

# Seguimiento Presupuestario de Enero a Mayo 2018

Gastos							
Nº Cuenta	Título	Presupuesto	Realizado	Pendiente	%	Superado	%
600	COMEDOR Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	416.374,96 €	392.990,23 €	23.384,73 €	5,62	0,00 €	0,00
601	COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	232.831,28 €	234.582,67 €	0,00 €	0,00	1.751,39 €	0,75
602	ROPERIA	48.168,16 €	24.916,25 €	23.251,91 €	48,27	0,00 €	0,00
603	PROGRAMA DE OCIO LA BRUJULA	337,00 €	44,00 €	293,00 €	86,94	0,00 €	0,00
604	GASTOS PARA CAPTACION RECURSOS	14.582,52 €	6.784,34 €	7.798,18 €	53,48	0,00 €	0,00
607	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EM	572.149,12 €	572.277,31 €	0,00 €	0,00	128,19 €	0,02
609	GASTOS VEHICULOS COMBUSTIBLE	50.086,88 €	52.877,78 €	0,00 €	0,00	2.790,90 €	5,57
<b>Total Grupo 60</b>		<b>1.334.529,92 €</b>	<b>1.284.472,58 €</b>	<b>50.057,34 €</b>	<b>0,00</b>		
610	VARIACION DE EXISTENCIAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
<b>Total Grupo 61</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>		
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	32.360,52 €	39.823,90 €	0,00 €	0,00	7.463,38 €	23,06
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	105.535,76 €	128.573,65 €	0,00 €	0,00	23.037,89 €	21,83
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES	13.409,56 €	29.479,37 €	0,00 €	0,00	16.069,81 €	119,84
624	GASTOS VEHICULOS REPARACIONES	111.539,68 €	119.775,66 €	0,00 €	0,00	8.235,98 €	7,38
625	PRIMAS DE SEGUROS	48.767,20 €	56.442,48 €	0,00 €	0,00	7.675,28 €	15,74
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILIARES	7.938,40 €	5.727,92 €	2.210,48 €	27,85	0,00 €	0,00
627	PUBLICIDAD/RELACIONES PUBLICAS.	896,68 €	906,40 €	0,00 €	0,00	9,72 €	1,08
628	SUMINISTROS	243.238,92 €	299.061,42 €	0,00 €	0,00	55.822,50 €	22,95
629	OTROS SERVICIOS	42.406,36 €	23.698,11 €	18.708,25 €	44,12	0,00 €	0,00
<b>Total Grupo 62</b>		<b>606.093,08 €</b>	<b>703.488,91 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>97.395,83</b>		
630	IMPUESTOS	476,76 €	0,00 €	476,76 €	100,00	0,00 €	0,00
631	OTROS TRIBUTOS	812,88 €	9.726,04 €	0,00 €	0,00	8.913,16 €	1.096,49
<b>Total Grupo 63</b>		<b>1.289,64 €</b>	<b>9.726,04 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>8.436,40</b>		
640	SUELDOS Y SALARIOS	4.340.909,52 €	3.768.128,83 €	572.780,69 €	13,19	0,00 €	0,00
641	PROVISION PARA PAGAS EXTRAS	0,00 €	559.679,09 €	0,00 €	0,00	559.679,09 €	100,00
642	S.S. CARGO EMPRESA	1.254.151,20 €	1.211.665,93 €	42.485,27 €	3,39	0,00 €	0,00
643	AYUDAS MONETARIAS	12.828,28 €	12.906,00 €	0,00 €	0,00	77,72 €	0,61
649	OTROS GASTOS SOCIALES	36.661,32 €	22.928,62 €	13.732,70 €	37,46	0,00 €	0,00
<b>Total Grupo 64</b>		<b>5.644.550,32 €</b>	<b>5.575.308,47 €</b>	<b>69.241,85 €</b>	<b>0,00</b>		
650	GASTOS ASISTENCIALES BAHIA	56.514,80 €	43.871,97 €	12.642,83 €	22,37	0,00 €	0,00
651	GASTOS ASISTENCIALES RESIDENCIAS A.	17.827,20 €	12.188,96 €	5.638,24 €	31,63	0,00 €	0,00
652	GASTOS ASIST.C.OCCUPACIONAL	16.002,76 €	18.537,25 €	0,00 €	0,00	2.534,49 €	15,84
653	GASTOS ASIS CENTRO LAS CANTERAS	9.677,16 €	6.510,64 €	3.166,52 €	32,72	0,00 €	0,00
654	GASTOS ASISTENCIALES COLEGIO	2.621,80 €	2.179,43 €	442,37 €	16,87	0,00 €	0,00
655	GASTOS ASIST.U.DIA	2.049,48 €	1.976,98 €	72,50 €	3,54	0,00 €	0,00
657	GASTOS GENERALES E.M.A.	4.538,56 €	3.280,53 €	1.258,03 €	27,72	0,00 €	0,00
658	GASTOS ASISTENCIALES R.G.A.	13.033,40 €	9.111,81 €	3.921,59 €	30,09	0,00 €	0,00
659	G.A.,PALOM.CD.ROCIO,GUADAL.LAPAZ	42.283,76 €	45.011,05 €	0,00 €	0,00	2.727,29 €	6,45
<b>Total Grupo 65</b>		<b>164.548,92 €</b>	<b>142.668,62 €</b>	<b>21.880,30 €</b>	<b>0,00</b>		
661	INTERESES POLIZAS DE CREDITO	10.199,00 €	6.871,95 €	3.327,05 €	32,62	0,00 €	0,00
662	INTER. PMOS LARGO Y CORTO PLAZO	31.591,04 €	28.197,25 €	3.393,79 €	10,74	0,00 €	0,00
665	INTERESES POR DESCUENTOS DE EFECTOS	10.660,12 €	6.609,44 €	4.050,68 €	38,00	0,00 €	0,00
<b>Total Grupo 66</b>		<b>52.450,16 €</b>	<b>41.678,64 €</b>	<b>10.771,52 €</b>	<b>0,00</b>		
678	GASTOS EXTRAORDINARIOS	692,52 €	205,53 €	486,99 €	70,32	0,00 €	0,00
679	GASTOS O PERDIDAS EJER.ANTER.	0,00 €	7.273,43 €	0,00 €	0,00	7.273,43 €	100,00
<b>Total Grupo 67</b>		<b>692,52 €</b>	<b>7.478,96 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6.786,44</b>		
681	AMORTIZACIONES	368.561,00 €	518.937,05 €	0,00 €	0,00	150.376,05 €	40,80
<b>Total Grupo 68</b>		<b>368.561,00 €</b>	<b>518.937,05 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>150.376,05</b>		
694	IMPAGADOS Y PROVISIONES	15.325,37 €	0,00 €	15.325,37 €	100,00	0,00 €	0,00
<b>Total Grupo 69</b>		<b>15.325,37 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>15.325,37 €</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total Gastos</b>		<b>8.188.040,93 €</b>	<b>8.283.759,27 €</b>	<b>95.718,34 €</b>			

Ingresos							
Nº Cuenta	Título	Presupuesto	Realizado	Pendiente	%	Superado	%
701	VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	423.486,56 €	425.069,20 €	0,00 €	0,00	1.582,64 €	0,37
<b>Total Grupo 70</b>		<b>423.486,56 €</b>	<b>425.069,20 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.582,64</b>		
710	OTROS INGRESOS	50.779,24 €	11.679,15 €	39.100,09 €	77,00	0,00 €	0,00
<b>Total Grupo 71</b>		<b>50.779,24 €</b>	<b>11.679,15 €</b>	<b>39.100,09 €</b>	<b>0,00</b>		
720	CUOTAS USUARIOS	1.016.476,88 €	1.081.826,96 €	0,00 €	0,00	65.350,08 €	6,43
721	CUOTAS DE SOCIOS y DONATIVOS	25.229,40 €	20.415,12 €	4.814,28 €	19,08	0,00 €	0,00
722	PROMOCIONES PARA CAPTACION RECURSOS	19.188,12 €	13.964,80 €	5.223,32 €	27,22	0,00 €	0,00
726	SUBVENCIONES OFICIALES 2018	6.572.020,20 €	6.317.754,13 €	254.266,07 €	3,87	0,00 €	0,00
<b>Total Grupo 72</b>		<b>7.632.914,60 €</b>	<b>7.433.961,01 €</b>	<b>198.953,59 €</b>	<b>0,00</b>		
730	PROGRAMA DE OCIO LA BRUJULA	866,68 €	800,00 €	66,68 €	7,69	0,00 €	0,00
<b>Total Grupo 73</b>		<b>866,68 €</b>	<b>800,00 €</b>	<b>66,68 €</b>	<b>0,00</b>		
740	SUBVENCION EMPLEO ESTABLE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
<b>Total Grupo 74</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>		
755	INGRESOS POR SERVICIOS AL PERSONAL	7.501,92 €	6.266,79 €	1.235,13 €	16,46	0,00 €	0,00
<b>Total Grupo 75</b>		<b>7.501,92 €</b>	<b>6.266,79 €</b>	<b>1.235,13 €</b>	<b>0,00</b>		

760	INGRESOS FINANCIEROS	3.003,76 €	706,37 €	2.297,39 €	76,48	0,00 €	0,00
<i>Total Grupo 76</i>		3.003,76 €	706,37 €	2.297,39 €	0,00		
778	INGRESOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	2.819,64 €	336,80 €	2.482,84 €	88,06	0,00 €	0,00
779	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	66.666,68 €	0,00 €	66.666,68 €	100,00	0,00 €	0,00
<i>Total Grupo 77</i>		69.486,32 €	336,80 €	69.149,52 €	0,00		
<b>Total Ingresos</b>		<b>8.188.039,08 €</b>	<b>7.878.819,32 €</b>	<b>309.219,76 €</b>			