

PRESUPUESTO 2022

Situación actual y valoración económica

Antes de la calificación y la contratación de plazas de inserción, la empresa, en abril de 2021, comenzó con la realización de un servicio de atención telefónica, las inversiones en este caso eran en personal y una pequeña inversión en el mantenimiento de una centralita y en aparatos informáticos (ordenadores, auriculares, ratones, impresora). Mantuvimos este servicio durante todo el año 2021 y fue a finales de este año, el 13 de diciembre, cuando contratamos a nuestra primera plaza de inserción para el desarrollo de este servicio, que continuaremos en 2022 esperando aumentar el volumen de negocio.

A partir de agosto de 2021 comenzamos nuestro segundo servicio, identificamos una demanda en la población de un servicio que tuviera un marcado carácter de protección del medio ambiente, con este ambicioso objetivo comenzamos un servicio de venta de productos de limpieza a granel. Este servicio supuso una mayor inversión, el canon inicial para la venta de productos 4eco, y montar la tienda con lo necesario para el desarrollo de la actividad (balanza etiquetadora, caja registradora, bomba de trasvase, estanterías, etc), además de la compra de los productos para el comienzo de la actividad. Adquirimos además productos de cosmética e higiene que cumplimentara la gama de productos ofertados, productos ecológicos, veganos y a ser posible de producción local como prioridad.

Y fue a principios de noviembre cuando comenzamos nuestro tercer servicio: la limpieza de oficinas y apartamentos. Se trata de un servicio con unas posibilidades de escalabilidad muy altas y que esperamos consolidar en 2022.

A continuación presentamos el presupuesto de 2022:



CAINANA

PRESUPUESTO 2022

GASTOS

Importe mensual Importe anual

Personal de inserción (4 plazas)	5.539,75 €	66.477,00 €
Refuerzo personal de inserción	-	7.500,00 €
Gerente	1.418,06 €	17.016,72 €
Técnico producción	1.080,00 €	12.960,00 €
Técnico de acompañamiento	812,50 €	9.750,00 €
Compra de productos	1.500,00 €	18.000,00 €
Gastos de transporte	200,00 €	1.200,00 €
Otros gastos (Vacaciones, bajas, asesoría, obligaciones...)	-	10.000,00 €
		142.903,72 €

VENTAS E INGRESOS

Importe anual

Ventas Jabonería (tienda)	24.000,00 €
Servicios telefonía	15.000,00 €
Servicios limpieza	35.000,00 €
Subvención SCE de 2021 (importe correspondiente al 2022)	55.372,78 €
Subvención SCE de 2022 (importe correspondiente al 2022)	20.000,00 €
	149.372,78 €

Fdo. Gerente

CAINANA
B-05322532