

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

GASTOS ORDINARIOS	PRESUP. 2022	REALIZADO 31/09/2022	DIFERENCIA
COSTE PERSONAL	515.837,04 €	470.869,45 €	44.967,59 €
COSTE SEGURIDAD SOCIAL	156.898,34 €	155.706,13 €	1.192,21 €
FORMAC. / OTROS GASTOS SOC.	4.125,00 €	1.336,43 €	2.788,57 €
PREV. RIESGOS LABORALES	2.625,00 €	2.231,19 €	393,81 €
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>679.485,38 €</b>	<b>630.143,20 €</b>	<b>49.342,18 €</b>
ASESOR JURÍDICO	19.875,00 €	21.181,78 €	-1.306,78 €
SERVIC. PROFESIONALES (NOTARIOS, ABOGADOS, PROCURADORES,...)	1.500,00 €	449,88 €	1.050,12 €
SERVIC. PROFESIONALES (GESTORÍA LABORAL, AUDITORIA, LOPD, ...)	6.750,00 €	7.167,44 €	-417,44 €
<b>TOTAL SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>28.125,00 €</b>	<b>28.799,10 €</b>	<b>-674,10 €</b>
<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b>	<b>707.610,38 €</b>	<b>658.942,30 €</b>	<b>48.668,08 €</b>
SERVICIO LIMPIEZA	4.172,69 €	4.229,10 €	-56,41 €
COMUNIDAD DE VECINOS	600,00 €	585,36 €	14,64 €
MANTENIMIENTO EQUIPOS/ RED PARA LA INFORMACIÓN	12.986,25 €	14.332,75 €	-1.346,50 €
BASE DE DATOS NUTEC	3.776,66 €	3.702,60 €	74,05 €
SERVICIO MANTENIMIENTO PÁGINA WEB	1.702,35 €	821,40 €	880,95 €
REPARACIONES Y CONSERVAC.	3.750,00 €	3.913,85 €	-163,85 €
ASESO, HIGIENE BAÑOS, FARMACIA	3.750,00 €	454,74 €	3.295,26 €
ELECTRICIDAD	7.875,00 €	6.188,41 €	1.686,59 €
AGUA	75,00 €	84,28 €	-9,28 €
CONTRATO DE SEGURIDAD	707,85 €	673,47 €	34,38 €
ALQUILER CENTRO TRABAJO LEÓN	3.036,56 €	3.036,84 €	-0,28 €
ALQUILER CENTRO TRABAJO BURGOS	272,25 €	286,05 €	-13,80 €
ALQUILER CENTRO TRABAJO SEGOVIA	399,30 €	0,00 €	399,30 €
RENTING EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.696,05 €	1.017,63 €	678,42 €
BODET	993,87 €	1.035,92 €	-42,05 €
<b>TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO</b>	<b>45.793,83 €</b>	<b>40.362,40 €</b>	<b>5.431,43 €</b>
COMBUSTIBLES / LUBRICANTES/ MANTENIMIENTO	9.375,00 €	4.816,06 €	4.558,94 €
VIAJES: KILOMETRAJE, DIETAS Y OTROS GASTOS	7.875,00 €	3.715,36 €	4.159,64 €
TELÉFONO	6.750,00 €	5.195,55 €	1.554,45 €
MATERIAL DE OFICINA	1.725,00 €	1442,8	282,20 €
CONSUMIBLES INFORMÁTICOS	600,00 €	859,06 €	-259,06 €
PORTES CORREOS MENSAJERÍA	2.475,00 €	1.437,48 €	1.037,52 €
<b>TOTAL GASTOS DE GESTIÓN</b>	<b>28.800,00 €</b>	<b>17.466,31 €</b>	<b>11.333,69 €</b>
ATENCIÓN TUTELADOS	450,00 €	19,00 €	431,00 €
PROVISIÓN TUTELADOS DEUDORES	48.750,00 €	0,00 €	48.750,00 €
<b>TOTAL ATENCIÓN TUTELADOS</b>	<b>49.200,00 €</b>	<b>19,00 €</b>	<b>49.181,00 €</b>
CUOTA FEDERACION / AEFT / ...	3.150,00 €	3.619,11 €	-469,11 €
SEGUROS	6.000,00 €	7.100,89 €	-1.100,89 €
COMISIONES BANCARIAS	750,00 €	469,98 €	280,02 €
TASAS	1.125,00 €	1.144,53 €	-19,53 €
<b>TOTAL ESTE BLOQUE</b>	<b>11.025,00 €</b>	<b>12.334,51 €</b>	<b>-1.309,51 €</b>
PROGRAMA DE DELEGADOS TUTELARES	4.500,00 €	313,24 €	4.186,76 €
SERVICIOS EXTERIORES NO PERIODICOS	10.496,55 €	1.936,00 €	8.560,55 €
RELACIONES PÚBLICAS (Gastos Patronato)	750,00 €	395,40 €	354,60 €
RELACIONES PÚBLICAS	900,00 €	0,00 €	900,00 €
CONGRESOS Y MESAS REDONDAS	750,00 €	0,00 €	750,00 €
PUBLICIDAD	5.250,00 €	1.522,34 €	3.727,66 €
BIBLIOTECA / VIDEOTECA	225,00 €	0,00 €	225,00 €
RENOVACIÓN / ADQUISICIÓN INFRAESTRUCTURA	9.000,00 €	5.094,75 €	3.905,25 €
<b>TOTAL VARIOS</b>	<b>31.871,55 €</b>	<b>9.261,73 €</b>	<b>22.609,82 €</b>
<b>SUBTOTAL GASTOS ORDINARIOS</b>	<b>874.300,76 €</b>	<b>738.386,25 €</b>	<b>135.914,51 €</b>