

Seguimiento Presupuestario de Enero a Diciembre de 2018

Gastos

| Cuenta | Título | Presupuesto | Realizado | Pendiente | % | Superado | % |
|---------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|-------------|---------------------|--------|
| 600 | COMEDOR Y ARTICULOS DE LIMPIEZA | 1.249.124,48 € | 1.302.689,59 € | 0,00 € | 0,00 | 53.565,11 € | 4,29 |
| 601 | COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS | 698.493,88 € | 737.269,32 € | 0,00 € | 0,00 | 38.775,44 € | 5,55 |
| 602 | ROPERIA | 143.627,85 € | 86.259,30 € | 57.368,55 € | 39,94 | 0,00 € | 0,00 |
| 603 | PROGRAMA DE OCIO LA BRUJULA | 1.011,01 € | 163,00 € | 848,01 € | 83,88 | 0,00 € | 0,00 |
| 604 | GASTOS PARA CAPTACION RECURSOS | 43.747,42 € | 27.095,41 € | 16.652,01 € | 38,06 | 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 | 1.716.446,06 € | 1.824.887,30 € | 0,00 € | 0,00 | 108.441,24 € | 6,32 |
| 609 | GASTOS VEHICULOS COMBUSTIBLE | 150.260,06 € | 171.762,10 € | 0,00 € | 0,00 | 21.502,04 € | 14,31 |
| 610 | VARIACION DE EXISTENCIAS | 0,00 € | 1.183,92 € | 0,00 € | 0,00 | 1.183,92 € | |
| 621 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 97.081,23 € | 94.331,33 € | 2.749,90 € | 2,83 | 0,00 € | 0,00 |
| 622 | REPARACIONES Y CONSERVACION | 316.607,13 € | 281.806,88 € | 34.800,25 € | 10,99 | 0,00 € | 0,00 |
| 623 | SERVICIOS DE PROFESIONALES | 40.228,68 € | 53.112,15 € | 0,00 € | 0,00 | 12.883,47 € | 32,03 |
| 624 | GASTOS VEHICULOS REPARACIONES | 334.618,27 € | 290.577,30 € | 44.040,97 € | 13,16 | 0,00 € | 0,00 |
| 625 | PRIMAS DE SEGUROS | 146.301,01 € | 155.510,42 € | 0,00 € | 0,00 | 9.209,41 € | 6,29 |
| 626 | SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILIARES | 23.815,06 € | 38.263,57 € | 0,00 € | 0,00 | 14.448,51 € | 60,67 |
| 627 | PUBLICIDAD/RELACIONES PUBLICAS. | 2.690,05 € | 21.537,69 € | 0,00 € | 0,00 | 18.847,64 € | 700,64 |
| 628 | SUMINISTROS | 729.715,93 € | 756.442,03 € | 0,00 € | 0,00 | 26.726,10 € | 3,66 |
| 629 | OTROS SERVICIOS | 127.219,12 € | 124.803,41 € | 2.415,71 € | 1,90 | 0,00 € | 0,00 |
| 630 | IMPUESTOS | 1.430,24 € | 1.241,35 € | 188,89 € | 13,21 | 0,00 € | 0,00 |
| 631 | OTROS TRIBUTOS | 2.438,68 € | 1.364,11 € | 1.074,57 € | 44,06 | 0,00 € | 0,00 |
| 640 | SUELDOS Y SALARIOS | 13.022.728,41 € | 13.092.825,21 € | 0,00 € | 0,00 | 70.096,80 € | 0,54 |
| 641 | PROVISION PARA PAGAS EXTRAS | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 | 0,00 € | 0,00 |
| 642 | S.S. CARGO EMPRESA | 3.762.453,20 € | 3.778.538,86 € | 0,00 € | 0,00 | 16.085,66 € | 0,43 |
| 643 | AYUDAS MONETARIAS | 38.484,80 € | 35.231,00 € | 3.253,80 € | 8,45 | 0,00 € | 0,00 |
| 649 | OTROS GASTOS SOCIALES | 109.984,10 € | 106.707,07 € | 3.277,03 € | 2,98 | 0,00 € | 0,00 |
| 650 | GASTOS ASISTENCIALES BAHIA | 169.544,19 € | 147.772,25 € | 21.771,94 € | 12,84 | 0,00 € | 0,00 |
| 651 | GASTOS ASISTENCIALES RESIDENCIAS A. | 53.481,60 € | 38.658,56 € | 14.823,04 € | 27,72 | 0,00 € | 0,00 |
| 652 | GASTOS ASIST.C.OcupACIONAL | 48.008,22 € | 57.227,70 € | 0,00 € | 0,00 | 9.219,48 € | 19,20 |
| 653 | GASTOS ASIS CENTRO LAS CANTERAS | 29.031,35 € | 32.657,39 € | 0,00 € | 0,00 | 3.626,04 € | 12,49 |
| 654 | GASTOS ASISTENCIALES COLEGIO | 7.865,50 € | 10.325,97 € | 0,00 € | 0,00 | 2.460,47 € | 31,28 |
| 655 | GASTOS ASIST.U.DIA | 6.148,44 € | 9.524,04 € | 0,00 € | 0,00 | 3.375,60 € | 54,90 |
| 657 | GASTOS GENERALES E.M.A. | 13.615,51 € | 13.489,10 € | 126,41 € | 0,93 | 0,00 € | 0,00 |
| 658 | GASTOS ASISTENCIALES R.G.A. | 39.100,12 € | 32.654,87 € | 6.445,25 € | 16,48 | 0,00 € | 0,00 |
| 659 | G.A.,PALOM.CD.ROCIO,GUADAL.LAPAZ | 126.851,55 € | 151.330,48 € | 0,00 € | 0,00 | 24.478,93 € | 19,30 |
| 661 | INTERESES POLIZAS DE CREDITO | 30.597,02 € | 19.149,94 € | 11.447,08 € | 37,41 | 0,00 € | 0,00 |
| 662 | INTER. PMOS LARGO Y CORTO PLAZO | 94.773,00 € | 80.866,13 € | 13.906,87 € | 14,67 | 0,00 € | 0,00 |
| 665 | INTERESES POR DESCUENTOS DE EFECTOS | 31.980,39 € | 23.174,90 € | 8.805,49 € | 27,53 | 0,00 € | 0,00 |
| 678 | GASTOS EXTRAORDINARIOS | 2.077,55 € | 1.286,05 € | 791,50 € | 38,10 | 0,00 € | 0,00 |
| 679 | GASTOS O PERDIDAS EJER.ANTER. | 0,00 € | 27.623,91 € | 0,00 € | 0,00 | 27.623,91 € | 100,00 |
| 681 | AMORTIZACIONES | 1.105.683,15 € | 1.250.579,89 € | 0,00 € | 0,00 | 144.896,74 € | 13,10 |
| 694 | IMPAGADOS Y PROVISIONES | 45.975,87 € | 260,00 € | 45.715,87 € | 99,43 | 0,00 € | 0,00 |
| Total Gastos | | 24.563.240,13 € | 24.879.208,50 € | 0,00 € | 0,00 | 315.968,37 € | |

Ingresos

| Cuenta | Título | Presupuesto | Realizado | Pendiente | % | Superado | % |
|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|-------------|---------------------|----------|
| 701 | VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS | 1.270.459,65 € | 1.259.480,42 € | 10.979,23 € | 0,86 | 0,00 € | 0,00 |
| 710 | OTROS INGRESOS | 152.337,69 € | 15.813,26 € | 136.524,43 € | 89,62 | 0,00 € | 0,00 |
| 720 | CUOTAS USUARIOS | 3.049.430,55 € | 3.149.459,34 € | 0,00 € | 0,00 | 100.028,79 € | 3,28 |
| 721 | CUOTAS DE SOCIOS y DONATIVOS | 75.688,20 € | 81.213,64 € | 0,00 € | 0,00 | 5.525,44 € | 7,30 |
| 722 | PROMOCIONES PARA CAPTACION RECURSOS | 57.564,26 € | 38.438,66 € | 19.125,60 € | 33,22 | 0,00 € | 0,00 |
| 726 | SUBVENCIONES OFICIALES 2018 | 19.716.060,45 € | 20.031.543,16 € | 0,00 € | 0,00 | 315.482,71 € | 1,60 |
| 730 | PROGRAMA DE OCIO LA BRUJULA | 2.600,00 € | 2.400,00 € | 200,00 € | 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 | 22.505,72 € | 25.692,16 € | 0,00 € | 0,00 | 3.186,44 € | 14,16 |
| 760 | INGRESOS FINANCIEROS | 9.011,13 € | 40.185,60 € | 0,00 € | 0,00 | 31.174,47 € | 345,96 |
| 778 | INGRESOS DEL EJERCICIO ANTERIOR | 8.458,92 € | 245.056,79 € | 0,00 € | 0,00 | 236.597,87 € | 2.797,02 |
| 779 | INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 200.000,00 € | 6.174,31 € | 193.825,69 € | 96,91 | 0,00 € | 0,00 |
| Total Ingresos | | 24.564.116,57 € | 24.895.457,34 € | 0,00 € | 0,00 | 331.340,77 € | |