

Seguimiento Presupuestario de Enero a Agosto de 2018

Gastos

Cuenta	Título	Presupuesto	Realizado	Pendiente	%	Superado	%
600	COMEDOR Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	832.749,84 €	811.905,21 €	20.844,63 €	2,50	0,00 €	0,00
601	COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	465.662,56 €	457.440,97 €	8.221,59 €	1,77	0,00 €	0,00
602	ROPERIA	95.752,00 €	44.637,83 €	51.114,17 €	53,38	0,00 €	0,00
603	PROGRAMA DE OCIO LA BRUJULA	674,00 €	108,00 €	566,00 €	83,98	0,00 €	0,00
604	GASTOS PARA CAPTACION RECURSOS	29.165,04 €	8.933,13 €	20.231,91 €	69,37	0,00 €	0,00
607	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EM	1.144.298,24 €	1.187.838,38 €	0,00 €	0,00	43.540,14 €	3,80
609	GASTOS VEHICULOS COMBUSTIBLE	100.173,76 €	113.678,49 €	0,00 €	0,00	13.504,73 €	13,48
610	VARIACION DE EXISTENCIAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	64.721,04 €	68.266,14 €	0,00 €	0,00	3.545,10 €	5,48
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	211.071,52 €	258.921,68 €	0,00 €	0,00	47.850,16 €	22,67
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES	26.819,12 €	49.129,15 €	0,00 €	0,00	22.310,03 €	83,19
624	GASTOS VEHICULOS REPARACIONES	223.079,36 €	188.637,15 €	34.442,21 €	15,44	0,00 €	0,00
625	PRIMAS DE SEGUROS	97.534,40 €	104.426,54 €	0,00 €	0,00	6.892,14 €	7,07
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILIARES	15.876,80 €	13.543,84 €	2.332,96 €	14,69	0,00 €	0,00
627	PUBLICIDAD/RELACIONES PUBLICAS.	1.793,36 €	3.936,90 €	0,00 €	0,00	2.143,54 €	119,53
628	SUMINISTROS	486.477,84 €	506.890,48 €	0,00 €	0,00	20.412,64 €	4,20
629	OTROS SERVICIOS	84.812,72 €	62.480,88 €	22.331,84 €	26,33	0,00 €	0,00
630	IMPUESTOS	953,52 €	1.241,35 €	0,00 €	0,00	287,83 €	30,19
631	OTROS TRIBUTOS	1.625,76 €	9.900,38 €	0,00 €	0,00	8.274,62 €	508,97
640	SUELDOS Y SALARIOS	8.681.819,04 €	8.396.474,57 €	285.344,47 €	3,29	0,00 €	0,00
641	PROVISION PARA PAGAS EXTRAS	0,00 €	289.812,59 €	0,00 €	0,00	289.812,59 €	100,00
642	S.S. CARGO EMPRESA	2.508.302,40 €	2.474.585,85 €	33.716,55 €	1,34	0,00 €	0,00
643	AYUDAS MONETARIAS	25.656,56 €	25.647,00 €	9,56 €	0,04	0,00 €	0,00
649	OTROS GASTOS SOCIALES	73.322,64 €	58.074,30 €	15.248,34 €	20,80	0,00 €	0,00
650	GASTOS ASISTENCIALES BAHIA	113.029,60 €	87.223,06 €	25.806,54 €	22,83	0,00 €	0,00
651	GASTOS ASISTENCIALES RESIDENCIAS A.	35.654,40 €	27.297,53 €	8.356,87 €	23,44	0,00 €	0,00
652	GASTOS ASIST.C.OcupACIONAL	32.005,52 €	36.348,95 €	0,00 €	0,00	4.343,43 €	13,57
653	GASTOS ASIS CENTRO LAS CANTERAS	19.354,32 €	17.707,85 €	1.646,47 €	8,51	0,00 €	0,00
654	GASTOS ASISTENCIALES COLEGIO	5.243,60 €	4.996,39 €	247,21 €	4,71	0,00 €	0,00
655	GASTOS ASIST.U.DIA	4.098,96 €	5.775,83 €	0,00 €	0,00	1.676,87 €	40,91
657	GASTOS GENERALES E.M.A.	9.077,12 €	7.770,79 €	1.306,33 €	14,39	0,00 €	0,00
658	GASTOS ASISTENCIALES R.G.A.	26.066,80 €	20.122,20 €	5.944,60 €	22,81	0,00 €	0,00
659	G.A.,PALOM.CD.ROCIO,GUADAL.LAPAZ	84.567,52 €	85.546,02 €	0,00 €	0,00	978,50 €	1,16
661	INTERESES POLIZAS DE CREDITO	20.398,00 €	13.785,17 €	6.612,83 €	32,42	0,00 €	0,00
662	INTER. PMOS LARGO Y CORTO PLAZO	63.182,08 €	50.931,20 €	12.250,88 €	19,39	0,00 €	0,00
665	INTERESES POR DESCUENTOS DE EFECTOS	21.320,24 €	14.272,38 €	7.047,86 €	33,06	0,00 €	0,00
678	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1.385,04 €	762,01 €	623,03 €	44,98	0,00 €	0,00
679	GASTOS O PERDIDAS EJER.ANTER.	0,00 €	25.852,67 €	0,00 €	0,00	25.852,67 €	100,00
681	AMORTIZACIONES	737.122,00 €	936.365,60 €	0,00 €	0,00	199.243,60 €	27,03
694	IMPAGADOS Y PROVISIONES	30.650,73 €	260,00 €	30.390,73 €	99,15	0,00 €	0,00
Total Gastos		16.375.497,45 €	16.471.528,46 €			96.031,01 €	

Ingresos

Cuenta	Título	Presupuesto	Realizado	Pendiente	%	Superado	%
701	VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	846.973,12 €	789.920,05 €	57.053,07 €	6,74	0,00 €	0,00
710	OTROS INGRESOS	101.558,48 €	36.374,24 €	65.184,24 €	64,18	0,00 €	0,00
720	CUOTAS USUARIOS	2.032.953,76 €	2.088.346,89 €	0,00 €	0,00	55.393,13 €	2,72
721	CUOTAS DE SOCIOS y DONATIVOS	50.458,80 €	45.218,80 €	5.240,00 €	10,38	0,00 €	0,00
722	PROMOCIONES PARA CAPTACION RECURSOS	38.376,24 €	23.932,66 €	14.443,58 €	37,64	0,00 €	0,00
726	SUBVENCIONES OFICIALES 2018	13.144.040,40 €	12.854.590,44 €	289.449,96 €	2,20	0,00 €	0,00
730	PROGRAMA DE OCIO LA BRUJULA	1.733,36 €	1.600,00 €	133,36 €	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	15.003,84 €	14.622,51 €	381,33 €	2,54	0,00 €	0,00
760	INGRESOS FINANCIEROS	6.007,52 €	1.200,93 €	4.806,59 €	80,01	0,00 €	0,00
778	INGRESOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	5.639,28 €	3.912,87 €	1.726,41 €	30,61	0,00 €	0,00
779	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	133.333,36 €	2.100,91 €	131.232,45 €	98,42	0,00 €	0,00
Total Ingresos		16.376.078,16 €	15.861.820,30 €	514.257,86 €			