



PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2020

PRESUPUESTO DE INGRESOS		1.074.000,00 €
I ASIGNACIÓN PRESUPUESTOS C. A.		807.200,00 €
Transferencia nominativa		792.800,00€
Subvenciones CAR		14.400,00€
II APORTACIONES TUTELADOS		113.600,00€
Gestión pisos		98.600,00€
Ayudas a reintegrar		5.000,00€
Retribución cargo tutor		10.000€
III FONDOS PROPIOS EXCEDENTE 2018		153.200,00€
Exc. 2018 aprobado destino fondos propios		
PRESUPUESTO DE GASTOS		1.074.000,00 €
I. PERSONAL		450.000,00€
I.A Nominas		447.000,00€
Nóminas y salarios		332.000,00 €
Carrera		4.000€
Seguridad social		110.000,00 €
Plan de acción		1.000,00 €
I.B Otros		3.000,00€
Dietas locomoción		3.000.00€
II SERVICIOS EXTERNOS		51.600,00€
Limpieza		10.000,00€
Asesoría-contable-aud		7.300,00€
Seguro inmueble		1.500,00€



Seguro responsabilidad civil	3.000,00€
Seguro resp. civil directivos	700,00€
Prevención riesgos laborales	300,00€
Mutua Médica	1.200,00€
Protección datos	2.000,00€
Seguridad	24.000,00€
Implantar fase calidad	1.500,00€
Gastos bancarios	100,00€
III SOSTENIMIENTO SEDE	12.000,00€
A. Suministros y comunicación	6.800,00€
Ayto tributos y Agua	1.600,00€
Electricidad	4.600,00€
Correos	600,00€
B. Mantenimiento	5.200,00€
Comunidad de Vecinos	1.200,00€
Extintores	100,00€
Aparatos de aire	1.900,00€
Material oficina	1.100,00€
Sostenimiento sede, Imprevistos	900,00€
IV DIFUSIÓN Y RELACIONES	2.400,00€
Reunión otras instituciones, publicaciones	200,00€
Patronato, representación	100,00€
Asistencia Tribunales	2.100,00€
V PROGRAMAS ESPECÍFICOS A TUTELA	403.000,00€
A. Gestión recursos tutelados	300.000,00€
Contrato pisos	300.000,00€
B. Ayudas tutelados reintegrables	103.000,00€
Atenciones puntuales, imprevistos	3.000,00€
Alojamientos, alternativo	100.000,00€
VI OBRA UNION DE PISOS	155.000,00€
Obras	155.000,00€