

**ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS GASTOS  
PRESUPUESTADOS EN EL EJERCICIO DEL AÑO 2023**

COMPRAS PRESUPUESTADAS.....	<b>25.406,57 €</b>
Servicios Profesionales Independientes.....	7.287,01 €
Hidrogeólogo	
Contencioso	
Gestoría	
+ gastos contencioso	
Kilometraje y Dietas.....	3.642,06 €
Publicidad, gastos Asamblea.....	4.386,47 €
Técnico sonido	
Boletín	
Comida	
Otros	
Total compras ejecutadas.....	<b>15.315,54 €</b>
ARRENDAMIENTOS PRESUPUESTADOS...	<b>17.961,80 €</b>
Arrendamiento local.....	5.740,32 €
Caixa Renting.....	4.631,28 €
Cuota Fenacore.....	3.525,60 €
Arrendamiento vehículo.....	2.888,67 €
Arrendamiento fotocopiadora.....	476,52 €
Servicio Vigilancia.....	762,30 €
Protección de datos.....	98,01 €

Seguritas Direct.....	690,00 €
<b>Total arrendamientos ejecutados.....</b>	<b>18.812,70 €</b>

<b>SERVICIOS EXTERNOS PRESUPUESTADOS....</b>	<b>32.551,79 €</b>
Seguros.....	1.082,23 €
Comisiones bancarias.....	920,90 €
Electricidad.....	844,58 €
Comunicaciones.....	1.922,71 €
Combustible.....	3.539,10 €
Gastos oficina.....	3.115,28 €
Intranet.....	2.608,52 €
Herramientas.....	1.099,90 €
Correos.....	114,95 €
<b>Total Servicios Externos ejecutados.</b>	<b>15.248,17 €</b>

<b>SUELDOS Y SALARIOS PRESUPUESTADOS.....</b>	<b>106.225,94 €</b>
Secretaría.....	27.152,40 €
Resto oficina y guardería.....	74.623,07 €
Otros gastos sociales. Quirón...	423,97 €
<b>Total sueldos y salarios ejecutado.....</b>	<b>102.199,44 €</b>

<b>SEGUROS SOCIALES PRESUPUESTADOS.....</b>	<b>32.040,81 €</b>
Seguros sociales.....	22.569,76 €
<b>Total Seguros Sociales ejecutados...</b>	<b>22.569,76 €</b>

TOTAL INVERSIONES EJECUTADAS.....	<b>28.676,79 €</b>
Mejora página web.....	3.321,75 €
Adquisición vehículo Toyota.....	25.355,04 €
Total inversiones efectuadas.....	<b>28.676,79 €</b>

AMORTIZACIÓN INMOBILIARIO PRESUPUESTADA..	<b>813,09 €</b>
Amortizado ejercicio.....	2.659,48 €
Total amortización ejecutada.....	<b>2.659,48 €</b>

TOTAL GASTOS PRESUPUESTADOS.....	<b>215.000,00 €</b>
TOTAL GASTOS EJECUTADOS.....	<b>205.481,88 €</b>

**LA DIFERENCIA ENTRE LO PRESUPUESTADO Y LO REALMENTE EJECUTADO EN EL EJERCICIO DE 2.023, ES DE -9.518,12 € LO QUE EQUIVALE A UNA DESVIACIÓN DEL -4,43%**