

Seguimiento Presupuestario de Enero a Noviembre 2017

Gastos

Cuenta	Título	Presupuesto	Realizado	Pendiente	% Superado	%	
600	COMEDOR Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	1.163.197,31	1.088.040,36	75.156,95	6,46	0,00	0,00
601	COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	575.210,24	656.923,38	0,00	0,00	81.713,14	14,21
602	ROPERIA	89.366,09	137.625,97	0,00	0,00	48.259,88	54,00
603	PROGRAMA DE OCIO LA BRUJULA	99,77	1.011,01	0,00	0,00	911,24	913,34
604	GASTOS PARA CAPTACION RECURSOS	42.435,14	104.359,42	0,00	0,00	61.924,28	145,93
605	FACTURAS PENDIENTES DE RECIBIR	7.074,87	0,00	7.074,87	100,00	0,00	0,00
607	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EM	1.341.244,85	1.458.176,88	0,00	0,00	116.932,03	8,72
609	GASTOS VEHICULOS COMBUSTIBLE	123.574,00	139.593,07	0,00	0,00	16.019,07	12,96
610	VARIACION DE EXISTENCIAS	23.613,70	0,00	23.613,70	100,00	0,00	0,00
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	67.706,10	88.535,17	0,00	0,00	20.829,07	30,76
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	278.323,43	295.033,75	0,00	0,00	16.710,32	6,00
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES	34.375,00	37.418,54	0,00	0,00	3.043,54	8,85
624	GASTOS VEHICULOS REPARACIONES	251.249,57	300.520,46	0,00	0,00	49.270,89	19,61
625	PRIMAS DE SEGUROS	137.815,04	140.114,24	0,00	0,00	2.299,20	1,67
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILIARES	42.482,88	21.089,24	21.393,64	50,36	0,00	0,00
627	PUBLICIDAD/RELACIONES PUBLICAS.	1.404,37	2.538,80	0,00	0,00	1.134,43	80,78
628	SUMINISTROS	601.769,41	649.980,53	0,00	0,00	48.211,12	8,01
629	OTROS SERVICIOS	105.875,88	93.016,70	12.859,18	12,15	0,00	0,00
630	IMPUESTOS	1.515,91	1.430,24	85,67	5,65	0,00	0,00
631	OTROS TRIBUTOS	2.319,90	2.284,23	35,67	1,54	0,00	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	10.388.214,32	11.328.843,66	0,00	0,00	940.629,34	9,05
641	PROVISION PARA PAGAS EXTRAS	1.535.728,81	721.331,42	814.397,39	53,03	0,00	0,00
642	S.S. CARGO EMPRESA	3.508.157,51	3.415.598,11	92.559,40	2,64	0,00	0,00
643	AYUDAS MONETARIAS	35.134,00	35.025,80	108,20	0,31	0,00	0,00
649	OTROS GASTOS SOCIALES	94.049,89	99.302,79	0,00	0,00	5.252,90	5,59
650	GASTOS ASISTENCIALES BAHIA	143.434,61	152.582,11	0,00	0,00	9.147,50	6,38
651	GASTOS ASISTENCIALES RESIDENCIAS A.	54.909,25	46.847,45	8.061,80	14,68	0,00	0,00
652	GASTOS ASIST.C.OcupACIONAL	29.713,31	39.074,09	0,00	0,00	9.360,78	31,50
653	GASTOS ASIS CENTRO LAS CANTERAS	26.987,40	25.859,23	1.128,17	4,18	0,00	0,00
654	GASTOS ASISTENCIALES COLEGIO	8.343,94	6.101,32	2.242,62	26,88	0,00	0,00
655	GASTOS ASIST.U.DIA	4.563,79	4.342,20	221,59	4,86	0,00	0,00
657	GASTOS GENERALES E.M.A.	8.373,75	11.459,70	0,00	0,00	3.085,95	36,85
658	GASTOS ASISTENCIALES R.G.A.	33.307,78	35.651,69	0,00	0,00	2.343,91	7,04
659	G.A.,PALOM.CD.ROCIO,GUADAL.LAPAZ	137.506,16	120.548,05	16.958,11	12,33	0,00	0,00
661	INTERESES POLIZAS DE CREDITO	24.465,43	25.676,28	0,00	0,00	1.210,85	4,95
662	INTER. PMOS LARGO Y CORTO PLAZO	94.532,24	88.732,97	5.799,27	6,13	0,00	0,00
665	INTERESES POR DESCUENTOS DE EFECTOS	22.318,01	31.740,25	0,00	0,00	9.422,24	42,22
678	GASTOS EXTRAORDINARIOS	4.350,61	2.077,55	2.273,06	52,25	0,00	0,00
679	GASTOS O PERDIDAS EJER.ANTER.	14.062,18	39.296,06	0,00	0,00	25.233,88	179,45
681	AMORTIZACIONES	980.898,38	1.014.726,27	0,00	0,00	33.827,89	3,45
694	IMPAGADOS Y PROVISIONES	0,00	43.449,09	0,00	0,00	43.449,09	100,00
Total Gastos		22.039.704,83	22.505.958,08	0,00		466.253,25	

Ingresos

Cuenta	Título	Presupuesto	Realizado	Pendiente	% Superado	%	
701	VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.117.115,12	1.048.576,39	68.538,73	6,14	0,00	0,00
709	RAPPEL SOBRE COMPRAS	410,30	0,00	410,30	100,00	0,00	0,00
710	OTROS INGRESOS	22.916,63	154.424,70	0,00	0,00	131.508,07	573,85
720	CUOTAS USUARIOS	2.764.743,41	2.762.840,89	1.902,52	0,07	0,00	0,00
721	CUOTAS DE SOCIOS y DONATIVOS	73.392,44	65.910,79	7.481,65	10,19	0,00	0,00
722	PROMOCIONES PARA CAPTACION RECURSOS	46.200,00	51.773,86	0,00	0,00	5.573,86	12,06
726	SUBVENCIONES OFICIALES 2017	17.714.144,47	17.373.544,23	340.600,24	1,92	0,00	0,00
730	PROGRAMA DE OCIO LA BRUJULA	2.640,00	2.400,00	240,00	9,09	0,00	0,00
755	INGRESOS POR SERVICIOS AL PERSONAL	26.404,29	20.435,31	5.968,98	22,61	0,00	0,00
760	INGRESOS FINANCIEROS	37.952,09	4.237,91	33.714,18	88,83	0,00	0,00
778	INGRESOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	233.782,12	2.953,42	230.828,70	98,74	0,00	0,00
779	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00	226.844,35	0,00	0,00	226.844,35	100,00
Total Ingresos		22.039.700,87	21.713.941,85	325.759,02			