

# FUTUDÍS

## LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO AÑO 2022

GASTOS ORDINARIOS	PRESUP. 2022	REALIZADO 2022	DIFERENCIA
COSTE DE PERSONAL (29,85 JORNADAS / 31 PROFESIONALES)	687.782,72 €	687.290,08 €	492,64 €
COSTE SEGURIDAD SOCIAL	209.197,79 €	217.777,86 €	-8.580,07 €
FORMACION / OTROS GTOS SOCIALES.	5.500,00 €	1.905,55 €	3.594,45 €
PREV. RIESGOS LABORALES	3.500,00 €	2.956,76 €	543,24 €
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>905.980,52 €</b>	<b>909.930,25 €</b>	<b>-3.949,73 €</b>
ASESOR JURÍDICO	26.500,00 €	28.242,37 €	-1.742,37 €
SERVIC. PROFESIONALES (NOTARIOS, ABOGADOS, PROCURADORES,...)	2.000,00 €	859,49 €	1.140,51 €
SERVIC. PROFESIONALES (GESTORÍA LABORAL, AUDITORIA, LOPD,...)	9.000,00 €	7.950,21 €	1.049,79 €
<b>TOTAL SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>37.500,00 €</b>	<b>37.052,07 €</b>	<b>447,93 €</b>
<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS EXTERNOS</b>	<b>943.480,52 €</b>	<b>946.982,32 €</b>	<b>-3.501,80 €</b>

SERVICIO LIMPIEZA	5.563,59 €	5.638,80 €	-75,21 €
COMUNIDAD DE VECINOS	800,00 €	780,48 €	19,52 €
MANTENIMIENTO EQUIPOS / RED PARA LA INFORMACIÓN	17.315,00 €	18.703,07 €	-1.388,07 €
BASE DE DATOS NUTEC	5.035,54 €	4.936,80 €	98,74 €
SERVICIOS MANTENIMIENTO PAGINA WEB	2.269,80 €	774,11 €	1.495,69 €
REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	5.000,00 €	3.841,89 €	1.158,11 €
ASEO, HIGIENE BAÑOS, FARMACIA	5.000,00 €	526,90 €	4.473,10 €
ELECTRICIDAD	10.500,00 €	7.858,73 €	2.641,27 €
AGUA	100,00 €	134,55 €	-34,55 €
CONTRATO DE SEGURIDAD	943,80 €	897,96 €	45,84 €
ALQUILER CENTRO TRABAJO LEÓN	4.048,75 €	4.017,00 €	31,75 €
ALQUILER CENTRO TRABAJO BURGOS	363,00 €	383,70 €	-20,70 €
ALQUILER CENTRO TRABAJO SEGOVIA	532,40 €	532,40 €	0,00 €
ALQUILER CENTRO TRABAJO PALENCIA	0,00 €	0,00 €	0,00 €
RENTING EQUIPOS INFOMÁTICOS	2.261,40 €	1.356,84 €	904,56 €
BODET	1.325,16 €	1.026,70 €	298,46 €
<b>TOTAL GASTOS DE SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO</b>	<b>61.058,44 €</b>	<b>51.409,93 €</b>	<b>9.648,51 €</b>

COMBUSTIBLES / LUBRICANTES/ MANTENIMIENTO	12.500,00 €	10.688,92 €	1.811,08 €
VIAJES: KILOMETRAJE, DIETAS Y OTROS GASTOS	10.500,00 €	6.548,75 €	3.951,25 €
TELÉFONO	9.000,00 €	7.041,88 €	1.958,12 €
MATERIAL DE OFICINA / CONSUMIBLES INFORMÁTICOS Y DE TELEFONIA	2.300,00 €	2.365,33 €	-65,33 €
CONSUMIBLES INFORMÁTICOS	800,00 €	1.596,06 €	-796,06 €
PORTES CORREOS MENSAJERÍA	3.300,00 €	2.594,03 €	705,97 €
<b>TOTAL GASTOS DE GESTION Y VIAJES</b>	<b>38.400,00 €</b>	<b>30.834,97 €</b>	<b>7.565,03 €</b>

ATENCIÓN TUTELADOS	600,00 €	6.000,00 €	-5.400,00 €
PROVISIÓN TUTELADOS DEUDORES	65.000,00 €	53.522,37 €	11.477,63 €
<b>TOTAL ATENCION TUTELADOS</b>	<b>65.600,00 €</b>	<b>59.522,37 €</b>	<b>6.077,63 €</b>

CUOTA FEDERACIÓN / AEFT	4.000,00 €	3.127,97 €	872,03 €
SEGUROS	8.000,00 €	7.378,98 €	621,02 €
COMISIONES BANCARIAS	1.000,00 €	624,57 €	375,43 €
TASAS (IMPUESTO DE CIRCULACIÓN, IBI)	1.500,00 €	1.461,82 €	38,18 €
<b>TOTAL TASAS , CUOTAS Y COMISIONES</b>	<b>14.500,00 €</b>	<b>12.593,34 €</b>	<b>1.906,66 €</b>

ACTIVIDADES PROGRAMA DE VOLUNTARIOS TUTELARES	6.000,00 €	381,87 €	5.618,13 €
SERVICIOS EXTERIORES NO PERIODICOS / COMUNICACIÓN/ PLAN CAPTACION FONDOS	13.995,40 €	7.313,64 €	6.681,76 €
RELACIONES PÚBLICAS (Gastos Patronato)	1.000,00 €	773,87 €	226,13 €
RELACIONES PÚBLICAS	1.200,00 €	448,00 €	752,00 €
CONGRESOS, MESAS REDONDAS, REUNIONES DE TRABAJO	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
PUBLICIDAD	7.000,00 €	4.595,56 €	2.404,44 €
BIBLIOTECA / VIDEOTECA	300,00 €	15,44 €	284,56 €
ADQUISICIÓN INFRAESTRUCTURA	12.000,00 €	20.285,54 €	-8.285,54 €
<b>TOTAL VARIOS</b>	<b>42.495,40 €</b>	<b>33.813,92 €</b>	<b>8.681,48 €</b>

<b>SUBTOTAL GASTOS ORDINARIOS</b>	<b>1.165.534,36 €</b>	<b>1.135.156,85 €</b>	<b>30.377,51 €</b>
-----------------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

<b>TOTAL GASTOS ORDINARIOS</b>	<b>1.165.534,36 €</b>	<b>1.135.156,85 €</b>	<b>30.377,51 €</b>
--------------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

<b>DEFICIT O REMANENTE ORDINARIO</b>	<b>-236.745,74 €</b>	<b>-81.980,52 €</b>	<b>94.010,20 €</b>
--------------------------------------	----------------------	---------------------	--------------------

Firma del Presidente del Patronato

INGRESOS ORDINARIOS	PRESUP. 2022	REALIZADO 2022	DIFERENCIA
CONVENIO JUNTA CASTILLA Y LEÓN (FASTCyL)	300.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €
<b>TOTAL SUBV. OFICIALES</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-</b>

SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO ÁVILA	0,00 €	1.120,00 €	1.120,00 €
APORTACIÓN AEFT-IRPF TRAMO ESTATAL	4.400,00 €	3.571,76 €	-828,24 €
SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA	0,00 €	2.729,95 €	2.729,95 €
DONACIONES PARTICULARES	0,00 €	1.909,32 €	1.909,32 €
CONVENIO COLABORACION LEROY MERLIN	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
BONIFICACIÓN FORMACIÓN EN EL EMPLEO	0,00 €	1.881,50 €	1.881,50 €
SUBVENCIÓN ECyL CONTRATACIÓN	45.263,62 €	44.910,56 €	-353,06 €
SUBVENCIÓN DIPUTACION VALLADOLID	4.000,00 €	5.000,00 €	1.000,00 €
CONVENIO DIPUTACION DE LEÓN	20.000,00 €	22.000,00 €	2.000,00 €
CONVENIO DIPUTACION SORIA	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €
CONVENIO DIPUTACION DE SALAMANCA	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
RETRIBUCIONES TUTELAS	500.000,00 €	570.244,20 €	70.244,20 €
INGRESOS FINANCIEROS	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUBVENCIÓN IRPF - JUNTA CASTILLA Y LEON	49.125,00 €	49.152,00 €	27,00 €
RECUPERACIÓN PROVISIÓN POR INSOLVENCIA	0,00 €	31.211,44 €	31.211,44 €
FUNDACION _ICHELIN	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
CONVENIO FUNDACION BANCARIA LA CAIXA	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
OTROS INGRESOS	0,00 €	445,60 €	445,60 €

<b>TOTAL OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>628.788,62</b>	<b>753.176,33</b>	<b>124.387,71</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------

<b>TOTAL ING. ORDINARIOS</b>	<b>928.788,62</b>	<b>1.053.176,33</b>	<b>124.387,71</b>
------------------------------	-------------------	---------------------	-------------------

Firma del Secretario del Patronato

# FUTUDÍS

## LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO AÑO 2022

GASTOS E INVERSIONES EXTRAOR.	PRESUP. 2022	REALIZADO 2022	DIFERENCIA
TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO APLICACIÓN INFORMÁTICA	0,00 €	0,00 €	0,00 €
JUNTA CxL 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 €
<b>DEFICIT O REMANENTE EXTRAORDINARIO</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.165.534,36 €</b>	<b>1.135.156,85 €</b>	<b>30.377,51 €</b>
---------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

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

Firma del Presidente del Patronato

INGRESOS EXTRAORDINARIOS	PRESUP. 2022	REALIZADO 2022	DIFERENCIA
TOTAL INGR. EXTRAORDIN	0,00 €	0,00 €	0,00 €
COLABORACIÓN AMPLIAC. Y MANT. APLIC. INFORM.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUBV. JUNTA CxL VEHICULOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUBV. JUNTA CxL EQUIPAMIENTO	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL INVERSIONES (INGRESOS)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL INGR. EXTRAORD E INVERSIONES	-	-	-

<b>FONDOS PROPIOS</b>	<b>236.745,74 €</b>	<b>81.980,52 €</b>	<b>-94.010,20 €</b>
-----------------------	---------------------	--------------------	---------------------

<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.165.534,36</b>	<b>1.135.156,85</b>	<b>30.377,51</b>
-----------------------	---------------------	---------------------	------------------

Firma del Secretario del Patronato