

CONTROL PRESUPUESTARIO GASTOS ORDINARIOS DE ENERO A MARZO DEL 2023

GASTOS ORDINARIOS	<u>PRESUP. 2023</u>	<u>REALIZADO</u> <u>31/03/2023</u>	<u>DIFERENCIA</u>
COSTE PERSONAL	193.618,82 €	165.923,43 €	27.695,39 €
COSTE SEGURIDAD SOCIAL	58.927,56 €	53.759,19 €	5.168,37 €
FORMAC. / OTROS GASTOS SOC.	1.125,00 €	1.729,19 €	-604,19 €
PREV. RIESGOS LABORALES	793,15 €	770,04 €	23,11 €
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	254.464,53 €	222.181,85 €	32.282,68 €
ASESOR JURÍDICO	7.576,01 €	7.463,05 €	112,96 €
SERVIC. PROFESIONALES (NOTARIOS, ABOGADOS, PROCURADORES,...)	500,00 €	140,15 €	359,85 €
SERVIC. PROFESIONALES (GESTORÍA LABORAL, AUDITORIA, LOPD, ...)	2.123,93 €	987,60 €	1.136,33 €
RENOVACIÓN SELLO EFQM 300+	2.026,75 €	0,00 €	2.026,75 €
TOTAL SERVICIOS EXTERIORES	12.226,70 €	8.590,80 €	3.635,90 €
TOTAL RECURSOS HUMANOS	266.691,23 €	230.772,65 €	35.918,58 €
SERVICIO LIMPIEZA	1.512,61 €	1.490,07 €	22,54 €
COMUNIDAD DE VECINOS	213,12 €	195,12 €	18,00 €
MANTENIMIENTO EQUIPOS / RED PARA LA INFORMACIÓN	375,00 €	92,11 €	282,89 €
LICENCIAS OFFICE+ ESCRITORIA VIRTUAL CITRIX	5.137,52 €	4.062,46 €	1.075,06 €
BASE DE DATOS NUTEC	1.324,30 €	1.234,20 €	90,10 €
SERVICIO MANTENIMIENTO PÁGINA WEB	168,51 €	186,34 €	-17,83 €
REPARACIONES Y CONSERVAC.	750,00 €	605,44 €	144,56 €
ASESO, HIGIENE BAÑOS, FARMACIA	375,00 €	128,42 €	246,58 €
ELECTRICIDAD	2.750,00 €	3.014,22 €	-264,22 €
AGUA	37,50 €	32,95 €	4,55 €
CONTRATO DE SEGURIDAD	240,88 €	237,04 €	3,84 €
ALQUILER CENTRO TRABAJO LEÓN	1.018,29 €	1.010,61 €	7,68 €
ALQUILER CENTRO TRABAJO BURGOS	102,93 €	0,00 €	102,93 €
ALQUILER CENTRO TRABAJO SEGOVIA	142,82 €	0,00 €	142,82 €
RENTING EQUIPOS INFORMÁTICOS	339,21 €	339,21 €	0,00 €
BODET	112,50 €	0,00 €	112,50 €
TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO	14.600,19 €	12.628,19 €	1.972,00 €
COMBUSTIBLES / LUBRICANTES/ MANTENIMIENTO	3.125,00 €	2.084,13 €	1.040,87 €
VIAJES: KILOMETRAJE, DIETAS Y OTROS GASTOS	2.000,00 €	869,51 €	1.130,49 €
TELÉFONO	1.875,00 €	1.846,76 €	28,24 €
MATERIAL DE OFICINA	575,00 €	1.483,41 €	-908,41 €
CONSUMIBLES INFORMÁTICOS	300,00 €	611,49 €	-311,49 €
PORTES CORREOS MENSAJERÍA	750,00 €	490,18 €	259,82 €
TOTAL GASTOS DE GESTIÓN	8.625,00 €	7.385,48 €	1.239,52 €
ATENCIÓN TUTELADOS	150,00 €	0,00 €	150,00 €
PROVISIÓN TUTELADOS DEUDORES	16.250,00 €	0,00 €	16.250,00 €
TOTAL ATENCION TUTELADOS	16.400,00 €	0,00 €	16.400,00 €
CUOTA FEDERACION / AEFT /...	1.050,00 €	0,00 €	1.050,00 €
SEGUROS	2.146,00 €	2.516,94 €	-370,94 €
COMISIONES BANCARIAS	250,00 €	161,69 €	88,31 €
TASAS	375,00 €	416,52 €	-41,52 €
TOTAL ESTE BLOQUE	3.821,00 €	3.095,15 €	725,85 €
PROGRAMA DE DELEGADOS TUTELARES	1.500,00 €	7,60 €	1.492,40 €
SERVICIOS EXTERIORES NO PERIODICOS	3.545,90 €	169,28 €	3.376,62 €
RELACIONES PÚBLICAS (Gastos Patronato)	250,00 €	0,00 €	250,00 €
RELACIONES PÚBLICAS	300,00 €	0,00 €	300,00 €
CONGRESOS Y MESAS REDONDAS	250,00 €	0,00 €	250,00 €
PUBLICIDAD	1.750,00 €	154,00 €	1.596,00 €
BIBLIOTECA / VIDEOTECA	75,00 €	0,00 €	75,00 €
RENOVACIÓN / ADQUISICIÓN INFRAESTRUCTURA	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €
TOTAL VARIOS	10.670,90 €	330,88 €	10.340,02 €
SUBTOTAL GASTOS ORDINARIOS	320.808,31 €	254.212,35 €	66.595,96 €