

PRESUPUESTO PREVISTO AÑO 2020
INGRESOS

Concepto	Importe
Subvenciones Gobierno de Canarias <ul style="list-style-type: none"> ○ Atención Integral para Personas con Discapacidad (Conv. 2019-2020): 81.257,05 € ○ Atención Integral para Personas con Discapacidad (Conv. 2020-2021): 39.753,07 € ○ AVANZA 4 (CONVO. 2019-2020): 143.576,43 € ○ Dracaena 10 (Convo. 2019/2020): 209.876,10 € ○ Dracaena 11 (convo. 2020-2021): 20.766,81 € ○ Desarrollo Personal: 74.800,00 € ○ Inclusión Senior: 60.000,00 € ○ Alfabetización Digital: 18.967,00 € 	648.996,46 €
Cabildo Insular de Tenerife <ul style="list-style-type: none"> • IASS: Cuidate 2020: 35.000,00 € • IASS: COORDI-COVID: 25.000,00 € • PLAN INSULAR EMPLEO: PROYECTO HABILIS 02 2020: 92.345,92 € 	152.345,92 €
Ayuntamientos <ul style="list-style-type: none"> • Ayuntamiento de La Laguna: <ul style="list-style-type: none"> ○ Bienestar social / La Estancia 2020: 24.600,00 € ○ PROYECTO SINTIENDO MI CIUDAD: 16.047,86 € ○ Participación ciudadana: 420,00 € • Ayuntamiento de Sta. Cruz <ul style="list-style-type: none"> ○ IMASS Proyecto TENIQUE 02 (Conv. 2019-2020): 9.555,71 € ○ IMASS Proyecto TENIQUE 03 (Conv. 2020-2021): 16.200,00 € ○ Área Mujer 2019: MAGARZA CRECE: 3.933 € ○ Área Mujer 2020: MAGARZA HABLA: 12.000,00 € 	82.756,57 €
Inscripción (incorporación socios)	800,00 €
Cuotas fijas <ul style="list-style-type: none"> • 269 socios x 60,00 € 	16.140,00 €
Donativos y Actividades <ul style="list-style-type: none"> • Donativos apoyo: 2.440,00 € • Donativos varios: 2.800,00 € • Donativos ocio: 1.160 € • Donativos rehabilitación: 3.500,00 € • Donativos psicología: 360,00 € • Donativos ayudas técnicas: 420,00 € • Charlas Sensibilización Accesibilidad y Discapacidad en Municipios: 400,00 € 	11.080,00 €
Convocatorias entidades Privadas / Donaciones <ul style="list-style-type: none"> • Fundación Caja Canarias: Proyecto SOS SOLEDAD: 4.000,00 € • Obra Social La Caixa (Oficina Azorín) Gastos de reparación vehículo: 4.856,40 € • Obra Social La Caixa: Proyecto Salvia : 35.578,00 € • Obra Social Caja Canarias: Vehículo: 3.649,18 € • Sinpromi: Patrocinio actividades: 6.000,00 € 	54.083,58 €
Total Ingresos	966.202,53 €

GASTOS PREVISTOS 2020

Concepto	Importe
Arrendamientos y cánones <ul style="list-style-type: none"> Equipos informáticos, fotocopiadora Mobiliario Ayudas Técnicas... 	7.593,62 €
REPARACION Y CONSERVACION <ul style="list-style-type: none"> Vehículos Locales Ayudas técnicas Equipos... 	7.100,00 €
Servicios profesionales, gastos de formación, Auditorías y asesoría <ul style="list-style-type: none"> Psicólogos Profesores AVANZA 4 Formación DRACAENA 10 Formación HABILIS Profesionales varios auditorias AVANZA 4: AUDITORÍA ENTIDAD: AUDITORIA ATENCIÓN INTEGRAL 2019 AUDITORIA DRACAENA 10 AUDITORIA HABILIS AUDITORIA Desarrollo Personal AUDITORIA Inclusión Senior: AUDITORIA Alfabetización Digital: ... 	75.890,00 €
Primas de seguros <ul style="list-style-type: none"> Locales: <ul style="list-style-type: none"> Los Andenes Añaza Local Los Andenes II Vehículos DZM Vehículo OPEL Usuarios Proyectos AVANZA 4 DRACAENA 10 HABILIS BIBLIO CAP SEGUROS DE ACCIDENTES Y RESPONSABILIDAD CIVIL COORDINADORA VARIOS... 	8.169,61 €
Servicios Bancarios, intereses y similares <ul style="list-style-type: none"> Servicios bancarios Mantenimientos de líneas Gastos de remesas Gastos de devoluciones Intereses devoluciones SCE 	1.797,64 €
Publicidad, propaganda y relaciones publicas <ul style="list-style-type: none"> Proyecto AVANZA 4 Publicidad SOS SOLEDAD Proyecto HABILIS Proyecto TENIQUE Folletos Varios... 	8.500,00 €
Gastos de Material Técnico <ul style="list-style-type: none"> Proyecto AVANZA 4: Proyecto BIBLIO CAP DRACAENA 10 ProyectoS... 	11.800,00 €
Suministros, COMUNICACIONES <ul style="list-style-type: none"> Suministros: <ul style="list-style-type: none"> Los Andenes Añaza: Los Andenes II Güimar 	12.160,00 €

COORDINADORA DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD FÍSICA DE CANARIAS

C/ ZURBARÁN, 7, LOCAL 3 • LOS ANDENES 38108 • SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA • 922 215 909 • 695 916 910 / 913
INFO@COORDICANARIAS.COM | f COORDICAN | @COORDICANARIAS

Parte de tí

<ul style="list-style-type: none"> • TELEFONOS Y COMUNICACIONES • EQUIPOS • NUEVAS INSTALACIONES • Dominio Internet • Correos ... 	
Otros Gastos <ul style="list-style-type: none"> • Gastos proyectos, Mensajería , ITV, ... • Gastos Sede, Base de Datos ... • Gastos fumigación • Gastos de vigilancia • Gastos Proyecto AVANZA 4 • BECAS USUARIOS PROYECTO AVANZA 4 • COSTES INDIRECTOS PROYECTO AVANZA 4 • GASTOS VARIOS Promoción para la Autonomía Personal y Apoyo Familiar: • Gastos varios CUIDATE 2020 • GASTOS DRACAENA10 • Limpieza • Desechables (guantes, vendas, gasas...) • Comunidad • Impuestos 	42.800,00 €
Sueldos, Salarios, finiquitos y Seguridad Social <ul style="list-style-type: none"> • Proyecto Avanza Tres • Promoción para la Autonomía Personal y Apoyo Familiar • MAGARZA NORTE • Biblio-Cap • Inclusion Sernior Senior • Proyecto DRACAENA 10 • La Estancia • Cuidate 2020 • Proyecto Habilis ... 	676.149,89 €
Combustibles y desplazamientos: <ul style="list-style-type: none"> • DESPLAZAMIENTOS PERSONAL AVANZA 4 • DESPLAZAMIENTOS USUARIOS AVANZA 4 • DESPLAZ. Desenvolvimiento Personal • DESPLAZAMIENTO PROYECTO INCLUSIÓN SENIOR • DESPLAZ. USUARIOS DRACAENA10 • DESPLAZ. TECNICOS DRACAENA 10 • DESPLAZAMIENTOS PERSONAL APOYO DRACAENA 10 • COMBUSTIBLE REHABILITACIÓN • COMBUSTIBLE OCIO • COMBUSTIBLE CUIDATE... 	31.100,00 €
Becas <ul style="list-style-type: none"> • AVANZA 4 alumnos • DRACAENA10 • HABILIS • Varios... 	25.280,00 €
Tributos <ul style="list-style-type: none"> • Rodajes... • IGIC... 	900,00 €
Materiales de Talleres y de oficina: <ul style="list-style-type: none"> • Papelería • Alimentación • Higiene • Toners y tintas • Materiales oficina 	23.600,00 €
Devolución de préstamos y pólizas de crédito: <ul style="list-style-type: none"> • Devolución de subvenciones e intereses: • Ministerio de Trabajo: 1.197,62€ • SCE Itinerarios: 5.186,64 € 	7.777,51 €
	6.534,26 €

COORDINADORA DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD FÍSICA DE CANARIAS

C/ ZURBARÁN, 7, LOCAL 3 • LOS ANDENES 38108 • SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA • 922 215 909 • 695 916 910 / 913
INFO@COORDICANARIAS.COM | f COORDICAN | @COORDICANARIAS

Parte de tí

<ul style="list-style-type: none"> SCE Atención Integral: 150,00 € 	
Gastos de 40 Aniversario <ul style="list-style-type: none"> Transportes Almuerzos Papelería Alquiler sala Mailing... 	5.500,00 €
Cuotas entidades de afiliadas: <ul style="list-style-type: none"> CERMI CANARIAS PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO COAMIFICOA 	550,00 €
INVERSIONES: <ul style="list-style-type: none"> Equipos informáticos: Servidor, discos duros... 	5.800,00 €
Amortizaciones	7.200,00 €
Total Gastos	966.202,53 €