

CONTROL PRESUPUESTARIO GASTOS ORDINARIOS DE ENERO A MAYO DEL 2021

GASTOS ORDINARIOS	PRESUP. 2021	REALIZADO 31/05/2021	DIFERENCIA
COSTE PERSONAL	261.976,77 €	212.513,68 €	49.463,09 €
COSTE SEGURIDAD SOCIAL	80.299,56 €	71.234,09 €	9.065,47 €
FORMAC. / OTROS GASTOS SOC. / PROV. RESP. PERS.	3.750,00 €	1.954,03 €	1.795,97 €
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	346.026,33 €	285.701,80 €	60324,53 €
ASESOR JURÍDICO	11.041,67 €	11.041,70 €	-0,03 €
SERVIC. PROFESIONALES (NOTARIOS, ABOGADOS, PROCURADORES,...)	833,33 €	444,66 €	388,67 €
SERVIC. PROFESIONALES (GESTORÍA LABORAL, AUDITORIA, LOPD, ...)	3.750,00 €	2.740,54 €	1.009,46 €
CERTIFICADO CALIDAD EFQM 200+	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL SERVICIOS EXTERIORES	15.625,00 €	14.226,90 €	1.398,10 €
TOTAL RECURSOS HUMANOS	361.651,33 €	299.928,70 €	61.722,63 €
SERVICIO LIMPIEZA	2.229,00 €	1.764,92 €	464,08 €
COMUNIDAD DE VECINOS	333,33 €	325,20 €	8,13 €
MANTENIMIENTO INFORMÁTICO	8.333,33 €	7.971,01 €	362,32 €
REPARACIONES Y CONSERVAC.	2.083,33 €	1.706,27 €	377,06 €
ASESO, HIGIENE BAÑOS, FARMACIA	2.916,67 €	87,00 €	2.829,67 €
ELECTRICIDAD	3.958,33 €	3.951,02 €	7,31 €
AGUA	62,50 €	24,83 €	37,67 €
CONTRATO DE SEGURIDAD	354,17 €	349,99 €	4,18 €
ALQUILER CENTRO TRABAJO LEÓN	1.686,98 €	1.666,18 €	20,80 €
ALQUILER CENTRO TRABAJO BURGOS	1.601,56 €	995,52 €	606,04 €
ALQUILER CENTRO TRABAJO SEGOVIA	221,83 €	0,00 €	221,83 €
ALQUILER CENTRO TRABAJO PALENCIA	1.217,19 €	1.149,50 €	67,69 €
BODET	552,15 €	0,00 €	552,15 €
TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO	25.550,38 €	19.991,44 €	5.558,94 €
COMBUSTIBLES / LUBRICANTES/ MANTENIMIENTO	5.208,33 €	3.101,54 €	2.106,79 €
VIAJES: KILOMETRAJE, DIETAS Y OTROS GASTOS	4.375,00 €	975,07 €	3.399,93 €
TELÉFONO	3.750,00 €	2.610,50 €	1.139,50 €
MATERIAL DE OFICINA	1.458,33 €	1.037,63 €	420,70 €
PORTES CORREOS MENSAJERÍA	1.375,00 €	869,68 €	505,32 €
TOTAL GASTOS DE GESTION	16.166,67 €	8.594,42 €	7.572,25 €
ATENCIÓN TUTELADOS	250,00 €	0,00 €	250,00 €
PROVISIÓN TUTELADOS DEUDORES	27.083,33 €	0,00 €	27.083,33 €
TOTAL ATENCION TUTELADOS	27.333,33 €	0,00 €	27.333,33 €
CUOTA FEDERACION / AEFT /...	1.666,67 €	1.422,42 €	244,25 €
SEGUROS	3.333,33 €	7.915,29 €	-4.581,96 €
COMISIONES BANCARIAS	416,67 €	385,68 €	30,99 €
TASAS	625,00 €	1.398,93 €	-773,93 €
TOTAL ESTE BLOQUE	6.041,67 €	11.122,32 €	-5.080,65 €
PROGRAMA DE DELEGADOS TUTELARES	2.500,00 €	880,00 €	1.620,00 €
SERVICIOS EXTERIORES NO PERIODICOS	10.245,00 €	19.508,40 €	-9.263,40 €
RELACIONES PÚBLICAS (Gastos Patronato)	416,67 €	0,00 €	416,67 €
RELACIONES PÚBLICAS	500,00 €	864,42 €	-364,42 €
CONGRESOS Y MESAS REDONDAS	416,67 €	0,00 €	416,67 €
PUBLICIDAD	2.916,67 €	0,00 €	2.916,67 €
BIBLIOTECA / VIDEOTECA	125,00 €	0,00 €	125,00 €
RENOVACIÓN / ADQUISICIÓN INFRAESTRUCTURA	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
TOTAL VARIOS	22.120,00 €	21.252,82 €	867,18 €
SUBTOTAL GASTOS ORDINARIOS	458.863,38 €	360.889,70 €	9.973,68 €