

# Seguimiento Presupuestario de Enero a Diciembre de 2019

## Gastos

Cuenta	Título	Presupuesto	Realizado	Pendiente	%	Superado	%
600	COMEDOR Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	1.317.533,94 €	1.281.060,49 €	36.473,45 €	2,77	0,00 €	0,00
601	COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	700.405,86 €	728.155,33 €	0,00 €	0,00	27.749,47 €	3,96
602	ROPERIA	64.453,38 €	68.538,96 €	0,00 €	0,00	4.085,58 €	6,34
603	PROGRAMA DE OCIO LA BRUJULA	0,00 €	142,03 €	0,00 €	0,00	142,03 €	100,00
604	GASTOS PARA CAPTACION RECURSOS	13.467,71 €	37.193,20 €	0,00 €	0,00	23.725,49 €	176,17
607	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE	1.824.578,17 €	1.902.792,91 €	0,00 €	0,00	78.214,74 €	4,29
609	GASTOS VEHICULOS COMBUSTIBLE	171.025,98 €	169.638,47 €	1.387,51 €	0,81	0,00 €	0,00
610	VARIACION DE EXISTENCIAS	0,00 €	-21.066,69 €	21.066,69 €	100,00	0,00 €	0,00
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	94.339,01 €	77.772,85 €	16.566,16 €	17,56	0,00 €	0,00
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	196.471,38 €	201.491,94 €	0,00 €	0,00	5.020,56 €	2,56
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES	53.112,15 €	62.827,53 €	0,00 €	0,00	9.715,38 €	18,29
624	GASTOS VEHICULOS REPARACIONES	203.404,09 €	204.849,72 €	0,00 €	0,00	1.445,63 €	0,71
625	PRIMAS DE SEGUROS	155.642,42 €	161.739,65 €	0,00 €	0,00	6.097,23 €	3,92
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILIARES	38.201,78 €	27.193,77 €	11.008,01 €	28,82	0,00 €	0,00
627	PUBLICIDAD/RELACIONES PUBLICAS.	0,00 €	4.769,66 €	0,00 €	0,00	4.769,66 €	100,00
628	SUMINISTROS	756.433,26 €	791.396,74 €	0,00 €	0,00	34.963,48 €	4,62
629	OTROS SERVICIOS	124.803,41 €	115.313,42 €	9.489,99 €	7,60	0,00 €	0,00
630	IMPUESTOS	1.241,35 €	1.267,41 €	0,00 €	0,00	26,06 €	2,10
631	OTROS TRIBUTOS	1.364,11 €	1.407,32 €	0,00 €	0,00	43,21 €	3,17
640	SUELDOS Y SALARIOS	13.092.825,21 €	13.874.400,83 €	0,00 €	0,00	781.575,62 €	5,97
641	PROVISION PARA PAGAS EXTRAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
642	S.S. CARGO EMPRESA	3.778.538,83 €	3.891.827,13 €	0,00 €	0,00	113.288,30 €	3,00
643	AYUDAS MONETARIAS	35.231,00 €	39.285,29 €	0,00 €	0,00	4.054,29 €	11,51
649	OTROS GASTOS SOCIALES	96.263,30 €	152.984,77 €	0,00 €	0,00	56.721,47 €	58,92
650	GASTOS ASISTENCIALES BAHIA	132.974,56 €	160.415,71 €	0,00 €	0,00	27.441,15 €	20,64
651	GASTOS ASISTENCIALES RESIDENCIAS A.	34.792,71 €	49.063,02 €	0,00 €	0,00	14.270,31 €	41,02
652	GASTOS ASIST.C.OcupACIONAL	51.504,93 €	26.581,03 €	24.923,90 €	48,39	0,00 €	0,00
653	GASTOS ASIS CENTRO LAS CANTERAS	29.373,65 €	30.780,11 €	0,00 €	0,00	1.406,46 €	4,79
654	GASTOS ASISTENCIALES COLEGIO	9.260,09 €	14.743,92 €	0,00 €	0,00	5.483,83 €	59,22
655	GASTOS ASIST.U.DIA	8.571,63 €	7.984,43 €	587,20 €	6,85	0,00 €	0,00
657	GASTOS GENERALES E.M.A.	11.840,19 €	8.917,10 €	2.923,09 €	24,69	0,00 €	0,00
658	GASTOS ASISTENCIALES R.G.A.	29.389,38 €	35.334,64 €	0,00 €	0,00	5.945,26 €	20,23
659	G.A.,PALOM.CD.ROCIO,GUADAL.LAPAZ	136.197,46 €	133.629,16 €	2.568,30 €	1,89	0,00 €	0,00
661	INTERESES POLIZAS DE CREDITO	19.149,94 €	23.021,86 €	0,00 €	0,00	3.871,92 €	20,22
662	INTER. PMOS LARGO Y CORTO PLAZO	80.597,99 €	78.005,23 €	2.592,76 €	3,22	0,00 €	0,00
665	INTERESES POR DESCUENTOS DE EFECTOS	23.174,90 €	23.599,21 €	0,00 €	0,00	424,31 €	1,83
678	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00 €	14.257,84 €	0,00 €	0,00	14.257,84 €	100,00
679	GASTOS O PERDIDAS EJER.ANTER.	0,00 €	18.123,29 €	0,00 €	0,00	18.123,29 €	100,00
680	AMORTIZACION INM. INMATERIAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
681	AMORTIZACIONES	1.688.566,36 €	1.425.918,58 €	262.647,78 €	15,55	0,00 €	0,00
694	IMPAGADOS	0,00 €	10,00 €	0,00 €	0,00	10,00 €	100,00
Total Gastos		24.974.730,13 €	25.825.367,86 €	0,00 €		850.637,73 €	

## Ingresos

Cuenta	Título	Presupuesto	Realizado	Pendiente	%	Superado	%
701	VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.273.366,53 €	1.200.843,04 €	72.523,49 €	5,70	0,00 €	0,00
710	OTROS INGRESOS	24.660,71 €	24.204,27 €	456,44 €	1,85	0,00 €	0,00
720	CUOTAS USUARIOS	3.212.203,72 €	3.288.803,23 €	0,00 €	0,00	76.599,51 €	2,38
721	CUOTAS DE SOCIOS y DONATIVOS	81.213,64 €	74.496,80 €	6.716,84 €	8,27	0,00 €	0,00
722	PROMOCIONES PARA CAPTACION RECURSOS	41.044,66 €	50.693,78 €	0,00 €	0,00	9.649,12 €	23,51
726	SUBVENCIONES OFICIALES 2018	19.754.831,74 €	20.193.311,88 €	0,00 €	0,00	438.480,14 €	2,22
730	PROGRAMA DE OCIO LA BRUJULA	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00	2.000,00 €	100,00
755	INGRESOS POR SERVICIOS AL PERSONAL	25.692,16 €	24.618,96 €	1.073,20 €	4,18	0,00 €	0,00
760	INGRESOS FINANCIEROS	40.185,60 €	65.989,98 €	0,00 €	0,00	25.804,38 €	64,21
778	INGRESOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	515.357,06 €	303.865,41 €	211.491,65 €	41,04	0,00 €	0,00
779	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	6.174,31 €	7.190,77 €	0,00 €	0,00	1.016,46 €	16,46
Total Ingresos		24.974.730,13 €	25.236.018,12 €			261.287,99 €	