

## CONTROL PRESUPUESTARIO GASTOS ORDINARIOS DE ENERO A FEBRERO DEL 2022

GASTOS ORDINARIOS	<u>PRESUP. 2022</u>	<u>REALIZADO</u> <u>28/02/2022</u>	<u>DIFERENCIA</u>
COSTE PERSONAL	114.630,45 €	104.939,12 €	9.691,33 €
COSTE SEGURIDAD SOCIAL	34.866,30 €	28.501,36 €	6.364,94 €
FORMAC. / OTROS GASTOS SOC.	916,67 €	0,00 €	916,67 €
PREV. RIESGOS LABORALES	583,33 €	0,00 €	583,33 €
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>150.996,75 €</b>	<b>133.440,48 €</b>	<b>17.556,27 €</b>
ASESOR JURÍDICO	4.416,67 €	4.707,07 €	-290,40 €
SERVIC. PROFESIONALES (NOTARIOS, ABOGADOS, PROCURADORES,...)	333,33 €	127,06 €	206,27 €
SERVIC. PROFESIONALES (GESTORÍA LABORAL, AUDITORIA, LOPD, ...)	1.500,00 €	525,50 €	974,50 €
<b>TOTAL SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>6.250,00 €</b>	<b>5.359,63 €</b>	<b>890,37 €</b>
<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b>	<b>157.246,75 €</b>	<b>138.800,11 €</b>	<b>18.446,64 €</b>
SERVICIO LIMPIEZA	927,27 €	939,80 €	-12,54 €
COMUNIDAD DE VECINOS	133,33 €	130,08 €	3,25 €
MANTENIMIENTO EQUIPOS/ RED PARA LA INFORMACIÓN	2.885,83 €	5.290,84 €	-2.405,01 €
BASE DE DATOS NUTEC	839,26 €	822,80 €	16,46 €
SERVICIO MANTENIMIENTO PÁGINA WEB	378,30 €	307,11 €	71,19 €
REPARACIONES Y CONSERVAC.	833,33 €	562,02 €	271,31 €
ASESO, HIGIENE BAÑOS, FARMACIA	833,33 €	27,85 €	805,48 €
ELECTRICIDAD	1.750,00 €	1.195,81 €	554,19 €
AGUA	16,67 €	37,36 €	-20,69 €
CONTRATO DE SEGURIDAD	157,30 €	149,66 €	7,64 €
ALQUILER CENTRO TRABAJO LEÓN	674,79 €	684,57 €	-9,78 €
ALQUILER CENTRO TRABAJO BURGOS	60,50 €	90,75 €	-30,25 €
ALQUILER CENTRO TRABAJO SEGOVIA	88,73 €	0,00 €	88,73 €
RENTING EQUIPOS INFORMÁTICOS	376,90 €	226,14 €	150,76 €
BODET	220,86 €	707,85 €	-486,99 €
<b>TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO</b>	<b>10.176,41 €</b>	<b>11.172,64 €</b>	<b>-996,23 €</b>
COMBUSTIBLES / LUBRICANTES/ MANTENIMIENTO	2.083,33 €	1.409,80 €	673,53 €
VIAJES: KILOMETRAJE, DIETAS Y OTROS GASTOS	1.750,00 €	308,71 €	1.441,29 €
TELÉFONO	1.500,00 €	1.134,40 €	365,60 €
MATERIAL DE OFICINA	383,33 €	344,81 €	38,52 €
CONSUMIBLES INFORMÁTICOS	133,33 €	37,98 €	95,35 €
PORTES CORREOS MENSAJERÍA	550,00 €	405,02 €	144,98 €
<b>TOTAL GASTOS DE GESTION</b>	<b>6.400,00 €</b>	<b>3.640,72 €</b>	<b>2.759,28 €</b>
ATENCIÓN TUTELADOS	100,00 €	0,00 €	100,00 €
PROVISIÓN TUTELADOS DEUDORES	10.833,33 €	0,00 €	10.833,33 €
<b>TOTAL ATENCION TUTELADOS</b>	<b>10.933,33 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>10.933,33 €</b>
CUOTA FEDERACION / AEFT / ...	700,00 €	0,00 €	700,00 €
SEGUROS	1.333,33 €	5.469,08 €	-4.135,75 €
COMISIONES BANCARIAS	166,67 €	103,97 €	62,70 €
TASAS	250,00 €	0,00 €	250,00 €
<b>TOTAL ESTE BLOQUE</b>	<b>2.450,00 €</b>	<b>5.573,05 €</b>	<b>-3.123,05 €</b>
PROGRAMA DE DELEGADOS TUTELARES	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
SERVICIOS EXTERIORES NO PERIODICOS	2.332,57 €	0,00 €	2.332,57 €
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 €	0,00 €	1.166,67 €
BIBLIOTECA / VIDEOTECA	50,00 €	0,00 €	50,00 €
RENOVACIÓN / ADQUISICIÓN INFRAESTRUCTURA	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
<b>TOTAL VARIOS</b>	<b>7.082,57 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>7.082,57 €</b>
<b>SUBTOTAL GASTOS ORDINARIOS</b>	<b>194.289,06 €</b>	<b>159.186,52 €</b>	<b>35.102,54 €</b>