

GASTOS	CPI REFUERZO	CAMPAMENTOS	COLONIAS	MENTES FUERTES	TEJIENDO REDES	ARTE INCLUSIVO	APORTACION CASA PROVINCIAL	TOTAL	REAL	DIFERENCIA	REAL 2022	PRESUPUESTO 2023	REAL 2023
MATERIAL	2.214,15	109,03	81,85	0,00	0,00	0,00	219,68	2.624,71	2.624,71	0,00	1.775,17	1.729,17	2.624,71
ORDENADORES	1.348,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,50	1.348,50	0,00			1.348,50
MATERIAL DE SECRETARIA	674,14	16,65	48,02	0,00	0,00	0,00	81,76	820,57	820,57	0,00			820,57
CORREO	0,00	0,00	26,29	0,00	0,00	0,00	0,00	26,29	26,29	0,00			26,29
MATERIAL DIVERSO	191,51	92,38	7,54	0,00	0,00	0,00	137,92	429,35	429,35	0,00			429,35
SUMINISTROS	59,82	166,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,90	2.651,04	2.651,04	0,00	4.104,57	3.998,21	2.651,04
AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,27	390,27	390,27	0,00			390,27
ELECTRICIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,34	1.318,34	1.318,34	0,00			1.318,34
GAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,07	335,07	335,07	0,00			335,07
EMPRESA LIMPIEZA	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,28	449,28	449,28	0,00			449,28
MATERIAL DE LIMPIEZA	59,82	86,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,14	146,14	0,00			146,14
TELEFONO, PAG WEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
COMISIONES BANCARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
CUOTAS A ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,94	11,94	11,94	0,00			11,94
INSTALACIONES	1.448,65	140,81	0,00	0,00	0,00	0,00	12.753,24	14.342,70	14.342,70	0,00	16.666,62	16.234,75	14.342,70
ARRENDAMIENTO DE LOCALES	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00	7.140,00	7.140,00	0,00			7.140,00
MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
REPARACION DE MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
REPARACION Y CONSERVACION DE EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
COMUNIDAD DE VECINOS	125,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.390,71	4.516,56	4.516,56	0,00			4.516,56
SEGURO MULTIRRIESGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
CONTRATOS DE MANTENIMIENTO	302,80	140,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,74	1.885,35	1.885,35	0,00			1.885,35
OTRAS REPARACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,79	800,79	800,79	0,00			800,79
PERSONAL	35.786,87	10.558,13	8.811,72	5.894,28	2.327,31	0,00	28.149,46	91.527,77	91.527,77	0,00	98.313,85	95.766,34	91.527,77
PERSONAL EDUCADOR	26.220,55	7.418,88	6.924,78	2.868,26	1.910,99	0,00	19.995,37	65.338,83	65.338,83	0,00			65.338,83
INDEMNIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
RC1	9.566,32	3.139,25	1.886,94	3.026,02	416,32	0,00	5.721,26	23.756,11	23.756,11	0,00			23.756,11
CAPACITACION PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364,73	2.364,73	2.364,73	0,00			2.364,73
PREVENCION DE RIESGOS LABORABLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,10	68,10	68,10	0,00			68,10
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
PROYECTOS	2.286,60	12.153,04	1.032,12	2.419,83	3.279,80	66,25	190,63	21.428,27	21.428,27	0,00	30.545,29	29.753,80	21.428,27
ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS	635,00	5.323,55	18,00	0,00	1.959,80	66,25	4,50	8.007,10	8.007,10	0,00			8.007,10
PSICOLOGO/TERAPIAS	0,00	0,00	0,00	2.376,00	1.320,00	0,00	0,00	3.696,00	3.696,00	0,00			3.696,00
VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	154,55	39,90	43,00	0,00	0,00	0,00	139,19	376,64	376,64	0,00			376,64
COMPRAS DE ALIMENTOS	1.075,53	6.685,44	737,64	43,83	0,00	0,00	0,00	8.542,44	8.542,44	0,00			8.542,44
MATERIAL DIDACTICO	360,11	58,25	233,48	0,00	0,00	0,00	0,00	651,84	651,84	0,00			651,84
MENAJE, UTENSILIOS Y ENSERES	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	12,20	15,05	15,05	0,00			15,05
PORTES Y ENVIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
ASEO E HIGIENE	61,41	43,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,46	104,46	0,00			104,46
FARMACIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
OBSEQUIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,74	34,74	34,74	0,00			34,74
TOTAL	41.796,09	23.127,33	9.925,69	8.314,11	5.607,11	66,25	43.737,91	132.574,49	132.574,49	0,00	151.405,50	147.482,27	132.574,49