

Seguimiento Presupuestario de Enero a Mayo de 2017

Gastos

Cuenta	Título	Presupuesto	Realizado	Pendiente	%	Superado	%
600	COMEDOR Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	528.726,05	479.225,28	49.500,77	9,36	0,00	0,00
601	COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	261.459,20	269.858,50	0,00	0,00	8.399,30	3,21
602	ROPERIA	40.620,95	101.116,35	0,00	0,00	60.495,40	148,93
603	PROGRAMA DE OCIO LA BRUJULA	45,35	1.009,01	0,00	0,00	963,66	2.124,94
604	GASTOS PARA CAPTACION RECURSOS	19.288,70	87.837,18	0,00	0,00	68.548,48	355,38
605	FACTURAS PENDIENTES DE RECIBIR	3.215,85	-350,42	3.566,27	110,90	0,00	0,00
607	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EM	609.656,75	670.632,93	0,00	0,00	60.976,18	10,00
609	GASTOS VEHICULOS COMBUSTIBLE	56.170,00	64.258,68	0,00	0,00	8.088,68	14,40
610	VARIACION DE EXISTENCIAS	10.733,50	0,00	10.733,50	100,00	0,00	0,00
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	30.775,50	40.337,85	0,00	0,00	9.562,35	31,07
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	126.510,65	173.822,55	0,00	0,00	47.311,90	37,40
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES	15.625,00	14.890,39	734,61	4,70	0,00	0,00
624	GASTOS VEHICULOS REPARACIONES	114.204,35	143.496,11	0,00	0,00	29.291,76	25,65
625	PRIMAS DE SEGUROS	62.643,20	68.184,49	0,00	0,00	5.541,29	8,85
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILIARES	19.310,40	9.092,91	10.217,49	52,91	0,00	0,00
627	PUBLICIDAD/RELACIONES PUBLICAS.	638,35	948,75	0,00	0,00	310,40	48,63
628	SUMINISTROS	273.531,55	296.029,55	0,00	0,00	22.498,00	8,23
629	OTROS SERVICIOS	48.125,40	47.104,07	1.021,33	2,12	0,00	0,00
630	IMPUESTOS	689,05	162,83	526,22	76,37	0,00	0,00
631	OTROS TRIBUTOS	1.054,50	1.531,07	0,00	0,00	476,57	45,19
640	SUELDOS Y SALARIOS	4.721.915,60	4.701.897,84	20.017,76	0,42	0,00	0,00
641	PROVISION PARA PAGAS EXTRAS	698.058,55	699.576,01	0,00	0,00	1.517,46	0,22
642	S.S. CARGO EMPRESA	1.594.617,05	1.535.381,30	59.235,75	3,71	0,00	0,00
643	AYUDAS MONETARIAS	15.970,00	15.959,00	11,00	0,07	0,00	0,00
649	OTROS GASTOS SOCIALES	42.749,95	51.383,20	0,00	0,00	8.633,25	20,19
650	GASTOS ASISTENCIALES BAHIA	65.197,55	67.056,08	0,00	0,00	1.858,53	2,85
651	GASTOS ASISTENCIALES RESIDENCIAS A.	24.958,75	16.211,04	8.747,71	35,05	0,00	0,00
652	GASTOS ASIST.C.OcupACIONAL	13.506,05	13.352,46	153,59	1,14	0,00	0,00
653	GASTOS ASIS CENTRO LAS CANTERAS	12.267,00	8.370,13	3.896,87	31,77	0,00	0,00
654	GASTOS ASISTENCIALES COLEGIO	3.792,70	2.119,70	1.673,00	44,11	0,00	0,00
655	GASTOS ASIST.U.DIA	2.074,45	2.693,55	0,00	0,00	619,10	29,84
657	GASTOS GENERALES E.M.A.	3.806,25	3.040,20	766,05	20,13	0,00	0,00
658	GASTOS ASISTENCIALES R.G.A.	15.139,90	15.554,78	0,00	0,00	414,88	2,74
659	G.A.,PALOM.CD.ROCIO,GUADAL.LAPAZ	62.502,80	48.656,40	13.846,40	22,15	0,00	0,00
661	INTERESES POLIZAS DE CREDITO	11.120,65	8.688,39	2.432,26	21,87	0,00	0,00
662	INTER. PMOS LARGO Y CORTO PLAZO	42.969,20	43.249,07	0,00	0,00	279,87	0,65
665	INTERESES POR DESCUENTOS DE EFECTOS	10.144,55	12.845,77	0,00	0,00	2.701,22	26,63
678	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1.977,55	354,80	1.622,75	82,06	0,00	0,00
679	GASTOS O PERDIDAS EJER.ANTER.	6.391,90	11.892,46	0,00	0,00	5.500,56	86,06
681	AMORTIZACIONES	445.862,90	454.471,71	0,00	0,00	8.608,81	1,93
Total Gastos		10.018.047,65	10.181.941,97	0,00	0,00	163.894,32	

Ingresos

Cuenta	Título	Presupuesto	Realizado	Pendiente	%	Superado	%
701	VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	507.779,60	468.382,91	39.396,69	7,76	0,00	0,00
709	RAPPEL SOBRE COMPRAS	186,50	0,00	186,50	100,00	0,00	0,00
710	OTROS INGRESOS	10.416,65	36.364,22	0,00	0,00	25.947,57	249,10
720	CUOTAS USUARIOS	1.256.701,55	1.256.080,95	620,60	0,05	0,00	0,00
721	CUOTAS DE SOCIOS y DONATIVOS	33.360,20	27.675,74	5.684,46	17,04	0,00	0,00
722	PROMOCIONES PARA CAPTACION RECURSOS	21.000,00	11.511,20	9.488,80	45,18	0,00	0,00
726	SUBVENCIONES OFICIALES 2017	8.051.883,85	7.850.691,52	201.192,33	2,50	0,00	0,00
730	PROGRAMA DE OCIO LA BRUJULA	1.200,00	1.140,00	60,00	5,00	0,00	0,00
755	INGRESOS POR SERVICIOS AL PERSONAL	12.001,95	8.458,57	3.543,38	29,52	0,00	0,00
760	INGRESOS FINANCIEROS	17.250,95	2.543,01	14.707,94	85,26	0,00	0,00
778	INGRESOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	106.264,60	1.065,38	105.199,22	99,00	0,00	0,00
779	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00	226.844,35	0,00	0,00	226.844,35	100,00
Total Ingresos		10.018.045,85	9.890.757,85	127.288,00	0,00		