

CONTROL PRESUPUESTARIO GASTOS ORDINARIOS DE ENERO A OCTUBRE DEL 2020

GASTOS ORDINARIOS	PRESUP. 2020	REALIZADO 30/10/2020	DIFERENCIA
COSTE PERSONAL	519.961,53 €	479.438,91 €	40.522,61 €
COSTE SEGURIDAD SOCIAL	159.321,23 €	152.853,61 €	6.467,62 €
FORMAC. / OTROS GASTOS SOC. / PROV. RESP. PERS.	7.500,00 €	9.101,25 €	-1.601,25 €
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	686.782,76 €	641.393,77 €	45388,99 €
ASESOR JURÍDICO	22.083,33 €	22.083,40 €	-0,07 €
SERVIC. PROFESIONALES (NOTARIOS, ABOGADOS, PROCURADORES,...)	1.250,00 €	853,42 €	396,58 €
SERVIC. PROFESIONALES (GESTORÍA LABORAL, AUDITORIA, LOPD, DEVELOP,...)	11.297,50 €	7.193,98 €	4.103,52 €
CERTIFICADO CALIDAD EFQM 200+	0,00 €	3.600,00 €	-3.600,00 €
TOTAL SERVICIOS EXTERIORES	34.630,83 €	33.730,80 €	90003 €
TOTAL RECURSOS HUMANOS	721.413,59 €	675.124,57 €	46.289,02 €
SERVICIO LIMPIEZA	4.458,02 €	4.412,30 €	45,72 €
COMUNIDAD DE VECINOS	666,67 €	650,40 €	16,27 €
MANTENIMIENTO INFORMÁTICO	12.500,00 €	11.543,49 €	956,51 €
REPARACIONES Y CONSERVAC.	10.000,00 €	207,75 €	9.792,25 €
ASESO, HIGIENE BAÑOS, FARMACIA	625,00 €	5.644,48 €	-5.019,48 €
ELECTRICIDAD	7.916,67 €	6.022,76 €	1.893,91 €
AGUA	125,00 €	89,03 €	35,97 €
CONTRATO DE SEGURIDAD	708,33 €	699,90 €	8,43 €
ALQUILER CENTRO TRABAJO LEÓN	3.373,96 €	3.259,82 €	114,14 €
ALQUILER CENTRO TRABAJO BURGOS	3.203,13 €	3.016,20 €	186,93 €
ALQUILER CENTRO TRABAJO SEGOVIA	1.708,33 €	1.531,39 €	176,94 €
ALQUILER CENTRO TRABAJO PALENCIA	2.434,38 €	2.129,60 €	304,78 €
BODET	270,97 €	309,49 €	-38,52 €
TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO	47.990,44 €	39.516,61 €	8.473,83 €
COMBUSTIBLES / LUBRICANTES/ MANTENIMIENTO	10.416,67 €	5.651,70 €	4.764,97 €
VIAJES: KILOMETRAJE, DIETAS Y OTROS GASTOS	8.750,00 €	3.445,74 €	5.304,26 €
TELÉFONO	9.166,67 €	7.569,17 €	1.597,50 €
MATERIAL DE OFICINA	3.333,33 €	1.887,44 €	1.445,89 €
PORTES CORREOS MENSAJERÍA	3.000,00 €	2.098,72 €	901,28 €
TOTAL GASTOS DE GESTION	34.666,67 €	20.652,77 €	14.01390 €
ATENCIÓN TUTELADOS	500,00 €	0,00 €	500,00 €
PROVISIÓN TUTELADOS DEUDORES	81.666,67 €	0,00 €	81.666,67 €
TOTAL ATENCION TUTELADOS	82.166,67 €	0,00 €	82.166,67 €
CUOTA FEDERACION / AEFT / ...	3.500,00 €	3.859,11 €	-359,11 €
SEGUROS	8.083,33 €	7.686,69 €	396,64 €
COMISIONES BANCARIAS	833,33 €	738,00 €	95,33 €
TASAS	1.441,67 €	1.341,55 €	100,12 €
TOTAL ESTE BLOQUE	13.858,33 €	13.625,35 €	232,98 €
PROGRAMA DE DELEGADOS TUTELARES	5.000,00 €	9,30 €	4.990,70 €
SERVICIOS EXTERIORES NO PERIODICOS	8.333,33 €	3.376,00 €	4.957,33 €
RELACIONES PÚBLICAS (Gastos Patronato)	1.666,67 €	300,18 €	1.366,49 €
RELACIONES PÚBLICAS	1.000,00 €	0,00 €	289,21 €
CONGRESOS Y MESAS REDONDAS	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €
PUBLICIDAD	2.083,33 €	710,79 €	1.372,54 €
BIBLIOTECA / VIDEOTECA	250,00 €	53,80 €	196,20 €
RENOVACIÓN / ADQUISICIÓN INFRAESTRUCTURA	10.000,00 €	1.699,93 €	8.300,07 €
TOTAL VARIOS	30.833,33 €	6.150,00 €	23.972,54 €
SUBTOTAL GASTOS ORDINARIOS	930.929,03 €	755.069,30 €	175.148,94 €