

CONTROL PRESUPUESTARIO GASTOS ORDINARIOS DE ENERO A OCTUBRE DEL 2021

GASTOS ORDINARIOS	PRESUP. 2021	REALIZADO 30/10/2021	DIFERENCIA
COSTE PERSONAL	523.953,55 €	490.904,52 €	33.049,03 €
COSTE SEGURIDAD SOCIAL	160.599,12 €	155.589,62 €	5.009,50 €
FORMAC. / OTROS GASTOS SOC. / PROV. RESP. PERS.	7.500,00 €	4.428,59 €	3.071,41 €
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	692.052,67 €	650.922,73 €	411.29,94 €
ASESOR JURÍDICO	22.083,33 €	22.083,40 €	-0,07 €
SERVIC. PROFESIONALES (NOTARIOS, ABOGADOS, PROCURADORES,...)	1.666,67 €	598,11 €	1.068,56 €
SERVIC. PROFESIONALES (GESTORÍA LABORAL, AUDITORIA, LOPD, ...)	7.500,00 €	6.741,93 €	758,07 €
CERTIFICADO CALIDAD EFQM 200+	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL SERVICIOS EXTERIORES	31.250,00 €	29.423,44 €	1.826,56 €
TOTAL RECURSOS HUMANOS	723.302,67 €	680.346,17 €	42.956,50 €
SERVICIO LIMPIEZA	4.458,01 €	4.412,30 €	45,71 €
COMUNIDAD DE VECINOS	666,67 €	650,40 €	16,27 €
MANTENIMIENTO INFORMÁTICO	16.666,67 €	15.400,97 €	1.265,70 €
REPARACIONES Y CONSERVAC.	4.166,67 €	2.974,56 €	1.192,11 €
ASESO, HIGIENE BAÑOS, FARMACIA	5.833,33 €	1.038,77 €	4.794,56 €
ELECTRICIDAD	7.916,67 €	5.922,50 €	1.994,17 €
AGUA	125,00 €	58,35 €	66,65 €
CONTRATO DE SEGURIDAD	708,33 €	699,90 €	8,43 €
ALQUILER CENTRO TRABAJO LEÓN	3.373,96 €	3.312,63 €	61,33 €
ALQUILER CENTRO TRABAJO BURGOS	3.203,13 €	1.215,74 €	1.987,39 €
ALQUILER CENTRO TRABAJO SEGOVIA	443,67 €	566,28 €	-122,61 €
ALQUILER CENTRO TRABAJO PALENCIA	2.434,38 €	2.299,00 €	135,38 €
BODET	1.104,30 €		1.104,30 €
TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO	51.100,77 €	38.551,40 €	12.549,37 €
COMBUSTIBLES / LUBRICANTES/ MANTENIMIENTO	10.416,67 €	6.552,84 €	3.863,83 €
VIAJES: KILOMETRAJE, DIETAS Y OTROS GASTOS	8.750,00 €	4.205,25 €	4.544,75 €
TELÉFONO	7.500,00 €	6.237,95 €	1.262,05 €
MATERIAL DE OFICINA	2.916,67 €	2.123,24 €	793,43 €
PORTES CORREOS MENSAJERÍA	2.750,00 €	2.327,71 €	422,29 €
TOTAL GASTOS DE GESTION	32.333,33 €	21.446,99 €	10.886,34 €
ATENCIÓN TUTELADOS	500,00 €	528,14 €	-28,14 €
PROVISIÓN TUTELADOS DEUDORES	54.166,67 €	0,00 €	54.166,67 €
TOTAL ATENCION TUTELADOS	54.666,67 €	528,14 €	54.138,53 €
CUOTA FEDERACION / AEFT /...	3.333,33 €	3.641,53 €	-308,20 €
SEGUROS	6.666,67 €	7.915,29 €	-1.248,62 €
COMISIONES BANCARIAS	833,33 €	1.118,23 €	-284,90 €
TASAS	1.250,00 €	1.441,68 €	-191,68 €
TOTAL ESTE BLOQUE	12.083,33 €	14.116,73 €	-2.033,40 €
PROGRAMA DE DELEGADOS TUTELARES	5.000,00 €	3.974,03 €	1.025,97 €
SERVICIOS EXTERIORES NO PERIODICOS	20.490,00 €	25.848,74 €	-5.358,74 €
RELACIONES PÚBLICAS (Gastos Patronato)	833,33 €	745,80 €	87,53 €
RELACIONES PÚBLICAS	1.000,00 €	213,10 €	786,90 €
CONGRESOS Y MESAS REDONDAS	833,33 €	0,00 €	833,33 €
PUBLICIDAD	5.833,33 €	963,94 €	4.869,39 €
BIBLIOTECA / VIDEOTECA	250,00 €	0,00 €	250,00 €
RENOVACIÓN / ADQUISICIÓN INFRAESTRUCTURA	10.000,00 €	2.895,26 €	7.104,74 €
TOTAL VARIOS	44.240,00 €	34.640,87 €	9.599,13 €
SUBTOTAL GASTOS ORDINARIOS	917.726,77 €	789.630,30 €	128.096,47 €