

FUNDACIÓN FUTUDIS

LIQUIDACION PRESUPUESTO AÑO 2021

GASTOS ORDINARIOS	PRESUPUESTO 2021	REALIZADO 2021	DIFERENCIA
COSTE DE PERSONAL (28 JORNADAS / 29 PROFESIONALES)	628.744,26 €	616.784,70 €	11.959,56 €
COSTE SEGURIDAD SOCIAL	192.718,94 €	188.500,02 €	4.218,92 €
FORMACIÓN / OTROS GTOS SOCIALES. / MUTUA PREV. RIESGOS LABORALES	9.000,00 €	9.117,47 €	-117,47 €
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	830.463,20 €	814.402,19 €	16.061,01 €
ASESOR JURÍDICO	26.500,00 €	26.500,08 €	-0,08 €
SERVIC. PROFESIONALES (NOTARIOS, ABOGADOS, PROCURADORES,...)	2.000,00 €	598,11 €	1.401,89 €
SERVIC. PROFESIONALES (GESTORÍA LABORAL, AUDITORIA, LOPD,...)	9.000,00 €	4.542,30 €	4.457,70 €
CERTIFICADO CALIDAD EFQM 200+	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL SERVICIOS EXTERIORES	37.500,00 €	31.640,49 €	5.859,51 €
TOTAL RECURSOS HUMANOS Y SERVICIO EXTERNOS	867.963,20 €	846.042,68 €	21.920,52 €
SERVICIO LIMPIEZA	5.349,61 €	5.294,76 €	54,85 €
COMUNIDAD DE VECINOS	800,00 €	780,48 €	19,52 €
MANTENIMIENTO EQUIPOS/RED PARA LA INFORMACIÓN	20.000,00 €	15.906,23 €	4.093,77 €
REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	5.000,00 €	3.088,55 €	1.911,45 €
ASEO, HIGIENE BAÑOS, FARMACIA	7.000,00 €	1.490,07 €	5.509,93 €
ELECTRICIDAD	9.500,00 €	6.741,40 €	2.758,60 €
AGUA	150,00 €	58,35 €	91,65 €
CONTRATO DE SEGURIDAD	850,00 €	1.088,66 €	-238,66 €
ALQUILER CENTRO TRABAJO LEÓN	4.048,75 €	3.963,78 €	84,97 €
ALQUILER CENTRO TRABAJO BURGOS	3.843,75 €	1.445,74 €	2.398,01 €
ALQUILER CENTRO TRABAJO SEGOVIA	532,40 €	566,28 €	-33,88 €
ALQUILER CENTRO TRABAJO PALENCIA	2.921,25 €	2.299,00 €	622,25 €
BODET	1.325,16 €	309,49 €	1.015,67 €
TOTAL GASTOS DE SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	61.320,92 €	43.032,79 €	18.288,13 €
COMBUSTIBLES / LUBRICANTES/ MANTENIMIENTO	12.500,00 €	7.852,97 €	4.647,03 €
VIAJES: KILOMETRAJE, DIETAS Y OTROS GASTOS	10.500,00 €	6.152,55 €	4.347,45 €
TELÉFONO	9.000,00 €	7.370,39 €	1.629,61 €
MATERIAL DE OFICINA / CONSUMIBLES INFORMÁTICOS Y DE TELEFONIA	3.500,00 €	3.425,34 €	74,66 €
PORTES CORREOS MENSAJERÍA	3.300,00 €	3.199,14 €	100,86 €
TOTAL GASTOS DE GESTION Y VIAJES	38.800,00 €	28.000,39 €	10.799,61 €
ATENCIÓN TUTELADOS	600,00 €	4.752,88 €	-4.152,88 €
PROVISIÓN TUTELADOS DEUDORES	65.000,00 €	51.927,02 €	13.072,98 €
TOTAL ATENCION TUTELADOS	65.600,00 €	56.679,90 €	8.920,10 €
CUOTA FEDERACIÓN / AEFT	4.000,00 €	3.769,06 €	230,94 €
SEGUROS	8.000,00 €	7.568,17 €	431,83 €
COMISIONES BANCARIAS	1.000,00 €	1.236,08 €	-236,08 €
TASAS (IMPUESTO DE CIRCULACIÓN, IBI)	1.500,00 €	1.664,11 €	-164,11 €
TOTAL TASAS , CUOTAS Y COMISIONES	14.500,00 €	14.237,42 €	262,58 €
ACTIVIDADES PROGRAMA DE VOLUNTARIOS TUTELARES	6.000,00 €	4.164,73 €	1.835,27 €
SERVICIOS EXTERIORES NO PERIODICOS / COMUNICACIÓN/ PLAN CAPTACION FONDOS	24.588,00 €	18.598,70 €	5.989,30 €
RELACIONES PÚBLICAS (Gastos Patronato)	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
RELACIONES PÚBLICAS	1.200,00 €	1.308,30 €	-108,30 €
CONGRESOS, MESAS REDONDAS, REUNIONES DE TRABAJO	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
PUBLICIDAD	7.000,00 €	3.225,94 €	3.774,06 €
BIBLIOTECA / VIDEOTECA	300,00 €	0,00 €	300,00 €
ADQUISICIÓN INFRAESTRUCTURA	12.000,00 €	12.613,26 €	-613,26 €
TOTAL VARIOS	53.088,00 €	39.910,93 €	13.177,07 €
SUBTOTAL GASTOS ORDINARIOS	1.101.272,12 €	1.027.904,11 €	73.368,01 €
		1.042,19 €	8.707,28 €
		7.508,54 €	
TOTAL GASTOS ORDINARIOS	1.101.272,12 €	1.027.904,11 €	73.368,01 €
DEFICIT O REMANENTE ORDINARIO	-250.609,16 €	-7.996,49 €	95.876,65 €

Firma del Presidente

1.032.548,86 €

1.032.548,86 €

0,00 €

INGRESOS ORDINARIOS	PRESUPUESTO 2021	REALIZADO 2021	DIFERENCIA
CONVENIO JUNTA CASTILLA Y LEÓN (FASTCYL)	300.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €
TOTAL SUBV. OFICIALES	300.000,00	300.000,00	-

SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO SORIA	0,00 €	350,00 €	350,00 €
SUBV CAPITAL TRSAPSDA A RESULTADOS	0,00 €	3.828,77 €	3.828,77 €
FUNDACIÓN ÁVILA-LA CAIXA	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
FUNDACIÓN BANCARIA LA CAIXA	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO ÁVILA	0,00 €	900,00 €	900,00 €
APORTACIÓN AEFT-IRPF TRAMO ESTATAL	4.400,00 €	4.400,00 €	0,00 €
SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID	0,00 €	1.734,02 €	1.734,02 €
SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA	0,00 €	2.303,40 €	2.303,40 €
DONACIONES PARTICULARES	0,00 €	4.312,50 €	4.312,50 €
BONIFICACIÓN FORMACIÓN EN EL EMPLEO	0,00 €	3.058,38 €	3.058,38 €
SUBVENCIÓN ECYL CONTRATACIÓN	21.162,96 €	25.565,34 €	4.402,38 €
CONVENIO DIPUTACIÓN VALLADOLID	4.000,00 €	5.000,00 €	1.000,00 €
CONVENIO DIPUTACIÓN DE LEÓN	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €
CONVENIO DIPUTACIÓN SORIA	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €
CONVENIO DIPUTACIÓN DE SALAMANCA	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
RETRIBUCIONES	495.100,00 €	512.193,83 €	17.093,83 €
INGRESOS FINANCIEROS	0,00 €	30,30 €	30,30 €
SUBVENCIÓN IRPF - JUNTA CASTILLA Y LEON	0,00 €	58.152,00 €	58.152,00 €
RECUPERACIÓN PROVISIÓN POR INSOLVENCIA	0,00 €	59.762,96 €	59.762,96 €
SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN DE BURGOS	0,00 €	300,00 €	300,00 €
DONACIONES EMPRESAS	0,00 €	5.216,12 €	5.216,12 €
OTROS INGRESOS	0,00 €	800,00 €	800,00 €

TOTAL OTROS INGRESOS ORDINARIOS	550.662,96	719.907,62	169.244,66
--	-------------------	-------------------	-------------------

TOTAL ING. ORDINARIOS	850.662,96	1.019.907,62	169.244,66
------------------------------	-------------------	---------------------	-------------------

Firma del Secretario

FUNDACIÓN FUTUDIS

LIQUIDACION PRESUPUESTO AÑO 2021

GASTOS E INVERSIONES EXTRAOR.	PRESUPUESTO 2021	REALIZADO 2021	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	1.101.272,12 €	1.027.904,11 €	73.368,01 €
---------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

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

Firma del Presidente

INGRESOS EXTRAORDINARIOS	PRESUPUESTO 2021	REALIZADO 2021	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	250.609,16 €	7.996,49 €	-95.876,65 €
-----------------------	---------------------	-------------------	---------------------

TOTAL INGRESOS	1.101.272,12	1.027.904,11	73.368,01
-----------------------	---------------------	---------------------	------------------

Firma del Secretario