

Seguimiento Presupuestario de Enero a Marzo 2019							
Gastos							
Cuenta	Título	Presupuesto	Realizado	Pendiente	%	Superado	%
600	COMEDOR Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	329.383,56 €	299.928,21 €	29.455,35 €	8,94	0,00 €	0,00
601	COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	175.101,48 €	190.213,49 €	0,00 €	0,00	15.112,01 €	8,63
602	ROPERIA	16.113,30 €	9.909,59 €	6.203,71 €	38,50	0,00 €	0,00
604	GASTOS PARA CAPTACION RECURSOS	3.366,93 €	1.424,42 €	1.942,51 €	57,69	0,00 €	0,00
607	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EM	456.144,66 €	476.093,04 €	0,00 €	0,00	19.948,38 €	4,37
609	GASTOS VEHICULOS COMBUSTIBLE	42.756,66 €	43.181,28 €	0,00 €	0,00	424,62 €	0,99
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	23.584,86 €	20.019,79 €	3.565,07 €	15,12	0,00 €	0,00
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	49.117,83 €	61.963,65 €	0,00 €	0,00	12.845,82 €	26,15
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES	13.278,06 €	15.466,74 €	0,00 €	0,00	2.188,68 €	16,48
624	GASTOS VEHICULOS REPARACIONES	50.851,17 €	46.236,65 €	4.614,52 €	9,07	0,00 €	0,00
625	PRIMAS DE SEGUROS	38.910,78 €	33.360,41 €	5.550,37 €	14,26	0,00 €	0,00
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILIARES	9.550,44 €	5.590,71 €	3.959,73 €	41,46	0,00 €	0,00
627	PUBLICIDAD/RELACIONES PUBLICAS.	0,00 €	3.061,96 €	0,00 €	0,00	3.061,96 €	100,00
628	SUMINISTROS	189.108,57 €	182.271,22 €	6.837,35 €	3,62	0,00 €	0,00
629	OTROS SERVICIOS	31.200,84 €	19.581,20 €	11.619,64 €	37,24	0,00 €	0,00
630	IMPUESTOS	310,35 €	0,00 €	310,35 €	100,00	0,00 €	0,00
631	OTROS TRIBUTOS	341,04 €	440,87 €	0,00 €	0,00	99,83 €	29,27
640	SUELDOS Y SALARIOS	3.273.206,28 €	2.851.886,21 €	421.320,07 €	12,87	0,00 €	0,00
641	PROVISION PARA PAGAS EXTRAS	0,00 €	425.043,79 €	0,00 €	0,00	425.043,79 €	100,00
642	S.S. CARGO EMPRESA	944.634,72 €	943.740,18 €	894,54 €	0,09	0,00 €	0,00
643	AYUDAS MONETARIAS	8.807,76 €	9.037,00 €	0,00 €	0,00	229,24 €	2,60
649	OTROS GASTOS SOCIALES	24.065,82 €	23.558,42 €	507,40 €	2,11	0,00 €	0,00
650	GASTOS ASISTENCIALES BAHIA	33.243,66 €	42.053,31 €	0,00 €	0,00	8.809,65 €	26,50
651	GASTOS ASISTENCIALES RESIDENCIAS A.	8.698,23 €	10.870,73 €	0,00 €	0,00	2.172,50 €	24,98
652	GASTOS ASIST.C.Ocupacional	12.876,24 €	6.818,11 €	6.058,13 €	47,05	0,00 €	0,00
653	GASTOS ASIS CENTRO LAS CANTERAS	7.343,43 €	6.142,66 €	1.200,77 €	16,35	0,00 €	0,00
654	GASTOS ASISTENCIALES COLEGIO	2.315,04 €	8.387,73 €	0,00 €	0,00	6.072,69 €	262,31
655	GASTOS ASIST.U.DIA	2.142,90 €	2.030,38 €	112,52 €	5,25	0,00 €	0,00
657	GASTOS GENERALES E.M.A.	2.960,04 €	2.589,89 €	370,15 €	12,50	0,00 €	0,00
658	GASTOS ASISTENCIALES R.G.A.	7.347,42 €	8.160,41 €	0,00 €	0,00	812,99 €	11,06
659	G.A.,PALOM.CD.ROCIO,GUADAL.LAPAZ	34.049,46 €	30.230,18 €	3.819,28 €	11,22	0,00 €	0,00
661	INTERESES POLIZAS DE CREDITO	4.787,52 €	4.431,68 €	355,84 €	7,43	0,00 €	0,00
662	INTER. PMOS LARGO Y CORTO PLAZO	20.149,47 €	20.014,89 €	134,58 €	0,67	0,00 €	0,00
665	INTERESES POR DESCUENTOS DE EFECTOS	5.793,72 €	2.740,88 €	3.052,84 €	52,69	0,00 €	0,00
678	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00 €	1.890,00 €	0,00 €	0,00	1.890,00 €	100,00
679	GASTOS O PERDIDAS EJER.ANTER.	0,00 €	169,71 €	0,00 €	0,00	169,71 €	100,00
681	AMORTIZACIONES	422.141,70 €	534.204,09 €	0,00 €	0,00	112.062,39 €	26,55
Total Gastos		6.243.683,94 €	6.342.743,48 €	99.059,54 €			
Ingresos							
Cuenta	Título	Presupuesto	Realizado	Pendiente	%	Superado	%
701	VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	318.341,64 €	288.868,78 €	29.472,86 €	9,26	0,00 €	0,00
710	OTROS INGRESOS	6.165,21 €	558,51 €	5.606,70 €	90,94	0,00 €	0,00
720	CUOTAS USUARIOS	803.050,98 €	838.622,34 €	0,00 €	0,00	35.571,36 €	4,43
721	CUOTAS DE SOCIOS y DONATIVOS	20.303,43 €	17.582,29 €	2.721,14 €	13,40	0,00 €	0,00
722	PROMOCIONES PARA CAPTACION RECURSOS	10.261,17 €	11.283,00 €	0,00 €	0,00	1.021,83 €	9,96
726	SUBVENCIONES OFICIALES 2018	4.938.707,94 €	4.802.789,51 €	135.918,43 €	2,75	0,00 €	0,00
730	PROGRAMA DE OCIO LA BRUJULA	0,00 €	600,00 €	0,00 €	0,00	600,00 €	100,00
755	INGRESOS POR SERVICIOS AL PERSONAL	6.423,03 €	6.266,79 €	156,24 €	2,43	0,00 €	0,00
760	INGRESOS FINANCIEROS	10.046,43 €	467,37 €	9.579,06 €	95,35	0,00 €	0,00
778	INGRESOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	128.839,26 €	20,53 €	128.818,73 €	99,98	0,00 €	0,00
779	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1.543,59 €	400,00 €	1.143,59 €	74,09	0,00 €	0,00
Total Ingresos		6.243.682,68 €	5.967.459,12 €	276.223,56 €			