Plan Formación Trabajadores	1.000,00 €
13	Alimentación varia (desayunos, salidas, taller cocina, etc.)	1.000,00 €
14	Material Limpieza e Higiene	1.371,32 €
15	PLENA INCLUSION Canarias cuota anual	1.601,46 €
16	Cuota AEDIS	400,00 €
18	Mantenimiento pagina web	170,00 €
19	Asesoramiento fiscal y contable	2.182,80 €
20	Asesoría laboral (Laboria)	2.311,20 €
21	Publicidad (carteles, trípticos, material captación voluntariado)	200,00 €
22	Catering (Eurest)	17.641,32 €
23	Comisiones bancarias (transferencias y mantenimiento Caixa y Bankia)	520,33 €
24	Material informático y de papelería	1.132,07 €
25	Tasas y otros impuestos	100,00 €
26	Revisión Extintores	240,00 €
27	Gastos Covid 19	6.000,00 €
Total partida		52.835,43 €
Reparación y Conservación		
1	Reduma Control Plagas. Mantenimiento Anual	270,00 €
2	Simulacro (Plan de autoproteccion)	481,50 €
3	Mantenimiento Instalaciones	500,00 €
4	Mantenimiento Informático	500,00 €
Total partida		1.751,50 €
Actividades del Programa de Atención Social		
1	Seguro voluntariado	105,00 €
2	Gastos Voluntarios	500,00 €
3	Actividades entorno comunitario + formación/ocio	500,00 €
Total partida		1.105,00 €
Actividades Programa Habilidades Prelaborales		
1	Material para el taller de horticultura/vivero	300,00 €
2	Material para el taller de cerámica	300,00 €
3	Material para Estimulación Cognitiva	300,00 €
Total partida		900,00 €
TOTAL GASTOS		392.339,63 €
RESULTADO		-0,00 €

Las Palmas de Gran Canaria a 23 de marzo de 2021

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@apadislapalmas.org
Nº Canaria de Inscripción: 111 C.F.G. 35339035