

CONTROL PRESUPUESTARIO GASTOS ORDINARIOS DE ENERO A MAYO DEL 2022

GASTOS ORDINARIOS	PRESUP. 2022	REALIZADO 31/05/2022	DIFERENCIA
COSTE PERSONAL	286.576,13 €	247.213,13 €	39.363,00 €
COSTE SEGURIDAD SOCIAL	87.165,75 €	75.152,75 €	12.013,00 €
FORMAC. / OTROS GASTOS SOC.	2.291,67 €	100,00 €	2.191,67 €
PREV. RIESGOS LABORALES	1.458,33 €	1.454,50 €	3,83 €
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	377.491,88 €	323.920,38 €	53.571,50 €
ASESOR JURÍDICO	11.041,67 €	11.767,66 €	-725,99 €
SERVIC. PROFESIONALES (NOTARIOS, ABOGADOS, PROCURADORES,...)	833,33 €	449,88 €	383,45 €
SERVIC. PROFESIONALES (GESTORÍA LABORAL, AUDITORIA, LOPD, ...)	3.750,00 €	2.918,79 €	831,21 €
TOTAL SERVICIOS EXTERIORES	15.625,00 €	15.136,33 €	488,67 €
TOTAL RECURSOS HUMANOS	393.116,88 €	339.056,71 €	54.060,17 €
SERVICIO LIMPIEZA	2.318,16 €	2.349,50 €	-31,34 €
COMUNIDAD DE VECINOS	333,33 €	390,24 €	-56,91 €
MANTENIMIENTO EQUIPOS/ RED PARA LA INFORMACIÓN	7.214,58 €	8.158,85 €	-944,27 €
BASE DE DATOS NUTEC	2.098,14 €	2.057,00 €	41,14 €
SERVICIO MANTENIMIENTO PÁGINA WEB	945,75 €	0,00 €	945,75 €
REPARACIONES Y CONSERVAC.	2.083,33 €	3.525,57 €	-1.442,24 €
ASESO, HIGIENE BAÑOS, FARMACIA	2.083,33 €	394,43 €	1.688,90 €
ELECTRICIDAD	4.375,00 €	2.866,79 €	1.508,21 €
AGUA	41,67 €	70,31 €	-28,64 €
CONTRATO DE SEGURIDAD	393,25 €	374,15 €	19,10 €
ALQUILER CENTRO TRABAJO LEÓN	1.686,98 €	1.385,09 €	301,89 €
ALQUILER CENTRO TRABAJO BURGOS	151,25 €	513,01 €	-361,76 €
ALQUILER CENTRO TRABAJO SEGOVIA	221,83 €	0,00 €	221,83 €
RENTING EQUIPOS INFORMÁTICOS	942,25 €	678,42 €	263,83 €
BODET	552,15 €	707,85 €	-155,70 €
TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO	25.441,02 €	23.471,21 €	1.969,81 €
COMBUSTIBLES / LUBRICANTES/ MANTENIMIENTO	5.208,33 €	3.312,12 €	1.896,21 €
VIAJES: KILOMETRAJE, DIETAS Y OTROS GASTOS	4.375,00 €	1.651,31 €	2.723,69 €
TELÉFONO	3.750,00 €	2.918,54 €	831,46 €
MATERIAL DE OFICINA	958,33 €	933,92 €	24,41 €
CONSUMIBLES INFORMÁTICOS	333,33 €	134,29 €	199,04 €
PORTES CORREOS MENSAJERÍA	1.375,00 €	816,63 €	558,37 €
TOTAL GASTOS DE GESTION	16.000,00 €	9.766,81 €	6.233,19 €
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 / ...	1.750,00 €	3.026,00 €	-1.276,00 €
SEGUROS	3.333,33 €	7.100,89 €	-3.767,56 €
COMISIONES BANCARIAS	416,67 €	318,48 €	98,19 €
TASAS	625,00 €	1.122,54 €	-497,54 €
TOTAL ESTE BLOQUE	6.125,00 €	11.567,91 €	-5.442,91 €
PROGRAMA DE DELEGADOS TUTELARES	2.500,00 €	241,23 €	2.258,77 €
SERVICIOS EXTERIORES NO PERIODICOS	5.831,42 €	1.980,15 €	3.851,27 €
RELACIONES PÚBLICAS (Gastos Patronato)	416,67 €	0,00 €	416,67 €
RELACIONES PÚBLICAS	500,00 €	385,80 €	114,20 €
CONGRESOS Y MESAS REDONDAS	416,67 €	0,00 €	416,67 €
PUBLICIDAD	2.916,67 €	1.610,46 €	1.306,21 €
BIBLIOTECA / VIDEOTECA	125,00 €	0,00 €	125,00 €
RENOVACIÓN / ADQUISICIÓN INFRAESTRUCTURA	5.000,00 €	5.094,75 €	-94,75 €
TOTAL VARIOS	17.706,42 €	9.312,39 €	8.394,03 €
SUBTOTAL GASTOS ORDINARIOS	485.722,65 €	393.175,03 €	92.547,62 €