

Seguimiento Presupuestario de Enero a Julio de 2017

Gastos

Cuenta	Título	Presupuesto	Realizado	Pendiente	%	Superado	%
600	COMEDOR Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	740.216,47	672.263,61	67.952,86	9,18	0,00	0,00
601	COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	366.042,88	364.828,19	1.214,69	0,33	0,00	0,00
602	ROPERIA	56.869,33	112.717,36	0,00	0,00	55.848,03	98,20
603	PROGRAMA DE OCIO LA BRUJULA	63,49	1.011,01	0,00	0,00	947,52	1.492,39
604	GASTOS PARA CAPTACION RECURSOS	27.004,18	89.877,92	0,00	0,00	62.873,74	232,83
605	FACTURAS PENDIENTES DE RECIBIR	4.502,19	0,00	4.502,19	100,00	0,00	0,00
607	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EM	853.519,45	933.466,29	0,00	0,00	79.946,84	9,37
609	GASTOS VEHICULOS COMBUSTIBLE	78.638,00	90.503,79	0,00	0,00	11.865,79	15,09
610	VARIACION DE EXISTENCIAS	15.026,90	0,00	15.026,90	100,00	0,00	0,00
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	43.085,70	57.001,40	0,00	0,00	13.915,70	32,30
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	177.114,91	207.585,64	0,00	0,00	30.470,73	17,20
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES	21.875,00	26.290,31	0,00	0,00	4.415,31	20,18
624	GASTOS VEHICULOS REPARACIONES	159.886,09	203.271,22	0,00	0,00	43.385,13	27,14
625	PRIMAS DE SEGUROS	87.700,48	98.750,42	0,00	0,00	11.049,94	12,60
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILIARES	27.034,56	13.103,25	13.931,31	51,53	0,00	0,00
627	PUBLICIDAD/RELACIONES PUBLICAS.	893,69	1.582,24	0,00	0,00	688,55	77,05
628	SUMINISTROS	382.944,17	418.887,13	0,00	0,00	35.942,96	9,39
629	OTROS SERVICIOS	67.375,56	64.082,31	3.293,25	4,89	0,00	0,00
630	IMPUESTOS	964,67	1.255,47	0,00	0,00	290,80	30,15
631	OTROS TRIBUTOS	1.476,30	1.642,63	0,00	0,00	166,33	11,27
640	SUELDOS Y SALARIOS	6.610.681,84	7.382.243,90	0,00	0,00	771.562,06	11,67
641	PROVISION PARA PAGAS EXTRAS	977.281,97	142.740,08	834.541,89	85,39	0,00	0,00
642	S.S. CARGO EMPRESA	2.232.463,87	2.163.331,27	69.132,60	3,10	0,00	0,00
643	AYUDAS MONETARIAS	22.358,00	19.122,00	3.236,00	14,47	0,00	0,00
649	OTROS GASTOS SOCIALES	59.849,93	72.101,72	0,00	0,00	12.251,79	20,47
650	GASTOS ASISTENCIALES BAHIA	91.276,57	92.949,57	0,00	0,00	1.673,00	1,83
651	GASTOS ASISTENCIALES RESIDENCIAS A.	34.942,25	24.279,50	10.662,75	30,52	0,00	0,00
652	GASTOS ASIST.C.Ocupacional	18.908,47	21.183,76	0,00	0,00	2.275,29	12,03
653	GASTOS ASIS CENTRO LAS CANTERAS	17.173,80	9.716,34	7.457,46	43,42	0,00	0,00
654	GASTOS ASISTENCIALES COLEGIO	5.309,78	4.615,13	694,65	13,08	0,00	0,00
655	GASTOS ASIST.U.DIA	2.904,23	3.053,49	0,00	0,00	149,26	5,14
657	GASTOS GENERALES E.M.A.	5.328,75	4.806,99	521,76	9,79	0,00	0,00
658	GASTOS ASISTENCIALES R.G.A.	21.195,86	21.613,98	0,00	0,00	418,12	1,97
659	G.A.,PALOM.CD.ROCIO,GUADAL.LAPAZ	87.503,92	65.418,23	22.085,69	25,24	0,00	0,00
661	INTERESES POLIZAS DE CREDITO	15.568,91	19.512,86	0,00	0,00	3.943,95	25,33
662	INTER. PMOS LARGO Y CORTO PLAZO	60.156,88	59.642,76	514,12	0,85	0,00	0,00
665	INTERESES POR DESCUENTOS DE EFECTOS	14.202,37	19.085,92	0,00	0,00	4.883,55	34,39
678	GASTOS EXTRAORDINARIOS	2.768,57	664,80	2.103,77	75,99	0,00	0,00
679	GASTOS O PERDIDAS EJER.ANTER.	8.948,66	13.978,12	0,00	0,00	5.029,46	56,20
681	AMORTIZACIONES	624.208,06	629.128,83	0,00	0,00	4.920,77	0,79
Total Gastos		14.025.266,71	14.127.309,44			102.042,73	

Ingresos

Cuenta	Título	Presupuesto	Realizado	Pendiente	%	Superado	%
701	VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	710.891,44	631.503,60	79.387,84	11,17	0,00	0,00
709	RAPPEL SOBRE COMPRAS	261,10	0,00	261,10	100,00	0,00	0,00
710	OTROS INGRESOS	14.583,31	36.846,67	0,00	0,00	22.263,36	152,66
720	CUOTAS USUARIOS	1.759.382,17	1.748.192,34	11.189,83	0,64	0,00	0,00
721	CUOTAS DE SOCIOS y DONATIVOS	46.704,28	37.623,39	9.080,89	19,44	0,00	0,00
722	PROMOCIONES PARA CAPTACION RECURSOS	29.400,00	45.588,45	0,00	0,00	16.188,45	55,06
726	SUBVENCIONES OFICIALES 2017	11.272.637,39	11.002.842,67	269.794,72	2,39	0,00	0,00
730	PROGRAMA DE OCIO LA BRUJULA	1.680,00	1.580,00	100,00	5,95	0,00	0,00
755	INGRESOS POR SERVICIOS AL PERSONAL	16.802,73	10.645,79	6.156,94	36,64	0,00	0,00
760	INGRESOS FINANCIEROS	24.151,33	3.195,08	20.956,25	86,77	0,00	0,00
778	INGRESOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	148.770,44	2.953,38	145.817,06	98,01	0,00	0,00
779	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00	226.844,35	0,00	0,00	226.844,35	100,00
Total Ingresos		14.025.264,19	13.747.815,72			277.448,47	