

Seguimiento Presupuestario de Enero a Agosto de 2019

Gastos

Cuenta	Título	Presupuesto	Realizado	Pendiente	%	Superado	%
600	COMEDOR Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	878.356,16 €	819.155,97 €	59.200,19 €	6,74	0,00 €	0,00
601	COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	466.937,28 €	453.022,63 €	13.914,65 €	2,98	0,00 €	0,00
602	ROPERIA	42.968,80 €	41.106,85 €	1.861,95 €	4,33	0,00 €	0,00
604	GASTOS PARA CAPTACION RECURSOS	8.978,48 €	11.052,25 €	0,00 €	0,00	2.073,77 €	23,10
607	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1.216.385,76 €	1.252.045,36 €	0,00 €	0,00	35.659,60 €	2,93
609	GASTOS VEHICULOS COMBUSTIBLE	114.017,76 €	114.282,38 €	0,00 €	0,00	264,62 €	0,23
610	VARIACION DE EXISTENCIAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	62.892,96 €	52.447,60 €	10.445,36 €	16,61	0,00 €	0,00
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	130.980,88 €	140.280,08 €	0,00 €	0,00	9.299,20 €	7,10
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES	35.408,16 €	55.125,96 €	0,00 €	0,00	19.717,80 €	55,69
624	GASTOS VEHICULOS REPARACIONES	135.603,12 €	130.684,67 €	4.918,45 €	3,63	0,00 €	0,00
625	PRIMAS DE SEGUROS	103.762,08 €	112.173,49 €	0,00 €	0,00	8.411,41 €	8,11
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILIARES	25.467,84 €	18.366,93 €	7.100,91 €	27,88	0,00 €	0,00
627	PUBLICIDAD/RELACIONES PUBLICAS.	0,00 €	3.882,45 €	0,00 €	0,00	3.882,45 €	100,00
628	SUMINISTROS	504.289,52 €	515.806,65 €	0,00 €	0,00	11.517,13 €	2,28
629	OTROS SERVICIOS	83.202,24 €	58.826,56 €	24.375,68 €	29,30	0,00 €	0,00
630	IMPUESTOS	827,60 €	1.092,64 €	0,00 €	0,00	265,04 €	32,03
631	OTROS TRIBUTOS	909,44 €	1.031,33 €	0,00 €	0,00	121,89 €	13,40
640	SUELDOS Y SALARIOS	8.728.550,08 €	8.566.092,08 €	162.458,00 €	1,86	0,00 €	0,00
641	PROVISION PARA PAGAS EXTRAS	0,00 €	302.884,51 €	0,00 €	0,00	302.884,51 €	100,00
642	S.S. CARGO EMPRESA	2.519.025,92 €	2.472.595,47 €	46.430,45 €	1,84	0,00 €	0,00
643	AYUDAS MONETARIAS	23.487,36 €	27.199,00 €	0,00 €	0,00	3.711,64 €	15,80
649	OTROS GASTOS SOCIALES	64.175,52 €	74.767,81 €	0,00 €	0,00	10.592,29 €	16,51
650	GASTOS ASISTENCIALES BAHIA	88.649,76 €	100.888,00 €	0,00 €	0,00	12.238,24 €	13,81
651	GASTOS ASISTENCIALES RESIDENCIAS A.	23.195,28 €	22.819,95 €	375,33 €	1,62	0,00 €	0,00
652	GASTOS ASIST.C.OcupACIONAL	34.336,64 €	18.405,41 €	15.931,23 €	46,40	0,00 €	0,00
653	GASTOS ASIS CENTRO LAS CANTERAS	19.582,48 €	14.316,07 €	5.266,41 €	26,89	0,00 €	0,00
654	GASTOS ASISTENCIALES COLEGIO	6.173,44 €	10.449,59 €	0,00 €	0,00	4.276,15 €	69,27
655	GASTOS ASIST.U.DIA	5.714,40 €	4.513,43 €	1.200,97 €	21,02	0,00 €	0,00
657	GASTOS GENERALES E.M.A.	7.893,44 €	5.732,51 €	2.160,93 €	27,38	0,00 €	0,00
658	GASTOS ASISTENCIALES R.G.A.	19.593,12 €	20.930,47 €	0,00 €	0,00	1.337,35 €	6,83
659	G.A.,PALOM.CD.ROCIO,GUADAL.LAPAZ	90.798,56 €	79.501,98 €	11.296,58 €	12,44	0,00 €	0,00
661	INTERESES POLIZAS DE CREDITO	12.766,72 €	15.773,11 €	0,00 €	0,00	3.006,39 €	23,55
662	INTER. PMOS LARGO Y CORTO PLAZO	53.731,92 €	50.640,96 €	3.090,96 €	5,75	0,00 €	0,00
665	INTERESES POR DESCUENTOS DE EFECTOS	15.449,92 €	19.871,07 €	0,00 €	0,00	4.421,15 €	28,62
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 €	9.196,84 €	0,00 €	0,00	9.196,84 €	100,00
681	AMORTIZACIONES	1.125.711,20 €	1.186.425,56 €	0,00 €	0,00	60.714,36 €	5,39
694	IMPAGADOS Y PROVISIONES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
Total Gastos		16.649.823,84 €	16.786.945,87 €			137.122,03 €	

Ingresos

Cuenta	Título	Presupuesto	Realizado	Pendiente	%	Superado	%
701	VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	848.911,04 €	730.640,31 €	118.270,73 €	13,93	0,00 €	0,00
710	OTROS INGRESOS	16.440,56 €	2.337,15 €	14.103,41 €	85,78	0,00 €	0,00
720	CUOTAS USUARIOS	2.141.469,28 €	2.236.526,09 €	0,00 €	0,00	95.056,81 €	4,44
721	CUOTAS DE SOCIOS y DONATIVOS	54.142,48 €	45.498,37 €	8.644,11 €	15,97	0,00 €	0,00
722	PROMOCIONES PARA CAPTACION RECURSOS	27.363,12 €	20.627,80 €	6.735,32 €	24,61	0,00 €	0,00
726	SUBVENCIONES OFICIALES 2018	13.169.887,84 €	13.276.557,76 €	0,00 €	0,00	106.669,92 €	0,81
730	PROGRAMA DE OCIO LA BRUJULA	0,00 €	1.340,00 €	0,00 €	0,00	1.340,00 €	100,00
755	INGRESOS POR SERVICIOS AL PERSONAL	17.128,08 €	16.263,24 €	864,84 €	5,05	0,00 €	0,00
760	INGRESOS FINANCIEROS	26.790,48 €	1.127,55 €	25.662,93 €	95,79	0,00 €	0,00
778	INGRESOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	343.571,36 €	258,20 €	343.313,16 €	99,92	0,00 €	0,00
779	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	4.116,24 €	2.815,64 €	1.300,60 €	31,60	0,00 €	0,00
Total Ingresos		16.649.820,48 €	16.333.992,11 €	315.828,37 €			