

Seguimiento Presupuestario de Enero a Noviembre de 2018

Gastos

Cuenta	Título	Presupuesto	Realizado	Pendiente	%	Superado	%
600	COMEDOR Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	1.145.031,03	1.147.791,56	0,00	0,00	2.760,53	0,24
601	COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	640.286,02	660.898,95	0,00	0,00	20.612,93	3,22
602	ROPERIA	131.659,00	79.718,71	51.940,29	39,45	0,00	0,00
603	PROGRAMA DE OCIO LA BRUJULA	926,75	108,00	818,75	88,35	0,00	0,00
604	GASTOS PARA CAPTACION RECURSOS	40.101,93	11.433,02	28.668,91	71,49	0,00	0,00
606	VARIOS PTE. JUSTIFICAR	0,00	-975,00	975,00	100,00	0,00	0,00
607	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EM	1.573.410,08	1.594.115,03	0,00	0,00	20.704,95	1,32
609	GASTOS VEHICULOS COMBUSTIBLE	137.738,92	160.020,47	0,00	0,00	22.281,55	16,18
610	VARIACION DE EXISTENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	88.991,43	87.700,48	1.290,95	1,45	0,00	0,00
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	290.223,34	314.155,37	0,00	0,00	23.932,03	8,25
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES	36.876,29	51.271,61	0,00	0,00	14.395,32	39,04
624	GASTOS VEHICULOS REPARACIONES	306.734,12	289.207,00	17.527,12	5,71	0,00	0,00
625	PRIMAS DE SEGUROS	134.109,80	147.066,41	0,00	0,00	12.956,61	9,66
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILIARES	21.830,60	20.718,14	1.112,46	5,10	0,00	0,00
627	PUBLICIDAD/RELACIONES PUBLICAS.	2.465,87	10.418,93	0,00	0,00	7.953,06	322,53
628	SUMINISTROS	668.907,03	689.096,63	0,00	0,00	20.189,60	3,02
629	OTROS SERVICIOS	116.617,49	96.162,79	20.454,70	17,54	0,00	0,00
630	IMPUESTOS	1.311,09	1.241,35	69,74	5,32	0,00	0,00
631	OTROS TRIBUTOS	2.235,42	10.437,84	0,00	0,00	8.202,42	366,93
640	SUELDOS Y SALARIOS	11.937.501,18	11.358.486,98	579.014,20	4,85	0,00	0,00
641	PROVISION PARA PAGAS EXTRAS	0,00	725.124,69	0,00	0,00	725.124,69	100,00
642	S.S. CARGO EMPRESA	3.448.915,80	3.413.894,76	35.021,04	1,02	0,00	0,00
643	AYUDAS MONETARIAS	35.277,77	35.086,00	191,77	0,54	0,00	0,00
649	OTROS GASTOS SOCIALES	100.818,63	88.257,75	12.560,88	12,46	0,00	0,00
650	GASTOS ASISTENCIALES BAHIA	155.415,70	131.172,62	24.243,08	15,60	0,00	0,00
651	GASTOS ASISTENCIALES RESIDENCIAS A.	49.024,80	36.911,99	12.112,81	24,71	0,00	0,00
652	GASTOS ASIST.C.OcupACIONAL	44.007,59	54.073,98	0,00	0,00	10.066,39	22,87
653	GASTOS ASIS CENTRO LAS CANTERAS	26.612,19	29.618,85	0,00	0,00	3.006,66	11,30
654	GASTOS ASISTENCIALES COLEGIO	7.209,95	9.807,02	0,00	0,00	2.597,07	36,02
655	GASTOS ASIST.U.DIA	5.636,07	8.821,47	0,00	0,00	3.185,40	56,52
657	GASTOS GENERALES E.M.A.	12.481,04	11.163,21	1.317,83	10,56	0,00	0,00
658	GASTOS ASISTENCIALES R.G.A.	35.841,85	31.013,14	4.828,71	13,47	0,00	0,00
659	G.A.,PALOM.CD.ROCIO,GUADAL.LAPAZ	116.280,34	137.080,08	0,00	0,00	20.799,74	17,89
661	INTERESES POLIZAS DE CREDITO	28.047,25	17.870,84	10.176,41	36,28	0,00	0,00
662	INTER. PMOS LARGO Y CORTO PLAZO	86.875,36	75.135,67	11.739,69	13,51	0,00	0,00
665	INTERESES POR DESCUENTOS DE EFECTOS	29.315,33	19.874,56	9.440,77	32,20	0,00	0,00
678	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1.904,43	942,01	962,42	50,54	0,00	0,00
679	GASTOS O PERDIDAS EJER.ANTER.	0,00	33.511,00	0,00	0,00	33.511,00	100,00
681	AMORTIZACIONES	1.013.542,75	1.263.151,22	0,00	0,00	249.608,47	24,63
694	IMPAGADOS Y PROVISIONES	42.144,75	1.349,00	40.795,75	96,80	0,00	0,00
Total Gastos		22.516.308,99	22.852.934,13	0,00		336.625,14	

Ingresos

Cuenta	Título	Presupuesto	Realizado	Pendiente	%	Superado	%
701	VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.164.588,04	1.088.763,18	75.824,86	6,51	0,00	0,00
710	OTROS INGRESOS	139.642,91	38.777,99	100.864,92	72,23	0,00	0,00
720	CUOTAS USUARIOS	2.795.311,42	2.869.678,93	0,00	0,00	74.367,51	2,66
721	CUOTAS DE SOCIOS y DONATIVOS	69.380,85	63.001,03	6.379,82	9,20	0,00	0,00
722	PROMOCIONES PARA CAPTACION RECURSOS	52.767,33	33.926,66	18.840,67	35,71	0,00	0,00
726	SUBVENCIONES OFICIALES 2018	18.073.055,55	17.769.060,51	303.995,04	1,68	0,00	0,00
730	PROGRAMA DE OCIO LA BRUJULA	2.383,37	2.200,00	183,37	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	20.630,28	21.514,30	0,00	0,00	884,02	4,29
760	INGRESOS FINANCIEROS	8.260,34	1.835,04	6.425,30	77,78	0,00	0,00
778	INGRESOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	7.754,01	3.924,98	3.829,03	49,38	0,00	0,00
779	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	183.333,37	6.174,31	177.159,06	96,63	0,00	0,00
Total Ingresos		22.517.107,47	21.898.856,93	618.250,54			

Diferencia (Ingresos-Gastos)

798,48 -954.077,20 693.502,07