

# Seguimiento Presupuestario de Enero a Septiembre de 2017

Gastos							
Cuenta	Título	Presupuesto	Realizado	Pendiente	%	Superado	%
600	COMEDOR Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	951.706,89 €	887.423,26 €	64.283,63 €	6,75	0,00 €	0,00
601	COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	470.626,56 €	471.784,26 €	0,00 €	0,00	1.157,70 €	0,25
602	ROPERIA	73.117,71 €	120.404,99 €	0,00 €	0,00	47.287,28 €	64,67
603	PROGRAMA DE OCIO LA BRUJULA	81,63 €	1.011,01 €	0,00 €	0,00	929,38 €	1.138,53
604	GASTOS PARA CAPTACION RECURSOS	34.719,66 €	92.177,92 €	0,00 €	0,00	57.458,26 €	165,49
605	FACTURAS PENDIENTES DE RECIBIR	5.788,53 €	0,00 €	5.788,53 €	100,00	0,00 €	0,00
607	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EM	1.097.382,15 €	1.186.508,71 €	0,00 €	0,00	89.126,56 €	8,12
609	GASTOS VEHICULOS COMBUSTIBLE	101.106,00 €	114.111,83 €	0,00 €	0,00	13.005,83 €	12,86
610	VARIACION DE EXISTENCIAS	19.320,30 €	0,00 €	19.320,30 €	100,00	0,00 €	0,00
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	55.395,90 €	71.104,31 €	0,00 €	0,00	15.708,41 €	28,36
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	227.719,17 €	240.205,12 €	0,00 €	0,00	12.485,95 €	5,48
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES	28.125,00 €	33.437,08 €	0,00 €	0,00	5.312,08 €	18,89
624	GASTOS VEHICULOS REPARACIONES	205.567,83 €	252.362,45 €	0,00 €	0,00	46.794,62 €	22,76
625	PRIMAS DE SEGUROS	112.757,76 €	110.172,14 €	2.585,62 €	2,29	0,00 €	0,00
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILIARES	34.758,72 €	18.313,35 €	16.445,37 €	47,31	0,00 €	0,00
627	PUBLICIDAD/RELACIONES PUBLICAS.	1.149,03 €	1.884,74 €	0,00 €	0,00	735,71 €	64,03
628	SUMINISTROS	492.356,79 €	531.376,12 €	0,00 €	0,00	39.019,33 €	7,93
629	OTROS SERVICIOS	86.625,72 €	79.983,44 €	6.642,28 €	7,67	0,00 €	0,00
630	IMPUESTOS	1.240,29 €	1.430,24 €	0,00 €	0,00	189,95 €	15,31
631	OTROS TRIBUTOS	1.898,10 €	1.840,63 €	57,47 €	3,03	0,00 €	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	8.499.448,08 €	9.396.831,40 €	0,00 €	0,00	897.383,32 €	10,56
641	PROVISION PARA PAGAS EXTRAS	1.256.505,39 €	439.115,29 €	817.390,10 €	65,05	0,00 €	0,00
642	S.S. CARGO EMPRESA	2.870.310,69 €	2.816.225,47 €	54.085,22 €	1,88	0,00 €	0,00
643	AYUDAS MONETARIAS	28.746,00 €	28.699,80 €	46,20 €	0,16	0,00 €	0,00
649	OTROS GASTOS SOCIALES	76.949,91 €	79.218,15 €	0,00 €	0,00	2.268,24 €	2,95
650	GASTOS ASISTENCIALES BAHIA	117.355,59 €	119.515,29 €	0,00 €	0,00	2.159,70 €	1,84
651	GASTOS ASISTENCIALES RESIDENCIAS A.	44.925,75 €	35.870,79 €	9.054,96 €	20,16	0,00 €	0,00
652	GASTOS ASIST.C.OcupACIONAL	24.310,89 €	29.634,50 €	0,00 €	0,00	5.323,61 €	21,90
653	GASTOS ASIS CENTRO LAS CANTERAS	22.080,60 €	12.714,55 €	9.366,05 €	42,42	0,00 €	0,00
654	GASTOS ASISTENCIALES COLEGIO	6.826,86 €	5.041,26 €	1.785,60 €	26,16	0,00 €	0,00
655	GASTOS ASIST.U.DIA	3.734,01 €	3.873,27 €	0,00 €	0,00	139,26 €	3,73
657	GASTOS GENERALES E.M.A.	6.851,25 €	8.904,90 €	0,00 €	0,00	2.053,65 €	29,97
658	GASTOS ASISTENCIALES R.G.A.	27.251,82 €	28.105,17 €	0,00 €	0,00	853,35 €	3,13
659	G.A.,PALOM.CD.ROCIO,GUADAL.LAPAZ	112.505,04 €	96.333,20 €	16.171,84 €	14,37	0,00 €	0,00
661	INTERESES POLIZAS DE CREDITO	20.017,17 €	22.172,86 €	0,00 €	0,00	2.155,69 €	10,77
662	INTER. PMOS LARGO Y CORTO PLAZO	77.344,56 €	73.235,20 €	4.109,36 €	5,31	0,00 €	0,00
665	INTERESES POR DESCUENTOS DE EFECTOS	18.260,19 €	27.646,07 €	0,00 €	0,00	9.385,88 €	51,40
678	GASTOS EXTRAORDINARIOS	3.559,59 €	2.077,55 €	1.482,04 €	41,64	0,00 €	0,00
679	GASTOS O PERDIDAS EJER.ANTER.	11.505,42 €	23.138,41 €	0,00 €	0,00	11.632,99 €	101,11
681	AMORTIZACIONES	802.553,22 €	832.812,51 €	0,00 €	0,00	30.259,29 €	3,77
<b>Total Gastos</b>		<b>18.032.485,77 €</b>	<b>18.296.697,24 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>264.211,47 €</b>	

Ingresos							
Cuenta	Título	Presupuesto	Realizado	Pendiente	%	Superado	%
701	VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	914.003,28 €	805.351,68 €	108.651,60 €	11,89	0,00 €	0,00
709	RAPPEL SOBRE COMPRAS	335,70 €	0,00 €	335,70 €	100,00	0,00 €	0,00
710	OTROS INGRESOS	18.749,97 €	150.128,04 €	0,00 €	0,00	131.378,07 €	700,68
720	CUOTAS USUARIOS	2.262.062,79 €	2.234.632,84 €	27.429,95 €	1,21	0,00 €	0,00
721	CUOTAS DE SOCIOS y DONATIVOS	60.048,36 €	47.778,70 €	12.269,66 €	20,43	0,00 €	0,00
722	PROMOCIONES PARA CAPTACION RECURSOS	37.800,00 €	48.131,45 €	0,00 €	0,00	10.331,45 €	27,33
726	SUBVENCIONES OFICIALES 2017	14.493.390,93 €	14.210.613,94 €	282.776,99 €	1,95	0,00 €	0,00
730	PROGRAMA DE OCIO LA BRUJULA	2.160,00 €	2.000,00 €	160,00 €	7,41	0,00 €	0,00
755	INGRESOS POR SERVICIOS AL PERSONAL	21.603,51 €	14.960,87 €	6.642,64 €	30,75	0,00 €	0,00
760	INGRESOS FINANCIEROS	31.051,71 €	3.788,51 €	27.263,20 €	87,80	0,00 €	0,00
778	INGRESOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	191.276,28 €	2.953,43 €	188.322,85 €	98,46	0,00 €	0,00
779	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00 €	226.844,35 €	0,00 €	0,00	226.844,35 €	100,00
<b>Total Ingresos</b>		<b>18.032.482,53 €</b>	<b>17.747.183,81 €</b>	<b>285.298,72 €</b>			