

FUNDACIÓN TUTELAR FUTUDÍS
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO AÑO 2020

GASTOS ORDINARIOS	PRESUP. 2020	REALIZADO 2020	DIFERENCIA
COSTE DE PERSONAL (28,5 JORNADAS / 30 PROFESIONALES)	623.953,83 €	598.113,24 €	25.840,59 €
COSTE SEGURIDAD SOCIAL	191.185,48 €	181.609,79 €	9.575,69 €
FORMACIÓN / OTROS GTOS SOCIALES. / MUTUA PREV. RIESGOS LABORALES	9.000,00 €	9.175,24 €	-175,24 €
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	824.139,31 €	788.898,27 €	35241,04 €
ASESOR JURÍDICO	26.500,00 €	26.500,08 €	-0,08 €
SERVIC. PROFESIONALES (NOTARIOS, ABOGADOS, PROCURADORES,...)	1.500,00 €	853,42 €	646,58 €
SERVIC. PROFESIONALES (GESTORIA LABORAL, AUDITORIA, LOPD, DEVELOP,...)	13.557,00 €	8.583,88 €	4.973,12 €
CERTIFICADO CALIDAD EFQM 200+	0,00 €	3.457,57 €	-3.457,57 €
TOTAL SERVICIOS EXTERIORES	41.557,00 €	39.394,95 €	41.557,00 €
TOTAL RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS EXTERNOS	865.696,31 €	828.293,22 €	865.696,31 €
SERVICIO LIMPIEZA	5.349,61 €	5.294,76 €	54,85 €
COMUNIDAD DE VECINOS	800,00 €	780,48 €	19,52 €
MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA LA INFORMACIÓN	15.000,00 €	11.467,70 €	3.532,30 €
REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	12.000,00 €	673,85 €	11.326,15 €
ASEO, HIGIENE BAÑOS, FARMACIA	750,00 €	8.143,09 €	-7.393,09 €
ELECTRICIDAD	9.500,00 €	7.389,68 €	2.110,32 €
AGUA	150,00 €	134,02 €	15,98 €
CONTRATO DE SEGURIDAD	850,00 €	839,88 €	10,12 €
ALQUILER CENTRO TRABAJO LEÓN	4.048,75 €	3.919,72 €	129,03 €
ALQUILER CENTRO TRABAJO BURGOS	3.843,75 €	3.619,38 €	224,37 €
ALQUILER CENTRO TRABAJO SEGOVIA	2.050,00 €	2.063,79 €	-13,79 €
ALQUILER CENTRO TRABAJO PALENCIA	2.921,25 €	2.589,40 €	331,85 €
BODET	325,16 €	309,49 €	15,67 €
TOTAL GASTOS DE SUMINSITROS Y MANTENIMIENTO	57.588,52 €	47.225,24 €	10.363,28 €
COMBUSTIBLES / LUBRICANTES/ MANTENIMIENTO	12.500,00 €	7.534,39 €	4.965,61 €
VIAJES: KILOMETRAJE, DIETAS Y OTROS GASTOS	10.500,00 €	4.297,97 €	6.202,03 €
TELÉFONO	11.000,00 €	8.556,47 €	2.443,53 €
MATERIAL DE OFICINA / CONSUMIBLES INFORMÁTICOS	4.000,00 €	2.484,51 €	1.515,49 €
PORTES CORREOS MENSAJERIA	3.600,00 €	3.411,70 €	188,30 €
TOTAL GASTOS DE GESTION Y VIAJES	41.600,00 €	26.285,04 €	15.314,96 €
ATENCIÓN TUTELADOS	600,00 €	839,34 €	-239,34 €
PROVISIÓN TUTELADOS DEUDORES	98.000,00 €	24.339,60 €	73.660,40 €
TOTAL ATENCION TUTELADOS	98.600,00 €	25.178,94 €	73.421,06 €
CUOTA FEDERACIÓN / AEFT	4.200,00 €	4.047,22 €	152,78 €
SEGUROS	9.700,00 €	8.452,61 €	1.247,39 €
COMISIONES BANCARIAS	1.000,00 €	816,30 €	183,70 €
TASAS (IMPUESTO DE CIRCULACIÓN, IBI)	1.730,00 €	1.542,55 €	187,45 €
TOTAL TASAS , CUOTAS Y COMISIONES	16.630,00 €	14.858,68 €	1.771,32 €
ACTIVIDADES PROGRAMA DE VOLUNTARIOS TUTELARES	6.000,00 €	21,20 €	5.978,80 €
SERVICIOS EXTERIORES NO PERIODICOS / COMUNICACIÓN/ PLAN CAPTACION FONDOS	10.000,00 €	2.111,00 €	7.889,00 €
RELACIONES PÚBLICAS (Gastos Patronato)	2.000,00 €	251,56 €	1.748,44 €
RELACIONES PÚBLICAS	1.200,00 €	48,62 €	1.151,38 €
CONGRESOS, MESAS REDONDAS, REUNIONES DE TRABAJO	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €
PUBLICIDAD	2.500,00 €	1.144,39 €	1.355,61 €
BIBLIOTECA / VIDEOTECA	300,00 €	53,80 €	246,20 €
ADQUISICIÓN INFRAESTRUCTURA	12.000,00 €	2.843,38 €	9.156,62 €
TOTAL VARIOS	37.000,00 €	6.473,95 €	30.526,05 €
SUBTOTAL GASTOS ORDINARIOS	1.117.114,83 €	948.315,07 €	1.109.209,56 €
TOTAL GASTOS ORDINARIOS	1.117.114,83 €	948.315,07 €	1.109.209,56 €
DEFICIT O REMANENTE ORDINARIO	-297.614,83 €	31.269,64 €	-265.480,78 €

INGRESOS ORDINARIOS	PRESUP. 2020	REALIZADO 2020	DIFERENCIA
CONVENIO JUNTA CASTILLA Y LEÓN	300.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €
TOTAL SUBV. OFICIALES	300.000,00	300.000,00	-

OTRAS SUBVECCIONES (BONUS SINIESTRABILIDAD)	0,00 €	766,56 €	766,56 €
SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO AVILA	0,00 €	480,00 €	480,00 €
APORTACIÓN AEFT-IRPFTRAMO ESTATAL	4.500,00 €	4.500,00 €	0,00 €
SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID	0,00 €	2.584,05 €	2.584,05 €
SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA	0,00 €	1.972,00 €	1.972,00 €
DONACIONES PARTICULARES	0,00 €	1.910,00 €	1.910,00 €
BONIFICACION FORMACIONEN EL EMPLEO	0,00 €	4.439,42 €	4.439,42 €
SUBVENCIÓN ECYL. CONTRATACIÓN	0,00 €	28.556,06 €	28.556,06 €
CONVENIO DIPUTACION VALLADOLID	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €
CONVENIO DIPUTACION DE LEÓN	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €
CONVENIO DIPUTACION SORIA	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €
CONVENIO DIPUTACIÓN DE SALAMANCA	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
RETRIBUCIONES TUTELAS	485.000,00 €	506.365,63 €	21.365,63 €
INGRESOS FINANCIEROS	0,00 €	32,50 €	32,50 €
SUBVENCIÓN IRPF - JUNTA CASTILLA Y LEON	0,00 €	57.500,00 €	57.500,00 €
RECUPERACIÓN PROVISIÓN POR INSOLVENCIA	0,00 €	37.228,49 €	37.228,49 €
SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTODE SORIA	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUBVENCIÓN DIPUTACIONDE BURGOS	0,00 €	260,00 €	260,00 €
PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES	0,00 €	2.990,00 €	2.990,00 €

TOTAL OTROS INGRESOS ORDINARIOS	519.500,00	679.584,71	160.084,71
----------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

TOTAL ING. ORDINARIOS	819.500,00	979.584,71	160.084,71
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

FUNDACIÓN TUTELAR FUTUDÍS
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO AÑO 2020

GASTOS E INVERSIONES EXTRAOR.	PRESUP. 2020	REALIZADO 2020	DIFERENCIA
TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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 €
TOTAL GASTOS INVERSION LOCAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €

TOTAL GASTOS EXTR. E INVERSIONES	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-----------------------------------------	---------------	---------------	---------------

DEFICIT O REMANENTE EXTRAORDINARIO	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-------------------------------------------	---------------	---------------	---------------

TOTAL GASTOS	1.117.114,83 €	948.315,07 €	1.109.209,56 €
---------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------

DEFICIT O REMANENTE TOTAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €
----------------------------------	---------------	---------------	---------------

INGRESOS EXTRAORDINARIOS	PRESUP. 2020	REALIZADO 2020	DIFERENCIA
TOTAL INGR. EXTRAORDIN	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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 €
TOTAL INVERSIONES (INGRESOS)	0,00 €	0,00 €	0,00 €

TOTAL INGR. EXTRAORD E INVERSIONES	-	-	-
-------------------------------------------	----------	----------	----------

FONDOS PROPIOS	297.614,83 €	-31.269,64 €	265.480,78 €
-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

TOTAL INGRESOS	1.117.114,83	948.315,07	1.109.209,56
-----------------------	---------------------	-------------------	---------------------