

CONTROL PRESUPUESTARIO GASTOS ORDINARIOS DE ENERO A AGOSTO DEL 2023

GASTOS ORDINARIOS	<u>PRESUP. 2023</u>	<u>REALIZADO</u> <u>31/08/2023</u>	<u>DIFERENCIA</u>
COSTE PERSONAL	516.316,87 €	480.598,75 €	35.718,12 €
COSTE SEGURIDAD SOCIAL	157.140,15 €	156.599,74 €	540,41 €
FORMAC. / OTROS GASTOS SOC.	3.000,00 €	2.943,39 €	56,61 €
PREV. RIESGOS LABORALES	2.115,07 €	2.303,86 €	-188,79 €
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	678.572,09 €	642.445,74 €	36.126,35 €
ASESOR JURÍDICO	20.202,70 €	19.901,50 €	301,20 €
SERVIC. PROFESIONALES (NOTARIOS, ABOGADOS, PROCURADORES,...)	1.333,33 €	535,82 €	797,51 €
SERVIC. PROFESIONALES (GESTORÍA LABORAL, AUDITORIA, LOPD, ...)	5.663,82 €	7.433,36 €	-1.769,54 €
RENOVACIÓN SELLO EFQM 300+	5.404,67 €	4.477,00 €	927,67 €
TOTAL SERVICIOS EXTERIORES	32.604,52 €	32.347,68 €	256,84 €
TOTAL RECURSOS HUMANOS	711.176,61 €	674.793,42 €	36.383,19 €
SERVICIO LIMPIEZA	4.033,62 €	3.973,52 €	60,10 €
COMUNIDAD DE VECINOS	568,32 €	502,32 €	66,00 €
MANTENIMIENTO EQUIPOS / RED PARA LA INFORMACIÓN	1.000,00 €	204,64 €	795,36 €
LICENCIAS OFFICE+ ESCRITORIA VIRTUAL CITRIX	13.700,06 €	9.806,83 €	3.893,23 €
BASE DE DATOS NUTEC	3.531,46 €	3.291,20 €	240,26 €
SERVICIO MANTENIMIENTO PÁGINA WEB	449,37 €	628,01 €	-178,64 €
REPARACIONES Y CONSERVAC.	2.000,00 €	663,52 €	1.336,48 €
ASESO, HIGIENE BAÑOS, FARMACIA	1.000,00 €	321,17 €	678,83 €
ELECTRICIDAD	7.333,33 €	5.883,50 €	1.449,83 €
AGUA	100,00 €	86,20 €	13,80 €
CONTRATO DE SEGURIDAD	642,34 €	632,08 €	10,26 €
ALQUILER CENTRO TRABAJO LEÓN	2.715,44 €	2.651,02 €	64,42 €
ALQUILER CENTRO TRABAJO BURGOS	274,47 €	304,65 €	-30,18 €
ALQUILER CENTRO TRABAJO SEGOVIA	380,84 €	0,00 €	380,84 €
RENTING EQUIPOS INFORMÁTICOS	904,56 €	904,56 €	0,00 €
BODET	300,00 €	347,79 €	-47,79 €
TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO	38.933,83 €	30.201,01 €	8.732,82 €
COMBUSTIBLES / LUBRICANTES/ MANTENIMIENTO	8.333,33 €	6.399,31 €	1.934,02 €
VIAJES: KILOMETRAJE, DIETAS Y OTROS GASTOS	5.333,33 €	4.257,89 €	1.075,44 €
TELÉFONO	5.000,00 €	4.781,36 €	218,64 €
MATERIAL DE OFICINA	1.533,33 €	2.127,90 €	-594,57 €
CONSUMIBLES INFORMÁTICOS	800,00 €	1.018,48 €	-218,48 €
PORTES CORREOS MENSAJERÍA	2.000,00 €	1.521,16 €	478,84 €
TOTAL GASTOS DE GESTIÓN	23.000,00 €	20.106,10 €	2.893,90 €
ATENCIÓN TUTELADOS	400,00 €	0,00 €	400,00 €
PROVISIÓN TUTELADOS DEUDORES	43.333,33 €	0,00 €	43.333,33 €
TOTAL ATENCION TUTELADOS	43.733,33 €	0,00 €	43.733,33 €
CUOTA FEDERACION / AEFT /...	2.800,00 €	3.484,05 €	-684,05 €
SEGUROS	5.722,67 €	6.393,77 €	-671,10 €
COMISIONES BANCARIAS	666,67 €	159,25 €	507,42 €
TASAS	1.000,00 €	1.331,77 €	-331,77 €
TOTAL ESTE BLOQUE	10.189,33 €	11.368,84 €	-1.179,51 €
PROGRAMA DE DELEGADOS TUTELARES	4.000,00 €	6.414,34 €	-2.414,34 €
SERVICIOS EXTERIORES NO PERIODICOS	9.455,73 €	6.219,28 €	3.236,45 €
RELACIONES PÚBLICAS (Gastos Patronato)	666,67 €	222,22 €	444,45 €
RELACIONES PÚBLICAS	800,00 €	0,00 €	318,01 €
CONGRESOS Y MESAS REDONDAS	666,67 €	145,00 €	521,67 €
PUBLICIDAD	4.666,67 €	481,99 €	4.184,68 €
BIBLIOTECA / VIDEOTECA	200,00 €	0,00 €	200,00 €
RENOVACIÓN / ADQUISICIÓN INFRAESTRUCTURA	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €
TOTAL VARIOS	28.455,73 €	13.482,83 €	14.972,90 €
SUBTOTAL GASTOS ORDINARIOS	855.488,84 €	749.952,20 €	105.054,65 €