

Seguimiento Presupuestario de Enero a Febrero de 2018

| Gastos | | | | | | | |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-------------|------------|--------|
| Cuenta | Título | Presupuesto | Realizado | Pendiente | % Superado | % | |
| 600 | COMEDOR Y ARTICULOS DE LIMPIEZA | 208.187,48 | 167.718,25 | 40.469,23 | 19,44 | 0,00 | 0,00 |
| 601 | COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS | 116.415,64 | 120.688,66 | 0,00 | 0,00 | 4.273,02 | 3,67 |
| 602 | ROPERIA | 24.084,08 | 14.710,39 | 9.373,69 | 38,92 | 0,00 | 0,00 |
| 603 | PROGRAMA DE OCIO LA BRUJULA | 168,50 | 0,00 | 168,50 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 604 | GASTOS PARA CAPTACION RECURSOS | 7.291,26 | 273,00 | 7.018,26 | 96,26 | 0,00 | 0,00 |
| 607 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE | 286.074,56 | 273.154,30 | 12.920,26 | 4,52 | 0,00 | 0,00 |
| 609 | GASTOS VEHICULOS COMBUSTIBLE | 25.043,44 | 26.149,08 | 0,00 | 0,00 | 1.105,64 | 4,41 |
| 610 | VARIACION DE EXISTENCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 621 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 16.180,26 | 23.759,55 | 0,00 | 0,00 | 7.579,29 | 46,84 |
| 622 | REPARACIONES Y CONSERVACION | 52.767,88 | 72.222,90 | 0,00 | 0,00 | 19.455,02 | 36,87 |
| 623 | SERVICIOS DE PROFESIONALES | 6.704,78 | 3.485,67 | 3.219,11 | 48,01 | 0,00 | 0,00 |
| 624 | GASTOS VEHICULOS REPARACIONES | 55.769,84 | 58.044,74 | 0,00 | 0,00 | 2.274,90 | 4,08 |
| 625 | PRIMAS DE SEGUROS | 24.383,60 | 26.200,13 | 0,00 | 0,00 | 1.816,53 | 7,45 |
| 626 | SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILIARES | 3.969,20 | 3.390,74 | 578,46 | 14,57 | 0,00 | 0,00 |
| 627 | PUBLICIDAD/RELACIONES PUBLICAS. | 448,34 | 368,50 | 79,84 | 17,81 | 0,00 | 0,00 |
| 628 | SUMINISTROS | 121.619,46 | 134.495,90 | 0,00 | 0,00 | 12.876,44 | 10,59 |
| 629 | OTROS SERVICIOS | 21.203,18 | 10.826,86 | 10.376,32 | 48,94 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | IMPUESTOS | 238,38 | 0,00 | 238,38 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631 | OTROS TRIBUTOS | 406,44 | 281,77 | 124,67 | 30,67 | 0,00 | 0,00 |
| 640 | SUELDOS Y SALARIOS | 2.170.454,76 | 1.874.113,83 | 296.340,93 | 13,65 | 0,00 | 0,00 |
| 641 | PROVISION PARA PAGAS EXTRAS | 0,00 | 281.598,25 | 0,00 | 0,00 | 281.598,25 | 100,00 |
| 642 | S.S. CARGO EMPRESA | 627.075,60 | 617.853,57 | 9.222,03 | 1,47 | 0,00 | 0,00 |
| 643 | AYUDAS MONETARIAS | 6.414,14 | 6.367,00 | 47,14 | 0,73 | 0,00 | 0,00 |
| 649 | OTROS GASTOS SOCIALES | 18.330,66 | 1.380,82 | 16.949,84 | 92,47 | 0,00 | 0,00 |
| 650 | GASTOS ASISTENCIALES BAHIA | 28.257,40 | 19.019,44 | 9.237,96 | 32,69 | 0,00 | 0,00 |
| 651 | GASTOS ASISTENCIALES RESIDENCIAS A. | 8.913,60 | 6.833,04 | 2.080,56 | 23,34 | 0,00 | 0,00 |
| 652 | GASTOS ASIST.C.OcupACIONAL | 8.001,38 | 10.581,56 | 0,00 | 0,00 | 2.580,18 | 32,25 |
| 653 | GASTOS ASIS CENTRO LAS CANTERAS | 4.838,58 | 3.725,07 | 1.113,51 | 23,01 | 0,00 | 0,00 |
| 654 | GASTOS ASISTENCIALES COLEGIO | 1.310,90 | 1.585,55 | 0,00 | 0,00 | 274,65 | 20,95 |
| 655 | GASTOS ASIST.U.DIA | 1.024,74 | 730,19 | 294,55 | 28,74 | 0,00 | 0,00 |
| 657 | GASTOS GENERALES E.M.A. | 2.269,28 | 1.765,47 | 503,81 | 22,20 | 0,00 | 0,00 |
| 658 | GASTOS ASISTENCIALES R.G.A. | 6.516,70 | 3.272,77 | 3.243,93 | 49,78 | 0,00 | 0,00 |
| 659 | G.A.,PALOM.CD.ROCIO,GUADAL.LAPAZ | 21.141,88 | 24.282,70 | 0,00 | 0,00 | 3.140,82 | 14,86 |
| 661 | INTERESES POLIZAS DE CREDITO | 5.099,50 | 2.433,74 | 2.665,76 | 52,27 | 0,00 | 0,00 |
| 662 | INTER. PMOS LARGO Y CORTO PLAZO | 15.795,52 | 14.753,74 | 1.041,78 | 6,60 | 0,00 | 0,00 |
| 665 | INTERESES POR DESCUENTOS DE EFECTOS | 5.330,06 | 3.327,40 | 2.002,66 | 37,57 | 0,00 | 0,00 |
| 678 | GASTOS EXTRAORDINARIOS | 346,26 | 0,00 | 346,26 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 679 | GASTOS O PERDIDAS EJER.ANTER. | 0,00 | 4.994,85 | 0,00 | 0,00 | 4.994,85 | 100,00 |
| 681 | AMORTIZACIONES | 184.280,50 | 191.455,96 | 0,00 | 0,00 | 7.175,46 | 3,89 |
| 694 | IMPAGADOS Y PROVISIONES | 7.662,69 | 0,00 | 7.662,69 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Gastos | | 4.094.020,47 € | 4.005.845,39 € | 88.175,08 € | 0,00 | | |

| Ingresos | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------|--------|-------|
| Cuenta | Título | Presupuesto | Realizado | Pendiente | % Superado | % | |
| 701 | VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS | 211.743,28 | 184.300,76 | 27.442,52 | 12,96 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | OTROS INGRESOS | 25.389,62 | 11.216,58 | 14.173,04 | 55,82 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | CUOTAS USUARIOS | 508.238,44 | 504.803,62 | 3.434,82 | 0,68 | 0,00 | 0,00 |
| 721 | CUOTAS DE SOCIOS y DONATIVOS | 12.614,70 | 10.260,80 | 2.353,90 | 18,66 | 0,00 | 0,00 |
| 722 | PROMOCIONES PARA CAPTACION RECURSOS | 9.594,06 | 9.749,00 | 0,00 | 0,00 | 154,94 | 1,61 |
| 726 | SUBVENCIONES OFICIALES 2018 | 3.286.010,10 | 3.092.003,80 | 194.006,30 | 5,90 | 0,00 | 0,00 |
| 730 | PROGRAMA DE OCIO LA BRUJULA | 433,34 | 400,00 | 33,34 | 7,69 | 0,00 | 0,00 |
| 740 | SUBVENCION EMPLEO ESTABLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 755 | INGRESOS POR SERVICIOS AL PERSONAL | 3.750,96 | 4.177,86 | 0,00 | 0,00 | 426,90 | 11,38 |
| 760 | INGRESOS FINANCIEROS | 1.501,88 | 193,20 | 1.308,68 | 87,14 | 0,00 | 0,00 |
| 778 | INGRESOS DEL EJERCICIO ANTERIOR | 1.409,82 | 336,80 | 1.073,02 | 76,11 | 0,00 | 0,00 |
| 779 | INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 33.333,34 | 0,00 | 33.333,34 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Ingresos | | 4.094.019,54 € | 3.817.442,42 € | 276.577,12 € | 0,00 | | |