

# Seguimiento Presupuestario de Enero a Mayo de 2019

## Gastos

Cuenta	Título	Presupuesto	Realizado	Pendiente	%	Superado	%
600	COMEDOR Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	548.972,60 €	512.286,06 €	36.686,54 €	6,68	0,00 €	0,00
601	COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	291.835,80 €	304.452,40 €	0,00 €	0,00	12.616,60 €	4,32
602	ROPERIA	26.855,50 €	19.775,43 €	7.080,07 €	26,36	0,00 €	0,00
604	GASTOS PARA CAPTACION RECURSOS	5.611,55 €	6.006,17 €	0,00 €	0,00	394,62 €	7,03
607	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EM	760.241,10 €	788.953,72 €	0,00 €	0,00	28.712,62 €	3,78
609	GASTOS VEHICULOS COMBUSTIBLE	71.261,10 €	73.399,33 €	0,00 €	0,00	2.138,23 €	3,00
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	39.308,10 €	41.007,93 €	0,00 €	0,00	1.699,83 €	4,32
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	81.863,05 €	94.547,56 €	0,00 €	0,00	12.684,51 €	15,49
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES	22.130,10 €	17.281,74 €	4.848,36 €	21,91	0,00 €	0,00
624	GASTOS VEHICULOS REPARACIONES	84.751,95 €	88.451,93 €	0,00 €	0,00	3.699,98 €	4,37
625	PRIMAS DE SEGUROS	64.851,30 €	72.329,72 €	0,00 €	0,00	7.478,42 €	11,53
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILIARES	15.917,40 €	9.089,33 €	6.828,07 €	42,90	0,00 €	0,00
627	PUBLICIDAD/RELACIONES PUBLICAS.	0,00 €	3.634,95 €	0,00 €	0,00	3.634,95 €	100,00
628	SUMINISTROS	315.180,95 €	332.371,95 €	0,00 €	0,00	17.191,00 €	5,45
629	OTROS SERVICIOS	52.001,40 €	37.167,61 €	14.833,79 €	28,53	0,00 €	0,00
630	IMPUESTOS	517,25 €	0,00 €	517,25 €	100,00	0,00 €	0,00
631	OTROS TRIBUTOS	568,40 €	1.031,33 €	0,00 €	0,00	462,93 €	81,44
640	SUELDOS Y SALARIOS	5.455.343,80 €	4.782.308,36 €	673.035,44 €	12,34	0,00 €	0,00
641	PROVISION PARA PAGAS EXTRAS	0,00 €	713.125,60 €	0,00 €	0,00	713.125,60 €	100,00
642	S.S. CARGO EMPRESA	1.574.391,20 €	1.552.632,51 €	21.758,69 €	1,38	0,00 €	0,00
643	AYUDAS MONETARIAS	14.679,60 €	18.184,00 €	0,00 €	0,00	3.504,40 €	23,87
649	OTROS GASTOS SOCIALES	40.109,70 €	38.532,33 €	1.577,37 €	3,93	0,00 €	0,00
650	GASTOS ASISTENCIALES BAHIA	55.406,10 €	64.378,15 €	0,00 €	0,00	8.972,05 €	16,19
651	GASTOS ASISTENCIALES RESIDENCIAS A.	14.497,05 €	16.598,27 €	0,00 €	0,00	2.101,22 €	14,49
652	GASTOS ASIST.C.OcupACIONAL	21.460,40 €	12.312,00 €	9.148,40 €	42,63	0,00 €	0,00
653	GASTOS ASIS CENTRO LAS CANTERAS	12.239,05 €	10.111,18 €	2.127,87 €	17,39	0,00 €	0,00
654	GASTOS ASISTENCIALES COLEGIO	3.858,40 €	10.071,03 €	0,00 €	0,00	6.212,63 €	161,02
655	GASTOS ASIST.U.DIA	3.571,50 €	3.338,93 €	232,57 €	6,51	0,00 €	0,00
657	GASTOS GENERALES E.M.A.	4.933,40 €	3.947,38 €	986,02 €	19,99	0,00 €	0,00
658	GASTOS ASISTENCIALES R.G.A.	12.245,70 €	13.654,57 €	0,00 €	0,00	1.408,87 €	11,51
659	G.A.,PALOM.CD.ROCIO,GUADAL.LAPAZ	56.749,10 €	52.489,87 €	4.259,23 €	7,51	0,00 €	0,00
661	INTERESES POLIZAS DE CREDITO	7.979,20 €	6.114,11 €	1.865,09 €	23,37	0,00 €	0,00
662	INTER. PMOS LARGO Y CORTO PLAZO	33.582,45 €	32.626,51 €	955,94 €	2,85	0,00 €	0,00
665	INTERESES POR DESCUENTOS DE EFECTOS	9.656,20 €	14.389,85 €	0,00 €	0,00	4.733,65 €	49,02
678	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00 €	2.138,43 €	0,00 €	0,00	2.138,43 €	100,00
679	GASTOS O PERDIDAS EJER.ANTER.	0,00 €	5.009,75 €	0,00 €	0,00	5.009,75 €	100,00
681	AMORTIZACIONES	703.569,50 €	795.092,69 €	0,00 €	0,00	91.523,19 €	13,01
Total Gastos		10.406.139,90 €	10.548.842,68 €			142.702,78 €	

## Ingresos

Cuenta	Título	Presupuesto	Realizado	Pendiente	%	Superado	%
701	VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	530.569,40 €	500.506,17 €	30.063,23 €	5,67	0,00 €	0,00
710	OTROS INGRESOS	10.275,35 €	2.030,91 €	8.244,44 €	80,24	0,00 €	0,00
720	CUOTAS USUARIOS	1.338.418,30 €	1.428.776,37 €	0,00 €	0,00	90.358,07 €	6,75
721	CUOTAS DE SOCIOS y DONATIVOS	33.839,05 €	27.832,72 €	6.006,33 €	17,75	0,00 €	0,00
722	PROMOCIONES PARA CAPTACION RECURSOS	17.101,95 €	10.967,00 €	6.134,95 €	35,87	0,00 €	0,00
726	SUBVENCIONES OFICIALES 2018	8.231.179,90 €	8.097.462,58 €	133.717,32 €	1,62	0,00 €	0,00
730	PROGRAMA DE OCIO LA BRUJULA	0,00 €	980,00 €	0,00 €	0,00	980,00 €	100,00
755	INGRESOS POR SERVICIOS AL PERSONAL	10.705,05 €	10.444,65 €	260,40 €	2,43	0,00 €	0,00
760	INGRESOS FINANCIEROS	16.744,05 €	772,21 €	15.971,84 €	95,39	0,00 €	0,00
778	INGRESOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	214.732,10 €	207,38 €	214.524,72 €	99,90	0,00 €	0,00
779	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	2.572,65 €	400,00 €	2.172,65 €	84,45	0,00 €	0,00
Total Ingresos		10.406.137,80 €	10.080.379,99 €	325.757,81 €		0,00 €	