

# Seguimiento Presupuestario de Enero a Julio de 2020

## Gastos

Cuenta	Título	Presupuesto	Realizado	Pendiente	%	Superado	%
600	COMEDOR Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	747.285,21 €	649.910,99 €	97.374,22 €	13,03	0,00 €	0,00
601	COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	424.757,34 €	323.844,84 €	100.912,50 €	23,76	0,00 €	0,00
602	ROPERIA	39.981,06 €	23.207,99 €	16.773,07 €	41,95	0,00 €	0,00
604	GASTOS PARA CAPTACION RECURSOS	21.696,01 €	33.811,38 €	0,00 €	0,00	12.115,37 €	55,84
607	TRabajos REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.109.152,73 €	879.935,60 €	229.217,13 €	20,67	0,00 €	0,00
609	GASTOS VEHICULOS COMBUSTIBLE	98.696,01 €	53.462,85 €	45.233,16 €	45,83	0,00 €	0,00
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	45.367,56 €	40.112,69 €	5.254,87 €	11,58	0,00 €	0,00
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	117.537,00 €	126.767,64 €	0,00 €	0,00	9.230,64 €	7,85
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	36.649,41 €	8.706,47 €	27.942,94 €	76,24	0,00 €	0,00
624	REPARACIONES DE VEHICULOS	119.495,88 €	90.564,18 €	28.931,70 €	24,21	0,00 €	0,00
625	PRIMAS DE SEGUROS	94.348,45 €	98.032,26 €	0,00 €	0,00	3.683,81 €	3,90
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILIARES	15.863,19 €	9.737,72 €	6.125,47 €	38,61	0,00 €	0,00
627	PUBLICIDAD/RELACIONES PUBLICAS.	0,00 €	706,62 €	0,00 €	0,00	706,62 €	100,00
628	SUMINISTROS	460.106,15 €	393.708,85 €	66.397,30 €	14,43	0,00 €	0,00
629	OTROS SERVICIOS	67.302,97 €	43.389,31 €	23.913,66 €	35,53	0,00 €	0,00
630	IMPUESTOS	0,00 €	1.229,86 €	0,00 €	0,00	1.229,86 €	100,00
631	OTROS TRIBUTOS	820,96 €	5.627,96 €	0,00 €	0,00	4.807,00 €	585,53
640	SUELDOS Y SALARIOS	7.968.015,51 €	7.649.599,98 €	318.415,53 €	4,00	0,00 €	0,00
641	PROVISION PARA PAGAS EXTRAS	0,00 €	147.934,93 €	0,00 €	0,00	147.934,93 €	100,00
642	S.S. CARGO EMPRESA	2.233.329,70 €	2.067.527,64 €	165.802,06 €	7,42	0,00 €	0,00
643	AYUDAS MONETARIAS	22.916,39 €	13.887,27 €	9.029,12 €	39,40	0,00 €	0,00
649	OTROS GASTOS SOCIALES	89.241,11 €	96.185,43 €	0,00 €	0,00	6.944,32 €	7,78
650	GASTOS ASISTENCIALES BAHIA	91.245,70 €	88.911,78 €	2.333,92 €	2,56	0,00 €	0,00
651	GASTOS ASISTENCIALES RESIDENCIAS A.	35.498,47 €	21.618,76 €	13.879,71 €	39,10	0,00 €	0,00
652	GASTOS ASIST.C.OcupACIONAL	24.193,82 €	49.793,77 €	0,00 €	0,00	25.599,95 €	105,81
653	GASTOS ASIS CENTRO LAS CANTERAS	15.477,35 €	15.581,27 €	0,00 €	0,00	103,92 €	0,67
654	GASTOS ASISTENCIALES COLEGIO	6.553,82 €	2.137,13 €	4.416,69 €	67,39	0,00 €	0,00
655	GASTOS ASIST.U.DIA	4.014,85 €	850,66 €	3.164,19 €	78,81	0,00 €	0,00
657	GASTOS GENERALES E.M.A.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
658	GASTOS ASISTENCIALES R.G.A.	17.767,47 €	20.476,01 €	0,00 €	0,00	2.708,54 €	15,24
659	G.A.,PALOM.CD.ROCIO,GUADAL.LAPAZ	77.927,50 €	65.159,09 €	12.768,41 €	16,38	0,00 €	0,00
661	INTERESES POLIZAS DE CREDITO	13.429,43 €	11.006,68 €	2.422,75 €	18,04	0,00 €	0,00
662	INTER. PMOS LARGO Y CORTO PLAZO	45.452,47 €	46.564,09 €	0,00 €	0,00	1.111,62 €	2,45
665	INTERESES POR DESCUENTOS DE EFECTOS	13.766,27 €	7.212,57 €	6.553,70 €	47,61	0,00 €	0,00
678	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00 €	3.115,98 €	0,00 €	0,00	3.115,98 €	100,00
679	GASTOS O PERDIDAS EJER.ANTER.	0,00 €	470,16 €	0,00 €	0,00	470,16 €	100,00
681	AMORTIZACIONES	776.668,20 €	788.522,00 €	0,00 €	0,00	11.853,80 €	1,53
<b>Total Gastos</b>		<b>14.834.557,99 €</b>	<b>13.879.312,41 €</b>	<b>955.245,58 €</b>	<b>0,00</b>		

## Ingresos

Cuenta	Título	Presupuesto	Realizado	Pendiente	%	Superado	%
701	VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	706.095,74 €	483.744,29 €	222.351,45 €	31,49	0,00 €	0,00
710	OTROS INGRESOS	15.520,68 €	6.863,12 €	8.657,56 €	55,78	0,00 €	0,00
720	CUOTAS USUARIOS	1.966.659,80 €	1.699.663,88 €	266.995,92 €	13,58	0,00 €	0,00
721	CUOTAS DE SOCIOS y DONATIVOS	43.759,94 €	37.140,42 €	6.619,52 €	15,13	0,00 €	0,00
722	PROMOCIONES PARA CAPTACION RECURSOS	29.782,13 €	52.987,50 €	0,00 €	0,00	23.205,37 €	77,92
726	SUBVENCIONES OFICIALES 2020	11.415.966,45 €	11.041.290,71 €	374.675,74 €	3,28	0,00 €	0,00
730	PROGRAMA DE OCIO LA BRUJULA	1.166,69 €	480,00 €	686,69 €	58,86	0,00 €	0,00
755	INGRESOS POR SERVICIOS AL PERSONAL	14.361,06 €	13.611,53 €	749,53 €	5,22	0,00 €	0,00
760	INGRESOS FINANCIEROS	2.648,66 €	574,65 €	2.074,01 €	78,30	0,00 €	0,00
778	INGRESOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	638.594,60 €	273,62 €	638.320,98 €	99,96	0,00 €	0,00
779	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00 €	2.814,55 €	0,00 €	0,00	2.814,55 €	100,00
<b>Total Ingresos</b>		<b>14.834.555,75 €</b>	<b>13.339.444,27 €</b>	<b>1.495.111,48 €</b>	<b>0,00</b>		