

GASTOS ORDINARIOS	PRESUP. 2021	PREVISTO al cierre 2020	PRESUP. 2020
COSTE DE PERSONAL (28 JORNADAS / 29 PROFESIONALES)	628.744,26 €	598.489,83 €	623.953,83 €
COSTE SEGURIDAD SOCIAL	192.718,94 €	182.204,30 €	191.185,48 €
FORMACIÓN / OTROS GTOS SOCIALES. / MUTUA PREV. RIESGOS LABORALES	9.000,00 €	9.461,65 €	9.000,00 €
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>830.463,20 €</b>	<b>790.155,78 €</b>	<b>824.139,31 €</b>
ASESOR JURÍDICO	26.500,00 €	26.500,00 €	26.500,00 €
SERVIC. PROFESIONALES (NOTARIOS, ABOGADOS, PROCURADORES,...)	2.000,00 €	853,42 €	1.500,00 €
SERVIC. PROFESIONALES (GESTORÍA LABORAL, AUDITORIA, LOPD,...)	9.000,00 €	7.316,21 €	13.557,00 €
CERTIFICADO CALIDAD EFQM 200+	0,00 €	3.600,00 €	0,00 €
<b>TOTAL SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>37.500,00 €</b>	<b>38.269,63 €</b>	<b>41.557,00 €</b>
<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS Y SERVICIO EXTERNOS</b>	<b>867.963,20 €</b>	<b>828.425,41 €</b>	<b>865.696,31 €</b>
SERVICIO LIMPIEZA	5.349,61 €	5.294,76 €	5.349,61 €
COMUNIDAD DE VECINOS	800,00 €	780,48 €	800,00 €
MANTENIMIENTO EQUIPOS/RED PARA LA INFORMACIÓN	20.000,00 €	12.443,48 €	15.000,00 €
REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	5.000,00 €	1.633,77 €	12.000,00 €
ASEO, HIGIENE BAÑOS, FARMACIA	7.000,00 €	6.044,48 €	750,00 €
ELECTRICIDAD	9.500,00 €	8.010,23 €	9.500,00 €
AGUA	150,00 €	109,03 €	150,00 €
CONTRATO DE SEGURIDAD	850,00 €	839,88 €	850,00 €
ALQUILER CENTRO TRABAJO LEÓN	4.048,75 €	3.922,86 €	4.048,75 €
ALQUILER CENTRO TRABAJO BURGOS	3.843,75 €	3.620,20 €	3.843,75 €
ALQUILER CENTRO TRABAJO SEGOVIA	532,40 €	1.594,04 €	2.050,00 €
ALQUILER CENTRO TRABAJO PALENCIA	2.921,25 €	2.589,40 €	2.921,25 €
BODET	1.325,16 €	309,49 €	325,16 €
<b>TOTAL GASTOS DE SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO</b>	<b>61.320,92 €</b>	<b>47.192,10 €</b>	<b>57.588,52 €</b>
COMBUSTIBLES / LUBRICANTES/ MANTENIMIENTO	12.500,00 €	7.217,45 €	12.500,00 €
VIAJES: KILOMETRAJE, DIETAS Y OTROS GASTOS	10.500,00 €	4.647,07 €	10.500,00 €
TELÉFONO	9.000,00 €	7.507,46 €	11.000,00 €
MATERIAL DE OFICINA / CONSUMIBLES INFORMÁTICOS Y DE TELEFONIA	3.500,00 €	2.361,85 €	4.000,00 €
PORTES CORREOS MENSAJERÍA	3.300,00 €	2.843,17 €	3.600,00 €
<b>TOTAL GASTOS DE GESTION Y VIAJES</b>	<b>38.800,00 €</b>	<b>24.577,00 €</b>	<b>41.600,00 €</b>
ATENCIÓN TUTELADOS	600,00 €	600,00 €	600,00 €
PROVISIÓN TUTELADOS DEUDORES	65.000,00 €	43.000,00 €	98.000,00 €
<b>TOTAL ATENCION TUTELADOS</b>	<b>65.600,00 €</b>	<b>43.600,00 €</b>	<b>98.600,00 €</b>
CUOTA FEDERACIÓN / AEFT	4.000,00 €	3.754,11 €	4.200,00 €
SEGUROS	8.000,00 €	7.700,00 €	9.700,00 €
COMISIONES BANCARIAS	1.000,00 €	857,41 €	1.000,00 €
TASAS (IMPUESTO DE CIRCULACIÓN, IBI)	1.500,00 €	1.291,30 €	1.730,00 €
<b>TOTAL TASAS . CUOTAS Y COMISIONES</b>	<b>14.500,00 €</b>	<b>13.602,82 €</b>	<b>16.630,00 €</b>
ACTIVIDADES PROGRAMA DE VOLUNTARIOS TUTELARES	6.000,00 €	50,00 €	6.000,00 €
SERVICIOS EXTERIORES NO PERIODICOS / COMUNICACIÓN/ PLAN CAPTACION FONDOS	24.588,00 €	3.016,00 €	10.000,00 €
RELACIONES PÚBLICAS (Gastos Patronato)	1.000,00 €	351,56 €	2.000,00 €
RELACIONES PÚBLICAS	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €
CONGRESOS, MESAS REDONDAS, REUNIONES DE TRABAJO	1.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €
PUBLICIDAD	7.000,00 €	2.268,25 €	2.500,00 €
BIBLIOTECA / VIDEOTECA	300,00 €	53,80 €	300,00 €
ADQUISICIÓN INFRAESTRUCTURA	12.000,00 €	2.899,93 €	12.000,00 €
<b>TOTAL VARIOS</b>	<b>53.088,00 €</b>	<b>8.639,54 €</b>	<b>37.000,00 €</b>
<b>SUBTOTAL GASTOS ORDINARIOS</b>	<b>1.101.272,12 €</b>	<b>966.036,87 €</b>	<b>1.117.114,83 €</b>
<b>TOTAL GASTOS ORDINARIOS</b>	<b>1.101.272,12 €</b>	<b>966.036,87 €</b>	<b>1.117.114,83 €</b>
<b>DEFICIT O REMANENTE ORDINARIO</b>	<b>-250.609,16 €</b>	<b>2.293,36 €</b>	<b>-297.614,83 €</b>

INGRESOS ORDINARIOS	PRESUP. 2021	PREVISTO al cierre 2020	PRESUP. 2020
CONVENIO JUNTA CASTILLA Y LEÓN (FASTCYL)	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
<b>TOTAL SUBV. OFICIALES</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO ÁVILA	0,00 €	480,00 €	0,00 €
APORTACIÓN AEFT-IRPF TRAMO ESTATAL	4.400,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID	0,00 €	826,15 €	0,00 €
SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA	0,00 €	1.972,00 €	0,00 €
DONACIONES PARTICULARES	0,00 €	3.100,00 €	0,00 €
BONIFICACIÓN FORMACIÓN EN EL EMPLEO	0,00 €	4.380,00 €	0,00 €
SUBVENCIÓN ECYL, CONTRATACIÓN	21.162,96 €	27.537,08 €	0,00 €
CONVENIO DIPUTACIÓN VALLADOLID	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
CONVENIO DIPUTACIÓN DE LEÓN	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
CONVENIO DIPUTACIÓN SORIA	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
CONVENIO DIPUTACIÓN DE SALAMANCA	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
RETRIBUCIONES TUTELAS	495.100,00 €	505.000,00 €	485.000,00 €
INGRESOS FINANCIEROS	0,00 €	35,00 €	0,00 €
SUBVENCIÓN IRPF - JUNTA CASTILLA Y LEON	0,00 €	57.500,00 €	0,00 €
RECUPERACIÓN PROVISIÓN POR INSOLVENCIA	0,00 €	33.000,00 €	0,00 €
SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN DE BURGOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>550.662,96</b>	<b>668.330,23</b>	<b>519.500,00</b>
<b>TOTAL ING. ORDINARIOS</b>	<b>850.662,96</b>	<b>968.330,23</b>	<b>819.500,00</b>

GASTOS E INVERSIONES EXTRAOR.	PRESUP. 2021	PREVISTO al cierre 2020	PRESUP. 2020
<b>TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>

AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO APLICACIÓN INFORMÁTICA	0,00 €	0,00 €	0,00 €
JUNTA Cyl VEHICULOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €
RENOVACIÓN / INVERSIÓN EQUIPAMIENTO	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL GASTOS INVERSION LOCAL</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

<b>TOTAL GASTOS EXTR. E INVERSIONES</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
---	---------------	---------------	---------------

<b>DEFICIT O REMANENTE EXTRAORDINARIO</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
---	---------------	---------------	---------------

<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.101.272,12 €</b>	<b>966.036,87 €</b>	<b>1.117.114,83 €</b>
---------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------

<b>DEFICIT O REMANENTE TOTAL</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
----------------------------------	---------------	---------------	---------------

0

INGRESOS EXTRAORDINARIOS	PRESUP. 2021	PREVISTO al cierre 2020	PRESUP. 2020
<b>TOTAL INGR. EXTRAORDIN</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

COLABORACIÓN AMPLIAC. Y MANT. APLIC. INFORM.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUBV. JUNTA Cyl VEHICULOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUBV. JUNTA Cyl EQUIPAMIENTO	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL INVERSIONES (INGRESOS)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

<b>TOTAL INGR. EXTRAORD E INVERSIONES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
---	----------	----------	----------

<b>FONDOS PROPIOS</b>	<b>250.609,16 €</b>	<b>-2.293,36 €</b>	<b>297.614,83 €</b>
-----------------------	---------------------	--------------------	---------------------

<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.101.272,12</b>	<b>966.036,87</b>	<b>1.117.114,83</b>
-----------------------	---------------------	-------------------	---------------------