

PRESUPUESTO 2022 APADIS		
INGRESOS 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 (2021/2022)+ ADENDA TRANSPORTE	426.110,34 €
2	Cuotas de los socios y socias	14.520,00 €
3	APORTACIÓN TRANSPORTE	18.640,00 €
TOTAL INGRESOS		459.270,34 €
GASTOS 2022		Importe
Gastos de personal		
1	Salarios Brutos	225.684,66 €
2	Seguridad Social a C/Empresa	71.701,73 €
3	Previsión subida salarial	19.695,53 €
Total partida		317.081,92 €
Gastos de transporte		
1	Transporte Regular usuarios/as	71.167,00 €
2	Transporte Puntual/Salidas Ocio	1.719,07 €
3	Combustible	1.970,00 €
4	Gastos Parking, gestión documentación	72,15 €
5	Gastos de Mantenimiento vehículos	323,84 €
Total partida		75.252,06 €
Seguros		
1	Sociedad de prevención de Riesgos Laborales	1.689,24 €
2	Póliza de responsabilidad civil	525,56 €
3	Seguro de directivos	476,94 €
4	Seguro Accidentes Colectivos	199,79 €
5	Seguro de Voluntariado	105,00 €
Total partida		2.891,53 €
Servicios y suministros		
1	Servicio de Limpieza	8.165,73 €
2	Telefónica	1.415,38 €
3	Mantenimiento Sistema Calidad ISO9001	1.011,15 €
4	Certificados Calidad ISO9001-Auditoria Externa	830,49 €
5	PLENA INCLUSION	1.601,46 €
6	Cuota AEDIS	200,00 €
7	Agencia de Protección de datos	650,00 €
8	Asesoría laboral (Laboria)	2.773,44 €
9	Mantenimiento pagina web	402,09 €
10	Asesoramiento fiscal y contable	2.477,05 €
11	Revisión Extintores	267,50 €
12	Catering	28.848,26 €
13	Agua potable	277,20 €
14	Plan Formación Trabajadores	1.265,21 €
15	Material informático y de papelería	2.385,18 €
16	Compras varias (materiales y limpieza)	3.356,01 €
17	Ambientadores	256,80 €
18	Comisiones bancarias (transferencias y mantenimiento Caixa y Bankia)	340,00 €
19	Gastos Covid 19	2.000,00 €
20	Plan de Igualdad	1.500,00 €
Total partida		60.022,95 €
Reparación y Conservación		
1	Reduma Control Plagas. Mantenimiento Anual	267,50 €
3	Simulacro (Plan de autoproteccion)	481,50 €
4	Gastos mantenimiento Centro	3.272,88 €
Total partida		4.021,88 €
TOTAL GASTOS		459.270,34 €
RESULTADO		0,00 €

Las Palmas de Gran Canaria a 23 de marzo de 2022






