

CONTROL PRESUPUESTARIO GASTOS ORDINARIOS DE ENERO A AGOSTO DEL 2020

| GASTOS ORDINARIOS | PRESUP. 2020 | REALIZADO 31/08/2020 | DIFERENCIA |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| COSTE PERSONAL | 415.969,22 € | 375.887,81 € | 40.081,41 € |
| COSTE SEGURIDAD SOCIAL | 127.456,99 € | 122.687,11 € | 4.769,88 € |
| FORMAC. / OTROS GASTOS SOC. / PROV. RESP. PERS. | 6.000,00 € | 2.215,07 € | 3.784,93 € |
| TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 549.426,21 € | 500.789,99 € | 48636,22 € |
| ASESOR JURÍDICO | 17.666,67 € | 17.666,72 € | -0,05 € |
| SERVIC. PROFESIONALES (NOTARIOS, ABOGADOS, PROCURADORES,...) | 1.000,00 € | 853,51 € | 146,49 € |
| SERVIC. PROFESIONALES (GESTORÍA LABORAL, AUDITORIA, LOPD, DEVELOP,...) | 9.038,00 € | 6.756,34 € | 2.281,66 € |
| CERTIFICADO CALIDAD EFQM 200+ | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| TOTAL SERVICIOS EXTERIORES | 27.704,67 € | 25.276,57 € | 2.428,10 € |
| TOTAL RECURSOS HUMANOS | 577.130,87 € | 526.066,56 € | 51.064,31 € |
| SERVICIO LIMPIEZA | 3.566,41 € | 3.529,84 € | 36,57 € |
| COMUNIDAD DE VECINOS | 533,33 € | 520,32 € | 13,01 € |
| MANTENIMIENTO INFORMÁTICO | 10.000,00 € | 9.377,34 € | 622,66 € |
| REPARACIONES Y CONSERVAC. | 8.000,00 € | 133,77 € | 7.866,23 € |
| ASESO, HIGIENE BAÑOS, FARMACIA | 500,00 € | 5.638,06 € | -5.138,06 € |
| ELECTRICIDAD | 6.333,33 € | 5.503,10 € | 830,23 € |
| AGUA | 100,00 € | 70,58 € | 29,42 € |
| CONTRATO DE SEGURIDAD | 566,67 € | 559,92 € | 6,75 € |
| ALQUILER CENTRO TRABAJO LEÓN | 2.699,17 € | 2.614,46 € | 84,71 € |
| ALQUILER CENTRO TRABAJO BURGOS | 2.562,50 € | 2.413,02 € | 149,48 € |
| ALQUILER CENTRO TRABAJO SEGOVIA | 1.366,67 € | 1.195,16 € | 171,51 € |
| ALQUILER CENTRO TRABAJO PALENCIA | 1.947,50 € | 1.669,80 € | 277,70 € |
| BODET | 216,77 € | 309,49 € | -92,72 € |
| TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO | 38.392,35 € | 33.534,86 € | 4.857,49 € |
| COMBUSTIBLES / LUBRICANTES/ MANTENIMIENTO | 8.333,33 € | 5.651,31 € | 2.682,02 € |
| VIAJES: KILOMETRAJE, DIETAS Y OTROS GASTOS | 7.000,00 € | 2.879,15 € | 4.120,85 € |
| TELÉFONO | 7.333,33 € | 6.311,79 € | 1.021,54 € |
| MATERIAL DE OFICINA | 2.666,67 € | 1.700,01 € | 966,66 € |
| PORTES CORREOS MENSAJERÍA | 2.400,00 € | | 2.400,00 € |
| TOTAL GASTOS DE GESTION | 27.733,33 € | 16.542,26 € | 11.191,07 € |
| ATENCIÓN TUTELADOS | 400,00 € | 0,00 € | 400,00 € |
| PROVISIÓN TUTELADOS DEUDORES | 65.333,33 € | 0,00 € | 65.333,33 € |
| TOTAL ATENCION TUTELADOS | 65.733,33 € | 0,00 € | 65.733,33 € |
| CUOTA FEDERACION / AEFT / ... | 2.800,00 € | 3.684,11 € | -884,11 € |
| SEGUROS | 6.466,67 € | 7.732,81 € | -1.266,14 € |
| COMISIONES BANCARIAS | 666,67 € | 409,17 € | 257,50 € |
| TASAS | 1.153,33 € | 1.291,30 € | -137,97 € |
| TOTAL ESTE BLOQUE | 11.086,67 € | 13.117,39 € | -2.030,72 € |
| PROGRAMA DE DELEGADOS TUTELARES | 4.000,00 € | 0,00 € | 4.000,00 € |
| SERVICIOS EXTERIORES NO PERIODICOS | 6.666,67 € | 4.625,88 € | 2.040,79 € |
| RELACIONES PÚBLICAS (Gastos Patronato) | 1.333,33 € | 300,18 € | 1.033,15 € |
| RELACIONES PÚBLICAS | 800,00 € | 0,00 € | 260,38 € |
| CONGRESOS Y MESAS REDONDAS | 2.000,00 € | 0,00 € | 2.000,00 € |
| PUBLICIDAD | 1.666,67 € | 539,62 € | 1.127,05 € |
| BIBLIOTECA / VIDEOTECA | 200,00 € | 53,80 € | 146,20 € |
| RENOVACIÓN / ADQUISICIÓN INFRAESTRUCTURA | 8.000,00 € | 0,00 € | 8.000,00 € |
| TOTAL VARIOS | 24.666,67 € | 5.519,48 € | 18.607,57 € |
| SUBTOTAL GASTOS ORDINARIOS | 744.743,23 € | 594.780,55 € | 149.423,06 € |