

CONTROL PRESUPUESTARIO GASTOS ORDINARIOS DE ENERO A FEBRERO DEL 2021

GASTOS ORDINARIOS	PRESUP. 2021	REALIZADO 28/02/2021	DIFERENCIA
COSTE PERSONAL	104.790,71 €	95.246,88 €	9.543,83 €
COSTE SEGURIDAD SOCIAL	32.119,82 €	31.149,38 €	970,44 €
FORMAC. / OTROS GASTOS SOC. / PROV. RESP. PERS.	1.500,00 €	87,00 €	1.413,00 €
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	138.410,53 €	126.483,26 €	11927,27 €
ASESOR JURÍDICO	4.416,67 €	4.416,68 €	-0,01 €
SERVIC. PROFESIONALES (NOTARIOS, ABOGADOS, PROCURADORES,...)	333,33 €	117,70 €	215,63 €
SERVIC. PROFESIONALES (GESTORÍA LABORAL, AUDITORIA, LOPD, ...)	1.500,00 €	532,48 €	967,52 €
CERTIFICADO CALIDAD EFQM 200+	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL SERVICIOS EXTERIORES	6.250,00 €	5.066,86 €	1.18314 €
TOTAL RECURSOS HUMANOS	144.660,53 €	131.550,12 €	13.110,41 €
SERVICIO LIMPIEZA	891,60 €	882,46 €	9,14 €
COMUNIDAD DE VECINOS	133,33 €	130,08 €	3,25 €
MANTENIMIENTO INFORMÁTICO	3.333,33 €	2.174,61 €	1.158,72 €
REPARACIONES Y CONSERVAC.	833,33 €	255,22 €	578,11 €
ASESO, HIGIENE BAÑOS, FARMACIA	1.166,67 €	488,39 €	678,28 €
ELECTRICIDAD	1.583,33 €	1.778,44 €	-195,11 €
AGUA	25,00 €	0,00 €	25,00 €
CONTRATO DE SEGURIDAD	141,67 €	139,98 €	1,69 €
ALQUILER CENTRO TRABAJO LEÓN	674,79 €	648,72 €	26,07 €
ALQUILER CENTRO TRABAJO BURGOS	640,63 €	603,18 €	37,44 €
ALQUILER CENTRO TRABAJO SEGOVIA	88,73 €	0,00 €	88,73 €
ALQUILER CENTRO TRABAJO PALENCIA	486,88 €	459,80 €	27,07 €
BODET	220,86 €	0,00 €	220,86 €
TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO	10.220,15 €	7.560,88 €	2659,27 €
COMBUSTIBLES / LUBRICANTES/ MANTENIMIENTO	2.083,33 €	1.588,01 €	495,32 €
VIAJES: KILOMETRAJE, DIETAS Y OTROS GASTOS	1.750,00 €	23,30 €	1.726,70 €
TELÉFONO	1.500,00 €	1.233,15 €	266,85 €
MATERIAL DE OFICINA	583,33 €	268,10 €	315,23 €
PORTES CORREOS MENSAJERÍA	550,00 €	194,30 €	355,70 €
TOTAL GASTOS DE GESTION	6.466,67 €	3.306,86 €	3.159,81 €
ATENCIÓN TUTELADOS	100,00 €	0,00 €	100,00 €
PROVISIÓN TUTELADOS DEUDORES	10.833,33 €	0,00 €	10.833,33 €
TOTAL ATENCION TUTELADOS	10.933,33 €	0,00 €	10.933,33 €
CUOTA FEDERACION / AEFT /...	666,67 €	14,42 €	652,25 €
SEGUROS	1.333,33 €	5.096,63 €	-3.763,30 €
COMISIONES BANCARIAS	166,67 €	75,23 €	91,44 €
TASAS	250,00 €	20,20 €	229,80 €
TOTAL ESTE BLOQUE	2.416,67 €	5.206,48 €	-2.789,81 €
PROGRAMA DE DELEGADOS TUTELARES	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
SERVICIOS EXTERIORES NO PERIODICOS	4.098,00 €	1.410,00 €	2.688,00 €
RELACIONES PÚBLICAS (Gastos Patronato)	166,67 €	0,00 €	166,67 €
RELACIONES PÚBLICAS	200,00 €	0,00 €	200,00 €
CONGRESOS Y MESAS REDONDAS	166,67 €	0,00 €	166,67 €
PUBLICIDAD	1.166,67 €	19,36 €	1.147,31 €
BIBLIOTECA / VIDEOTECA	50,00 €	0,00 €	50,00 €
RENOVACIÓN / ADQUISICIÓN INFRAESTRUCTURA	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
TOTAL VARIOS	8.848,00 €	1.429,36 €	7.418,64 €
SUBTOTAL GASTOS ORDINARIOS	183.545,35 €	149.053,70 €	34.491,65 €