

# PRESUPUESTO 2016

Cuenta	Título	Gstos 2015	AUM O DISM.2016	TOTAL	PRESUPUESTO
600	COMEDOR Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	1.081.920,42	-0,10	-108.192,04	973.728,38
601	COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	717.845,04	-0,10	-71.784,50	646.060,54
602	ROPERIA	114.139,70	-0,90	-102.725,73	11.413,97
603	PROGRAMA DE OCIO LA BRUJULA	795,27	0,00	0,00	795,27
604	GASTOS PARA CAPTACION RECURSOS	8.854,19	-0,50	-4.427,10	4.427,10
607	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONAL	53.137,37	-0,10	-5.313,74	47.823,63
607	RUCA	11.728,79	-0,10	-1.172,88	10.555,91
607	PROTELEC	3.884,40	-0,10	-388,44	3.495,96
607	DESINTESA	28.629,33	-0,10	-2.862,93	25.766,40
607	SERV.REPOSICION CARREFOUR	7.565,60	-0,10	-756,56	6.809,04
607	SERVICIO DE LIMPIEZA.ASAMSULL	14.503,24	-0,10	-1.450,32	13.052,92
607	PRESTACIONES SALINAS	239.682,59	0,00	0,00	239.682,59
607	SEGURIDAD TRABLISA	622.000,00	0,00	0,00	622.000,00
607	MONITORES SOCORRISTAS	191.473,71	0,00	0,00	191.473,71
609	GASTOS VEHICULOS COMBUSTIBLE	136.089,82	-0,20	-27.217,96	108.871,86
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	58.654,09	0,40	23.461,64	82.115,73
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	308.373,86	-0,20	-61.674,77	246.699,09
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES	43.798,47	-0,50	-21.899,24	21.899,24
624	GASTOS VEHICULOS REPARACIONES	278.029,86	-0,20	-55.605,97	222.423,89
625	PRIMAS DE SEGUROS	133.603,58	-0,05	-6.680,18	126.923,40
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILIARES	21.768,44	0,00	0,00	21.768,44
627	PUBLICIDAD/RELACIONES PUBLICAS.	2.314,86	0,00	0,00	2.314,86
628	SUMINISTROS	665.086,35	-0,10	-66.508,64	598.577,72
629	OTROS SERVICIOS	104.626,66	-0,10	-10.462,67	94.163,99
630	IMPUESTOS	1.559,57	0,00	0,00	1.559,57
631	OTROS TRIBUTOS	1.472,14	0,00	0,00	1.472,14
640	SUELDOS Y SALARIOS	12.395.575,83	0,00	0,00	12.206.302,42
642	S.S. CARGO EMPRESA	3.902.127,27	0,00	0,00	3.906.016,78
643	AYUDAS MONETARIAS	38.910,00	0,00	0,00	38.910,00
649	OTROS GASTOS SOCIALES	84.357,23	-0,50	-42.178,62	42.178,62
650	GASTOS ASISTENCIALES BAHIA	116.503,93	-0,25	-29.125,98	87.377,95
651	GASTOS ASISTENCIALES RESIDENCIAS A.	86.053,21	-0,25	-21.513,30	64.539,91
652	GASTOS ASIST.C.OcupACIONAL	28.702,80	-0,25	-7.175,70	21.527,10
653	GASTOS ASIS CENTRO LAS CANTERAS	16.880,76	-0,25	-4.220,19	12.660,57
654	GASTOS ASISTENCIALES COLEGIO	4.795,30	-0,25	-1.198,83	3.596,48

655	GASTOS ASIST.U.DIA	5.222,86	-0,25	-1.305,72	3.917,15
657	GASTOS GENERALES E.M.A.	8.760,42	-0,25	-2.190,11	6.570,32
658	GASTOS ASISTENCIALES R.G.A.	54.150,93	-0,25	-13.537,73	40.613,20
659	G.A.,PALOM.CD.ROCIO,GUADAL.LAPAZ	134.778,72	-0,25	-33.694,68	101.084,04
661	INTERESES POLIZAS DE CREDITO	61.655,11	0,00	0,00	61.655,11
662	INTERESES DEUDAS LARGO PLAZO	136.099,88	0,00	0,00	136.099,88
665	INTERESES POR DESCUENTOS DE EFECTOS	49.317,76	0,00	0,00	49.317,76
681	AMORTIZACIONES	1.070.678,95	0,00	236.752,52	833.926,43
694	<b>TOTAL</b>	<b>23.046.108,32</b>			<b>21.942.169,01</b>
	<b>INGRESOS</b>				
Cuenta	Título	Ingresos 2015	AUM O DISM.2016	TOTAL	PRESUPUESTO
701	VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.246.458,06	0,00	0,00	1.246.458,06
710	OTROS INGRESOS	154.527,51	35,29	54.527,51	100.000,00
720	CUOTAS USUARIOS	2.427.279,66	-2,81	-68.148,34	2.495.428,00
721	CUOTAS DE SOCIOS y DONATIVOS	72.224,41	0,00	0,00	72.224,41
722	PROMOCIONES PARA CAPTACION RECURSOS	29.330,00	0,00	0,00	29.330,00
726	SUBVENCIONES OFICIALES 2015	18.507.898,00	3,31	612.561,70	17.895.336,30
730	PROGRAMA DE OCIO LA BRUJULA	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
755	INGRESOS POR SERVICIOS AL PERSONAL	30.367,18	0,00	0,00	30.367,18
760	INGRESOS FINANCIEROS	70.145,06	0,00	0,00	70.145,06
	<b>TOTAL</b>	<b>22.541.109,88</b>			<b>21.942.169,01</b>

RESUMEN	
INGRESOS	21.942.169,01
GASTOS	21.942.169,01
<b>DEFICIT</b>	<b>-0,00</b>