



PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2022

PRESUPUESTO DE INGRESOS 1.230.762,84 €

I ASIGNACIÓN PRESUPUESTOS CAR 1.111.762,84 €

Transferencia nominativa	1.094.000,00€
Subvenciones CAR	15.200,00€
Subvenciones de capital traspasadas al resultado ejercicio	2.562,84€

II APORTACIONES TUTELADOS 119.000,00 €

Gestión pisos	110.000,00€
Ayudas a reintegrar	4.000,00€
Retribución cargo tutor	5.000,00€

PRESUPUESTO DE GASTOS 1.230.762,84 €

I. PERSONAL 626.800,00 €

I.A Nominas 620.200,00€

Nóminas y salarios	611.000,00€
Plan de acción	3.000,00€
Carrera	6.200,00€

I.B Otros 6.600,00€

Dietas locomoción	3.000,00€
Formación	3.600,00€

II SERVICIOS EXTERNOS 38.400,00 €

Limpieza	9.000,00€
Asesoría-contable	10.200,00€
Auditoría externa	5.200,00€
Seguro inmueble	1.500,00€
Seguro responsabilidad civil	3.000,00€
Seguro resp. civil directivos	900,00€
Protección datos	2.000,00€
Implantar fase calidad	3.000,00€
Gestión base de datos	3.500,00€
Gastos bancarios	100,00€



III SOSTENIMIENTO SEDE		19.651,22 €
A. Suministros y comunicación	7.600,00€	
Ayto. tributos y Agua	1.700,00€	
Electricidad	5.300,00€	
Correos	600,00€	
B. Mantenimiento	5.600,00€	
Comunidad de Vecinos	1.500,00€	
Extintores	100,00€	
Aparatos de aire	1.900,00€	
Material oficina	1.100,00€	
Sostenimiento sede, Imprevistos	1.000,00€	
C. Amortización del inmovilizado	6.451,22€	
IV PROGRAMAS ESPECÍFICOS A TUTELA		545.911,62 €
A. Gestión recursos tutelados	375.800,00€	
Contrato dos pisos tutelados	375.800,00€	
B. Ayudas tutelados reintegrables	170.111,62€	
Atenciones puntuales, imprevistos	2.000,00€	
Alojamientos alternativos fuera CAR	168.111,62€	
<u>TOTAL INGRESOS</u>		1.230.762,84 €
<u>TOTAL GASTOS</u>		1.230.762,84 €