

CONTROL PRESUPUESTARIO GASTOS ORDINARIOS DE ENERO A OCTUBRE DEL 2022

GASTOS ORDINARIOS	PRESUP. 2022	REALIZADO 31/10/2022	DIFERENCIA
COSTE PERSONAL	573.152,27 €	520.302,73 €	52.849,54 €
COSTE SEGURIDAD SOCIAL	174.331,49 €	172.681,78 €	1.649,71 €
FORMAC. / OTROS GASTOS SOC.	4.583,33 €	1.336,43 €	3.246,90 €
PREV. RIESGOS LABORALES	2.916,67 €	2.199,50 €	717,17 €
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	754.983,76 €	696.520,44 €	58.463,32 €
ASESOR JURÍDICO	22.083,33 €	23.535,31	-1.451,98 €
SERVIC. PROFESIONALES (NOTARIOS, ABOGADOS, PROCURADORES,...)	1.666,67 €	582,46 €	1.084,21 €
SERVIC. PROFESIONALES (GESTORÍA LABORAL, AUDITORIA, LOPD, ...)	7.500,00 €	7.421,90 €	78,10 €
TOTAL SERVICIOS EXTERIORES	31.250,00 €	31.539,67 €	-289,67 €
TOTAL RECURSOS HUMANOS	786.233,76 €	728.060,11 €	58.173,65 €
SERVICIO LIMPIEZA	4.636,33 €	4.699,00 €	-62,68 €
COMUNIDAD DE VECINOS	666,67 €	650,40 €	16,27 €
MANTENIMIENTO EQUIPOS/ RED PARA LA INFORMACIÓN	14.429,17 €	15.592,12 €	-1.162,95 €
BASE DE DATOS NUTEC	4.196,28 €	4.114,00 €	82,28 €
SERVICIO MANTENIMIENTO PÁGINA WEB	1.891,50 €	831,11 €	1.060,39 €
REPARACIONES Y CONSERVAC.	4.166,67 €	3.926,48 €	240,19 €
ASESO, HIGIENE BAÑOS, FARMACIA	4.166,67 €	498,88 €	3.667,79 €
ELECTRICIDAD	8.750,00 €	6.706,73 €	2.043,27 €
AGUA	83,33 €	84,28 €	-0,95 €
CONTRATO DE SEGURIDAD	786,50 €	748,30 €	38,20 €
ALQUILER CENTRO TRABAJO LEÓN	3.373,96 €	3.361,86 €	12,10 €
ALQUILER CENTRO TRABAJO BURGOS	302,50 €	383,70 €	-81,20 €
ALQUILER CENTRO TRABAJO SEGOVIA	443,67 €	532,40 €	-88,73 €
RENTING EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.884,50 €	1.130,70 €	753,80 €
BODET	1.104,30 €	1.035,92 €	68,38 €
TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO	50.882,03 €	44.295,88 €	6.586,15 €
COMBUSTIBLES / LUBRICANTES/ MANTENIMIENTO	10.416,67 €	4.816,06 €	5.600,61 €
VIAJES: KILOMETRAJE, DIETAS Y OTROS GASTOS	8.750,00 €	5.979,71 €	2.770,29 €
TELÉFONO	7.500,00 €	5.896,42 €	1.603,58 €
MATERIAL DE OFICINA	1.916,67 €	1.948,37 €	-31,70 €
CONSUMIBLES INFORMÁTICOS	666,67 €	862,75 €	-196,08 €
PORTES CORREOS MENSAJERÍA	2.750,00 €	1.775,58 €	974,42 €
TOTAL GASTOS DE GESTION	32.000,00 €	21.278,89 €	10.721,11 €
ATENCIÓN TUTELADOS	500,00 €	259,00 €	241,00 €
PROVISIÓN TUTELADOS DEUDORES	54.166,67 €	0,00 €	54.166,67 €
TOTAL ATENCION TUTELADOS	54.666,67 €	259,00 €	54.407,67 €
CUOTA FEDERACION / AEFT / ...	3.500,00 €	3.619,11 €	-119,11 €
SEGUROS	6.666,67 €	7.544,07 €	-877,40 €
COMISIONES BANCARIAS	833,33 €	507,21 €	326,12 €
TASAS	1.250,00 €	1.233,66 €	16,34 €
TOTAL ESTE BLOQUE	12.250,00 €	12.904,05 €	-654,05 €
PROGRAMA DE DELEGADOS TUTELARES	5.000,00 €	313,24 €	4.686,76 €
SERVICIOS EXTERIORES NO PERIODICOS	11.662,83 €	5.171,65 €	6.491,18 €
RELACIONES PÚBLICAS (Gastos Patronato)	833,33 €	610,14 €	223,19 €
RELACIONES PÚBLICAS	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
CONGRESOS Y MESAS REDONDAS	833,33 €	0,00 €	833,33 €
PUBLICIDAD	5.833,33 €	2.704,13 €	3.129,20 €
BIBLIOTECA / VIDEOTECA	250,00 €	15,44 €	234,56 €
RENOVACIÓN / ADQUISICIÓN INFRAESTRUCTURA	10.000,00 €	5.094,75 €	4.905,25 €
TOTAL VARIOS	35.412,83 €	13.909,35 €	21.503,48 €
SUBTOTAL GASTOS ORDINARIOS	971.445,29 €	820.707,28 €	150.738,01 €