

CONTROL PRESUPUESTARIO GASTOS ORDINARIOS DE ENERO A MAYO DEL 2020

GASTOS ORDINARIOS	PRESUP. 2020	REALIZADO 31/05/2020	DIFERENCIA
COSTE PERSONAL	259.980,76 €	223.291,33 €	36.689,43 €
COSTE SEGURIDAD SOCIAL	79.660,62 €	77.666,70 €	1.993,92 €
FORMAC. / OTROS GASTOS SOC. / PROV. RESP. PERS.	3.750,00 €	69,00 €	3.681,00 €
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	343.391,38 €	301.027,03 €	42364,35 €
ASESOR JURÍDICO	11.041,67 €	11.041,70 €	-0,03 €
SERVIC. PROFESIONALES (NOTARIOS, ABOGADOS, PROCURADORES,...)	625,00 €	502,80 €	122,20 €
SERVIC. PROFESIONALES (GESTORÍA LABORAL, AUDITORIA, LOPD, DEVELOP,...)	5.648,75 €	2.678,21 €	2.970,54 €
CERTIFICADO CALIDAD EFQM 200+	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL SERVICIOS EXTERIORES	17.315,42 €	14.222,71 €	3.092,71 €
TOTAL RECURSOS HUMANOS	360.706,80 €	315.249,74 €	45.457,06 €
SERVICIO LIMPIEZA	2.229,01 €	2.206,15 €	22,86 €
COMUNIDAD DE VECINOS	333,33 €	325,20 €	8,13 €
MANTENIMIENTO INFORMÁTICO	6.250,00 €	6.632,71 €	-382,71 €
REPARACIONES Y CONSERVAC.	5.000,00 €	133,77 €	4.866,23 €
ASESO, HIGIENE BAÑOS, FARMACIA	312,50 €	2.493,36 €	-2.180,86 €
ELECTRICIDAD	3.958,33 €	3.592,77 €	365,56 €
AGUA	62,50 €	70,58 €	-8,08 €
CONTRATO DE SEGURIDAD	354,17 €	349,45 €	4,72 €
ALQUILER CENTRO TRABAJO LEÓN	1.686,98 €	1.656,46 €	30,52 €
ALQUILER CENTRO TRABAJO BURGOS	1.601,56 €	1.508,25 €	93,31 €
ALQUILER CENTRO TRABAJO SEGOVIA	854,17 €	723,50 €	130,67 €
ALQUILER CENTRO TRABAJO PALENCIA	1.217,19 €	980,10 €	237,09 €
BODET	135,48 €	0,00 €	135,48 €
TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO	23.995,22 €	20.672,30 €	3.322,92 €
COMBUSTIBLES / LUBRICANTES/ MANTENIMIENTO	5.208,33 €	4.002,67 €	1.205,66 €
VIAJES: KILOMETRAJE, DIETAS Y OTROS GASTOS	4.375,00 €	2.034,79 €	2.340,21 €
TELÉFONO	4.583,33 €	4.077,73 €	505,60 €
MATERIAL DE OFICINA	1.666,67 €	1.123,21 €	543,46 €
PORTES CORREOS MENSAJERÍA	1.500,00 €	1.027,34 €	472,66 €
TOTAL GASTOS DE GESTION	17.333,33 €	12.265,74 €	5.067,59 €
ATENCIÓN TUTELADOS	250,00 €	0,00 €	250,00 €
PROVISIÓN TUTELADOS DEUDORES	40.833,33 €	0,00 €	40.833,33 €
TOTAL ATENCION TUTELADOS	41.083,33 €	0,00 €	41.083,33 €
CUOTA FEDERACION / AEFT / ...	1.750,00 €	3.496,00 €	-1.746,00 €
SEGUROS	4.041,67 €	2.737,89 €	1.303,78 €
COMISIONES BANCARIAS	416,67 €	253,43 €	163,24 €
TASAS	720,83 €	531,66 €	189,17 €
TOTAL ESTE BLOQUE	6.929,17 €	7.018,98 €	-89,81 €
PROGRAMA DE DELEGADOS TUTELARES	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €
SERVICIOS EXTERIORES NO PERIODICOS	4.166,67 €	4.625,88 €	-459,21 €
RELACIONES PÚBLICAS (Gastos Patronato)	833,33 €	53,20 €	780,13 €
RELACIONES PÚBLICAS	500,00 €	0,00 €	500,00 €
CONGRESOS Y MESAS REDONDAS	1.250,00 €	0,00 €	1.250,00 €
PUBLICIDAD	1.041,67 €	53,80 €	987,87 €
BIBLIOTECA / VIDEOTECA	125,00 €	0,00 €	125,00 €
RENOVACIÓN / ADQUISICIÓN INFRAESTRUCTURA	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
TOTAL VARIOS	15.416,67 €	4.732,88 €	10.683,79 €
SUBTOTAL GASTOS ORDINARIOS	465.464,52 €	359.939,64 €	105.524,87 €