

CONTROL PRESUPUESTARIO GASTOS ORDINARIOS DE ENERO A MAYO DEL 2023

GASTOS ORDINARIOS	<u>PRESUP. 2023</u>	<u>REALIZADO</u> <u>31/05/2023</u>	<u>DIFERENCIA</u>
COSTE PERSONAL	322.698,04 €	285.151,02 €	37.547,02 €
COSTE SEGURIDAD SOCIAL	98.212,59 €	95.957,82 €	2.254,77 €
FORMAC. / OTROS GASTOS SOC.	1.875,00 €	1.729,19 €	145,81 €
PREV. RIESGOS LABORALES	1.321,92 €	1.536,95 €	-215,03 €
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	424.107,55 €	384.374,98 €	39.732,57 €
ASESOR JURÍDICO	12.626,69 €	12.438,43 €	188,26 €
SERVIC. PROFESIONALES (NOTARIOS, ABOGADOS, PROCURADORES,...)	833,33 €	140,15 €	693,18 €
SERVIC. PROFESIONALES (GESTORÍA LABORAL, AUDITORIA, LOPD, ...)	3.539,89 €	2.526,53 €	1.013,36 €
RENOVACIÓN SELLO EFQM 300+	3.377,92 €	0,00 €	3.377,92 €
TOTAL SERVICIOS EXTERIORES	20.377,83 €	15.105,11 €	5.272,72 €
TOTAL RECURSOS HUMANOS	444.485,38 €	399.480,09 €	45.005,29 €
SERVICIO LIMPIEZA	2.521,01 €	2.483,45 €	37,56 €
COMUNIDAD DE VECINOS	355,20 €	325,20 €	30,00 €
MANTENIMIENTO EQUIPOS / RED PARA LA INFORMACIÓN	625,00 €	204,64 €	420,36 €
LICENCIAS OFFICE+ ESCRITORIA VIRTUAL CITRIX	8.562,54 €	6.361,98 €	2.200,56 €
BASE DE DATOS NUTEC	2.207,16 €	2.056,00 €	151,16 €
SERVICIO MANTENIMIENTO PÁGINA WEB	280,86 €	293,43 €	-12,57 €
REPARACIONES Y CONSERVAC.	1.250,00 €	663,52 €	586,48 €
ASESO, HIGIENE BAÑOS, FARMACIA	625,00 €	201,32 €	423,68 €
ELECTRICIDAD	4.583,33 €	3.944,24 €	639,09 €
AGUA	62,50 €	71,96 €	-9,46 €
CONTRATO DE SEGURIDAD	401,46 €	395,05 €	6,41 €
ALQUILER CENTRO TRABAJO LEÓN	1.697,15 €	1.674,15 €	23,00 €
ALQUILER CENTRO TRABAJO BURGOS	171,55 €	201,15 €	-29,60 €
ALQUILER CENTRO TRABAJO SEGOVIA	238,03 €	0,00 €	238,03 €
RENTING EQUIPOS INFORMÁTICOS	565,35 €	565,35 €	0,00 €
BODET	187,50 €	0,00 €	187,50 €
TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO	24.333,64 €	19.441,44 €	4.892,20 €
COMBUSTIBLES / LUBRICANTES/ MANTENIMIENTO	5.208,33 €	4.749,00 €	459,33 €
VIAJES: KILOMETRAJE, DIETAS Y OTROS GASTOS	3.333,33 €	2.506,35 €	826,98 €
TELÉFONO	3.125,00 €	3.046,63 €	78,37 €
MATERIAL DE OFICINA	958,33 €	1.927,45 €	-969,12 €
CONSUMIBLES INFORMÁTICOS	500,00 €	875,38 €	-375,38 €
PORTES CORREOS MENSAJERÍA	1.250,00 €	893,28 €	356,72 €
TOTAL GASTOS DE GESTIÓN	14.375,00 €	13.998,09 €	376,91 €
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 €	3.120,94 €	-1.370,94 €
SEGUROS	3.576,67 €	7.457,05 €	-3.880,38 €
COMISIONES BANCARIAS	416,67 €	388,34 €	28,33 €
TASAS	625,00 €	1.294,72 €	-669,72 €
TOTAL ESTE BLOQUE	6.368,33 €	12.261,05 €	-5.892,72 €
PROGRAMA DE DELEGADOS TUTELARES	2.500,00 €	1.159,24 €	1.340,76 €
SERVICIOS EXTERIORES NO PERIODICOS	5.909,83 €	6.219,28 €	-309,45 €
RELACIONES PÚBLICAS (Gastos Patronato)	416,67 €	44,94 €	371,73 €
RELACIONES PÚBLICAS	500,00 €	0,00 €	500,00 €
CONGRESOS Y MESAS REDONDAS	416,67 €	0,00 €	416,67 €
PUBLICIDAD	2.916,67 €	324,69 €	2.591,98 €
BIBLIOTECA / VIDEOTECA	125,00 €	0,00 €	125,00 €
RENOVACIÓN / ADQUISICIÓN INFRAESTRUCTURA	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
TOTAL VARIOS	17.784,83 €	7.748,15 €	10.036,68 €
SUBTOTAL GASTOS ORDINARIOS	534.680,52 €	452.928,82 €	81.751,70 €