

Seguimiento Presupuestario Enero Febrero 2017

Gastos

Cuenta	Título	Presupuesto	Realizado	Pendiente	% Superado	%
600	COMEDOR Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	211.490,42	175.683,59	35.806,83	16,93	0,00
601	COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	104.583,68	108.482,37	0,00	0,00	3.898,69
602	ROPERIA	16.248,38	43.700,58	0,00	0,00	27.452,20
603	PROGRAMA DE OCIO LA BRUJULA	18,14	0,00	18,14	100,00	0,00
604	GASTOS PARA CAPTACION RECURSOS	7.715,48	79.352,08	0,00	0,00	71.636,60
605	FACTURAS PENDIENTES DE RECIBIR	1.286,34	-350,42	1.636,76	127,24	0,00
607	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EM	243.862,70	231.246,54	12.616,16	5,17	0,00
609	GASTOS VEHICULOS COMBUSTIBLE	22.468,00	24.371,32	0,00	0,00	1.903,32
610	VARIACION DE EXISTENCIAS	4.293,40	0,00	4.293,40	100,00	0,00
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	12.310,20	17.055,63	0,00	0,00	4.745,43
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	50.604,26	61.843,65	0,00	0,00	11.239,39
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES	6.250,00	1.771,52	4.478,48	71,66	0,00
624	GASTOS VEHICULOS REPARACIONES	45.681,74	73.045,52	0,00	0,00	27.363,78
625	PRIMAS DE SEGUROS	25.057,28	27.759,08	0,00	0,00	2.701,80
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILIARES	7.724,16	3.858,38	3.865,78	50,05	0,00
627	PUBLICIDAD/RELACIONES PUBLICAS.	255,34	247,50	7,84	3,07	0,00
628	SUMINISTROS	109.412,62	129.333,02	0,00	0,00	19.920,40
629	OTROS SERVICIOS	19.250,16	19.227,50	22,66	0,12	0,00
630	IMPUESTOS	275,62	0,00	275,62	100,00	0,00
631	OTROS TRIBUTOS	421,80	47,55	374,25	88,73	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	1.888.766,24	1.865.897,78	22.868,46	1,21	0,00
641	PROVISION PARA PAGAS EXTRAS	279.223,42	278.843,66	379,76	0,14	0,00
642	S.S. CARGO EMPRESA	637.846,82	612.357,33	25.489,49	4,00	0,00
643	AYUDAS MONETARIAS	6.388,00	6.528,00	0,00	0,00	140,00
649	OTROS GASTOS SOCIALES	17.099,98	22.175,36	0,00	0,00	5.075,38
650	GASTOS ASISTENCIALES BAHIA	26.079,02	27.542,67	0,00	0,00	1.463,65
651	GASTOS ASISTENCIALES RESIDENCIAS A.	9.983,50	8.061,48	1.922,02	19,25	0,00
652	GASTOS ASIST.C.OcupACIONAL	5.402,42	6.106,61	0,00	0,00	704,19
653	GASTOS ASIS CENTRO LAS CANTERAS	4.906,80	2.583,73	2.323,07	47,34	0,00
654	GASTOS ASISTENCIALES COLEGIO	1.517,08	447,28	1.069,80	70,52	0,00
655	GASTOS ASIST.U.DIA	829,78	946,36	0,00	0,00	116,58
657	GASTOS GENERALES E.M.A.	1.522,50	1.012,77	509,73	33,48	0,00
658	GASTOS ASISTENCIALES R.G.A.	6.055,96	8.566,99	0,00	0,00	2.511,03
659	G.A.,PALOM.CD.ROCIO,GUADAL.LAPAZ	25.001,12	22.126,78	2.874,34	11,50	0,00
661	INTERESES POLIZAS DE CREDITO	4.448,26	2.576,15	1.872,11	42,09	0,00
662	INTER. PMOS LARGO Y CORTO PLAZO	17.187,68	18.545,47	0,00	0,00	1.357,79
665	INTERESES POR DESCUENTOS DE EFECTOS	4.057,82	5.042,43	0,00	0,00	984,61
678	GASTOS EXTRAORDINARIOS	791,02	0,00	791,02	100,00	0,00
679	GASTOS O PERDIDAS EJER.ANTER.	2.556,76	11.252,03	0,00	0,00	8.695,27
681	AMORTIZACIONES	178.345,16	192.486,02	0,00	0,00	14.140,86
Total Gastos		4.007.219,06	4.089.774,31	0,00		82.555,25

Ingresos

Cuenta	Título	Presupuesto	Realizado	Pendiente	% Superado	%
701	VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	203.111,84	176.987,81	26.124,03	12,86	0,00
709	RAPPEL SOBRE COMPRAS	74,60	0,00	74,60	100,00	0,00
710	OTROS INGRESOS	4.166,66	35.906,96	0,00	0,00	31.740,30
720	CUOTAS USUARIOS	502.680,62	504.885,70	0,00	0,00	2.205,08
721	CUOTAS DE SOCIOS y DONATIVOS	13.344,08	10.888,10	2.455,98	18,41	0,00
722	PROMOCIONES CAPTACION RECURSOS	8.400,00	10.287,00	0,00	0,00	1.887,00
726	SUBVENCIONES OFICIALES 2017	3.220.753,54	3.039.575,55	181.177,99	5,63	0,00
730	PROGRAMA DE OCIO LA BRUJULA	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
755	INGRESOS POR SERVICIOS AL PERSONAL	4.800,78	1.850,85	2.949,93	61,45	0,00
760	INGRESOS FINANCIEROS	6.900,38	456,25	6.444,13	93,39	0,00
778	INGRESOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	42.505,84	408,22	42.097,62	99,04	0,00
779	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ingresos		4.007.218,34	3.781.726,44	225.491,90		0,00