

FUNDACIÓN TUTELAR FUTUDIS

PRESUPUESTO AÑO 2022

GASTOS ORDINARIOS	PRESUP. 2022	PREVISTO al cierre 2021	PRESUP. 2021
COSTE DE PERSONAL (29,85 JORNADAS / 31 PROFESIONALES)	687.782,72 €	638.188,72 €	628.744,26 €
COSTE SEGURIDAD SOCIAL	209.197,79 €	186.705,62 €	192.718,94 €
FORMACION / OTROS GTOS SOCIALES.	5.500,00 €	3.117,39 €	9.000,00 €
PREV. RIESGOS LABORALES	3.500,00 €	2.771,24 €	
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	905.980,52 €	830.782,97 €	830463,20 €
ASESOR JURÍDICO	26.500,00 €	26.500,00 €	26.500,00 €
SERVIC. PROFESIONALES (NOTARIOS, ABOGADOS, PROCURADORES,...)	2.000,00 €	598,11 €	2.000,00 €
SERVIC. PROFESIONALES (GESTORÍA LABORAL, AUDITORIA, LOPD,...)	9.000,00 €	7.461,58 €	9.000,00 €
TOTAL SERVICIOS EXTERIORES	37.500,00 €	34.559,69 €	37.500,00 €
TOTAL RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS EXTERNOS	943.480,52 €	865.342,66 €	867.963,20 €

SERVICIO LIMPIEZA	5.563,59 €	5.294,76 €	5.349,61 €
COMUNIDAD DE VECINOS	800,00 €	780,48 €	800,00 €
MANTENIMIENTO EQUIPOS / RED PARA LA INFORMACIÓN	17.315,00 €	14.810,54 €	
BASE DE DATOS NUTEC	5.035,54 €	4.936,80 €	20.000,00 €
SERVICIOS MANTENIMIENTO PAGINA WEB	2.269,80 €	1.339,38 €	
REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	5.000,00 €	3.374,56 €	5.000,00 €
ASEO, HIGIENE BAÑOS, FARMACIA	5.000,00 €	1.334,86 €	7.000,00 €
ELECTRICIDAD	9.500,00 €	7.392,31 €	9.500,00 €
AGUA	100,00 €	59,07 €	150,00 €
CONTRATO DE SEGURIDAD	943,80 €	839,88 €	850,00 €
ALQUILER CENTRO TRABAJO LEÓN	4.048,75 €	3.961,67 €	4.048,75 €
ALQUILER CENTRO TRABAJO BURGOS	363,00 €	1.215,74 €	3.843,75 €
ALQUILER CENTRO TRABAJO SEGOVIA	532,40 €	532,40 €	532,40 €
ALQUILER CENTRO TRABAJO PALENCIA	0,00 €	2.299,00 €	2.921,25 €
RENTING EQUIPOS INFOMATICOS	2.281,40 €	0,00 €	0,00 €
BODET	1.325,16 €	309,49 €	1.325,16 €
TOTAL GASTOS DE SUMINSITROS Y MANTENIMIENTO	60.058,44 €	48.480,94 €	61.320,92 €

COMBUSTIBLES / LUBRICANTES/ MANTENIMIENTO	12.500,00 €	7.992,33 €	12.500,00 €
VIAJES: KILOMETRAJE, DIETAS Y OTROS GASTOS	10.500,00 €	3.875,82 €	10.500,00 €
TELÉFONO	9.000,00 €	7.487,49 €	11.000,00 €
MATERIAL DE OFICINA / CONSUMIBLES INFORMÁTICOS Y DE TELEFONIA	2.300,00 €	1.825,23 €	3.500,00 €
COMSUMIBLES INFORMATICOS	800,00 €	676,26 €	
PORTES CORREOS MENSAJERIA	3.300,00 €	2.928,30 €	3.300,00 €
TOTAL GASTOS DE GESTION Y VIAJES	38.400,00 €	24.785,43 €	40.800,00 €

ATENCIÓN TUTELADOS	600,00 €	528,14 €	600,00 €
PROVISIÓN TUTELADOS DEUDORES	65.000,00 €	43.000,00 €	65.000,00 €
TOTAL ATENCION TUTELADOS	65.600,00 €	43.528,14 €	65.000,00 €

CUOTA FEDERACIÓN / AEFT	4.000,00 €	3.641,53 €	4.200,00 €
SEGUROS	8.000,00 €	7.979,17 €	8.000,00 €
COMISIONES BANCARIAS	1.000,00 €	1.178,57 €	1.000,00 €
TASAS (IMPUESTO DE CIRCULACIÓN, IBI)	1.500,00 €	1.541,68 €	1.500,00 €
TOTAL TASAS , CUOTAS Y COMISIONES	14.500,00 €	14.340,95 €	14.700,00 €

ACTIVIDADES PROGRAMA DE VOLUNTARIOS TUTELARES	6.000,00 €	4.616,00 €	6.000,00 €
SERVICIOS EXTERIORES NO PERIODICOS / COMUNICACIÓN/ PLAN CAPTACION FONDOS	13.995,40 €	29.350,00 €	24.588,00 €
RELACIONES PÚBLICAS (Gastos Patronato)	1.000,00 €	1.400,00 €	1.000,00 €
RELACIONES PÚBLICAS	1.200,00 €	155,24 €	1.200,00 €
CONGRESOS, MESAS REDONDAS, REUNIONES DE TRABAJO	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
PUBLICIDAD	7.000,00 €	1.408,70 €	7.000,00 €
BIBLIOTECA / VIDEOTECA	300,00 €	0,00 €	300,00 €
ADQUISICIÓN INFRAESTRUCTURA	12.000,00 €	2.895,26 €	12.000,00 €
TOTAL VARIOS	42.495,40 €	39.825,20 €	53.088,00 €

SUBTOTAL GASTOS ORDINARIOS	1.164.534,36 €	1.036.303,32 €	1.103.472,12 €
-----------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

TOTAL GASTOS ORDINARIOS	1.164.534,36 €	1.036.303,32 €	1.103.472,12 €
--------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

DEFICIT O REMANENTE ORDINARIO	-223.870,74 €	-61.997,63 €	-283.972,12 €
--------------------------------------	----------------------	---------------------	----------------------

INGRESOS ORDINARIOS	PRESUP. 2022	PREVISTO al cierre 2021	PRESUP. 2021
CONVENIO JUNTACASTILLA Y LEÓN (FASTCyL)	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
TOTAL SUBV. OFICIALES	300.000,00	300.000,00	300.000,00

SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO ÁVILA	0,00 €	480,00 €	0,00 €
APORTACIÓN AEFT-IRPF TRAMO ESTATAL	4.400,00 €	4.400,00 €	4.500,00 €
SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID	0,00 €	955,93 €	0,00 €
SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA	0,00 €	2.303,40 €	0,00 €
DONACIONES PARTICULARES	0,00 €	2.132,00 €	0,00 €
APORTACION LA CAIXA	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €
BONIFICACIÓN FORMACIÓN EN EL EMPLEO	0,00 €	3.058,38 €	0,00 €
SUBVENCIÓN ECYL, CONTRATACIÓN	48.263,62 €	20.143,98 €	0,00 €
SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN VALLADOLID	4.000,00 €	5.000,00 €	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	500.000,00 €	500.000,00 €	485.000,00 €
INGRESOS FINANCIEROS	0,00 €	300,00 €	0,00 €
SUBVENCIÓN IRPF - JUNTA CASTILLA Y LEÓN	58.000,00 €	58.152,00 €	0,00 €
RECUPERACIÓN PROVISIÓN POR INSOLVENCIA	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €
SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN DE BURGOS	0,00 €	300,00 €	0,00 €
CONVENIO FUNDACION CAJA AVILA	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €
SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO SORIA	0,00 €	350,00 €	0,00 €

TOTAL OTROS INGRESOS ORDINARIOS	640.663,62	674.305,69	519.500,00
--	-------------------	-------------------	-------------------

TOTAL ING. ORDINARIOS	940.663,62	974.305,69	819.500,00
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

FUNDACIÓN TUTELAR FUTUDIS

PRESUPUESTO AÑO 2022

GASTOS E INVERSIONES EXTRAOR.	PRESUP. 2022	PREVISTO al cierre 2021	PRESUP. 2021
TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS	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 INVERSIÓN 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	1.164.534,36 €	1.036.303,32 €	1.103.472,12 €
---------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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

INGRESOS EXTRAORDINARIOS	PRESUP. 2022	PREVISTO al cierre 2021	PRESUP. 2021
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	223.870,74 €	61.997,63 €	283.972,12 €
-----------------------	---------------------	--------------------	---------------------

TOTAL INGRESOS	1.164.534,36	1.036.303,32	1.103.472,12
-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------