

PRESUPUESTO 2020 APADIS		
INGRESOS ESTIMADOS DURANTE EL 2020		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	291.230,24 €
2	Cuotas de los socios y socias	27.630,00 €
3	Adenda transporte	59.500,00 €
TOTAL INGRESOS		378.360,24 €
GASTOS ESTIMADOS PARA EL 2020		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	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 €
Total partida		238.385,52 €
Gastos de transporte		
1	Transporte usuarios/as	71.379,00 €
2	Actividades entorno comunitario	1.500,00 €
4	Gastos Parking, gestión documentación	200,00 €
Total partida		73.079,00 €
Servicios y suministros		
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 €
Total partida		57.984,67 €

Reparación y Conservación		
3	Reduma Control Plagas. Mantenimiento Anual	270,00 €
4	Mantenimiento Instalaciones + simulacro	1.500,00 €
5	Mantenimiento Informático	500,00 €
Total partida		2.270,00 €
Actividades del Programa de Atención Social		
1	Seguro voluntariado	105,00 €
2	Dietas Voluntarios	600,00 €
3	Actividades entorno comunitario + formación/ocio	1.400,00 €
Total partida		2.105,00 €
Actividades Programa Habilidades Prelaborales		
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 €
Total partida		2.400,00 €
TOTAL GASTOS		378.360,24 €
RESULTADO		-0,00 €

Presidenta



Isabel Suárez Manrique de

Secretaria



Fátima Sosa Canino

Tesorero



José Manuel Santana Quintana

En Las Palmas de Gran Canaria a 4 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@apadispalmas.org
Nº Canario de inscripción 11414 CIF G-35339035