

Seguimiento Presupuestario de Enero a Julio de 2019

Gastos

Cuenta	Título	Presupuesto	Realizado	Pendiente	%	Superado	%
600	COMEDOR Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	768.561,64 €	722.386,81 €	46.174,83 €	6,01	0,00 €	0,00
601	COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	408.570,12 €	400.890,34 €	7.679,78 €	1,88	0,00 €	0,00
602	ROPERIA	37.597,70 €	35.208,57 €	2.389,13 €	6,35	0,00 €	0,00
604	GASTOS PARA CAPTACION RECURSOS	7.856,17 €	11.052,25 €	0,00 €	0,00	3.196,08 €	40,68
607	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE	1.064.337,54 €	1.098.050,06 €	0,00 €	0,00	33.712,52 €	3,17
609	GASTOS VEHICULOS COMBUSTIBLE	99.765,54 €	102.819,82 €	0,00 €	0,00	3.054,28 €	3,06
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	55.031,34 €	53.171,67 €	1.859,67 €	3,38	0,00 €	0,00
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	114.608,27 €	123.019,13 €	0,00 €	0,00	8.410,86 €	7,34
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES	30.982,14 €	45.898,24 €	0,00 €	0,00	14.916,10 €	48,14
624	GASTOS VEHICULOS REPARACIONES	118.652,73 €	117.494,48 €	1.158,25 €	0,98	0,00 €	0,00
625	PRIMAS DE SEGUROS	90.791,82 €	108.956,67 €	0,00 €	0,00	18.164,85 €	20,01
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	22.284,36 €	12.722,76 €	9.561,60 €	42,91	0,00 €	0,00
627	PUBLICIDAD/RELACIONES PUBLICAS.	0,00 €	3.821,95 €	0,00 €	0,00	3.821,95 €	100,00
628	SUMINISTROS	441.253,33 €	434.271,63 €	6.981,70 €	1,58	0,00 €	0,00
629	OTROS SERVICIOS	72.801,96 €	54.882,62 €	17.919,34 €	24,61	0,00 €	0,00
630	IMPUESTOS	724,15 €	1.092,64 €	0,00 €	0,00	368,49 €	50,89
631	OTROS TRIBUTOS	795,76 €	1.031,33 €	0,00 €	0,00	235,57 €	29,60
640	SUELDOS Y SALARIOS	7.637.481,32 €	7.554.767,19 €	82.714,13 €	1,08	0,00 €	0,00
641	PROVISION PARA PAGAS EXTRAS	0,00 €	151.288,10 €	0,00 €	0,00	151.288,10 €	100,00
642	S.S. CARGO EMPRESA	2.204.147,68 €	2.154.161,42 €	49.986,26 €	2,27	0,00 €	0,00
643	AYUDAS MONETARIAS	20.551,44 €	24.154,00 €	0,00 €	0,00	3.602,56 €	17,53
649	OTROS GASTOS SOCIALES	56.153,58 €	62.111,30 €	0,00 €	0,00	5.957,72 €	10,61
650	GASTOS ASISTENCIALES BAHIA	77.568,54 €	94.432,63 €	0,00 €	0,00	16.864,09 €	21,74
651	GASTOS ASISTENCIALES RESIDENCIAS A.	20.295,87 €	20.851,18 €	0,00 €	0,00	555,31 €	2,74
652	GASTOS ASIST.C.OcupACIONAL	30.044,56 €	17.549,69 €	12.494,87 €	41,59	0,00 €	0,00
653	GASTOS ASIS CENTRO LAS CANTERAS	17.134,67 €	13.317,07 €	3.817,60 €	22,28	0,00 €	0,00
654	GASTOS ASISTENCIALES COLEGIO	5.401,76 €	10.449,59 €	0,00 €	0,00	5.047,83 €	93,45
655	GASTOS ASIST.U.DIA	5.000,10 €	4.359,15 €	640,95 €	12,82	0,00 €	0,00
657	GASTOS GENERALES E.M.A.	6.906,76 €	5.508,41 €	1.398,35 €	20,25	0,00 €	0,00
658	GASTOS ASISTENCIALES R.G.A.	17.143,98 €	18.591,50 €	0,00 €	0,00	1.447,52 €	8,44
659	G.A.,PALOM.CD.ROCIO,GUADAL.LAPAZ	79.448,74 €	73.829,11 €	5.619,63 €	7,07	0,00 €	0,00
661	INTERESES POLIZAS DE CREDITO	11.170,88 €	15.773,11 €	0,00 €	0,00	4.602,23 €	41,20
662	INTER. PMOS LARGO Y CORTO PLAZO	47.015,43 €	45.703,54 €	1.311,89 €	2,79	0,00 €	0,00
665	INTERESES POR DESCUENTOS DE EFECTOS	13.518,68 €	19.177,24 €	0,00 €	0,00	5.658,56 €	41,86
678	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00 €	3.558,25 €	0,00 €	0,00	3.558,25 €	100,00
679	GASTOS O PERDIDAS EJER.ANTER.	0,00 €	5.207,84 €	0,00 €	0,00	5.207,84 €	100,00
681	AMORTIZACIONES	984.997,30 €	1.055.981,29 €	0,00 €	0,00	70.983,99 €	7,21
Total Gastos		14.568.595,86 €	14.677.542,58 €	0,00 €		108.946,72 €	

Ingresos

Cuenta	Título	Presupuesto	Realizado	Pendiente	%	Superado	%
701	VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	742.797,16 €	657.773,41 €	85.023,75 €	11,45	0,00 €	0,00
710	OTROS INGRESOS	14.385,49 €	2.277,65 €	12.107,84 €	84,17	0,00 €	0,00
720	CUOTAS USUARIOS	1.873.785,62 €	1.973.700,15 €	0,00 €	0,00	99.914,53 €	5,33
721	CUOTAS DE SOCIOS y DONATIVOS	47.374,67 €	40.429,82 €	6.944,85 €	14,66	0,00 €	0,00
722	PROMOCIONES PARA CAPTACION RECURSOS	23.942,73 €	17.982,30 €	5.960,43 €	24,89	0,00 €	0,00
726	SUBVENCIONES OFICIALES 2018	11.523.651,86 €	11.337.949,07 €	185.702,79 €	1,61	0,00 €	0,00
730	PROGRAMA DE OCIO LA BRUJULA	0,00 €	1.160,00 €	0,00 €	0,00	1.160,00 €	100,00
755	INGRESOS POR SERVICIOS AL PERSONAL	14.987,07 €	14.622,51 €	364,56 €	2,43	0,00 €	0,00
760	INGRESOS FINANCIEROS	23.441,67 €	1.090,57 €	22.351,10 €	95,35	0,00 €	0,00
778	INGRESOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	300.624,94 €	207,38 €	300.417,56 €	99,93	0,00 €	0,00
779	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	3.601,71 €	2.815,64 €	786,07 €	21,82	0,00 €	0,00
Total Ingresos		14.568.592,92 €	14.050.008,50 €	518.584,42 €			