



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€ |

TOTAL INGRESOS

1.230.762,84 €

TOTAL GASTOS

1.230.762,84 €

Amaya Domínguez Moreno

Directora-Gerente de la Fundación Tutelar de La Rioja