

Seguimiento Presupuestario de Enero a Agosto de 2020

Gastos

Cuenta	Título	Presupuesto	Realizado	Pendiente	%	Superado	%
600	COMEDOR Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	854.040,24 €	756.127,45 €	97.912,79 €	11,46	0,00 €	0,00
601	COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	485.436,96 €	367.759,67 €	117.677,29 €	24,24	0,00 €	0,00
602	ROPERIA	45.692,64 €	28.676,46 €	17.016,18 €	37,24	0,00 €	0,00
604	GASTOS PARA CAPTACION RECURSOS	24.795,44 €	33.811,38 €	0,00 €	0,00	9.015,94 €	36,36
607	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.267.603,12 €	1.015.451,70 €	252.151,42 €	19,89	0,00 €	0,00
609	GASTOS VEHICULOS COMBUSTIBLE	112.795,44 €	53.462,85 €	59.332,59 €	52,60	0,00 €	0,00
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	51.848,64 €	40.506,40 €	11.342,24 €	21,88	0,00 €	0,00
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	134.328,00 €	137.457,99 €	0,00 €	0,00	3.129,99 €	2,33
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	41.885,04 €	9.210,97 €	32.674,07 €	78,01	0,00 €	0,00
624	REPARACIONES DE VEHICULOS	136.566,72 €	96.816,07 €	39.750,65 €	29,11	0,00 €	0,00
625	PRIMAS DE SEGUROS	107.826,80 €	98.747,78 €	9.079,02 €	8,42	0,00 €	0,00
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILIARES	18.129,36 €	7.820,92 €	10.308,44 €	56,86	0,00 €	0,00
627	PUBLICIDAD/RELACIONES PUBLICAS.	0,00 €	1.773,95 €	0,00 €	0,00	1.773,95 €	100,00
628	SUMINISTROS	525.835,60 €	444.727,60 €	81.108,00 €	15,42	0,00 €	0,00
629	OTROS SERVICIOS	76.917,68 €	56.224,03 €	20.693,65 €	26,90	0,00 €	0,00
630	IMPUESTOS	0,00 €	1.229,86 €	0,00 €	0,00	1.229,86 €	100,00
631	OTROS TRIBUTOS	938,24 €	5.627,96 €	0,00 €	0,00	4.689,72 €	499,84
640	SUELDOS Y SALARIOS	9.106.303,44 €	8.625.100,86 €	481.202,58 €	5,28	0,00 €	0,00
641	PROVISION PARA PAGAS EXTRAS	0,00 €	293.842,58 €	0,00 €	0,00	293.842,58 €	100,00
642	S.S. CARGO EMPRESA	2.552.376,80 €	2.379.481,96 €	172.894,84 €	6,77	0,00 €	0,00
643	AYUDAS MONETARIAS	26.190,16 €	14.897,27 €	11.292,89 €	43,12	0,00 €	0,00
649	OTROS GASTOS SOCIALES	101.989,84 €	107.455,03 €	0,00 €	0,00	5.465,19 €	5,36
650	GASTOS ASISTENCIALES BAHIA	104.280,80 €	101.601,52 €	2.679,28 €	2,57	0,00 €	0,00
651	GASTOS ASISTENCIALES RESIDENCIAS A.	40.569,68 €	26.271,83 €	14.297,85 €	35,24	0,00 €	0,00
652	GASTOS ASIST.C.OcupACIONAL	27.650,08 €	51.155,36 €	0,00 €	0,00	23.505,28 €	85,01
653	GASTOS ASIS CENTRO LAS CANTERAS	17.688,40 €	18.284,40 €	0,00 €	0,00	596,00 €	3,37
654	GASTOS ASISTENCIALES COLEGIO	7.490,08 €	2.137,13 €	5.352,95 €	71,47	0,00 €	0,00
655	GASTOS ASIST.U.DIA	4.588,40 €	956,44 €	3.631,96 €	79,16	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.	20.305,68 €	22.662,80 €	0,00 €	0,00	2.357,12 €	11,61
659	G.A.,PALOM.CD.ROCIO,GUADAL.LAPAZ	89.060,00 €	75.987,79 €	13.072,21 €	14,68	0,00 €	0,00
661	INTERESES POLIZAS DE CREDITO	15.347,92 €	13.282,43 €	2.065,49 €	13,46	0,00 €	0,00
662	INTER. PMOS LARGO Y CORTO PLAZO	51.945,68 €	51.765,04 €	180,64 €	0,35	0,00 €	0,00
665	INTERESES POR DESCUENTOS DE EFECTOS	15.732,88 €	8.454,35 €	7.278,53 €	46,26	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 €	34.402,10 €	0,00 €	0,00	34.402,10 €	100,00
681	AMORTIZACIONES	887.620,80 €	901.168,00 €	0,00 €	0,00	13.547,20 €	1,53
Total Gastos		16.953.780,56 €	15.887.455,91 €	1.066.324,65 €			

Ingresos

Cuenta	Título	Presupuesto	Realizado	Pendiente	%	Superado	%
701	VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	806.966,56 €	539.706,37 €	267.260,19 €	33,12	0,00 €	0,00
710	OTROS INGRESOS	17.737,92 €	8.762,31 €	8.975,61 €	50,60	0,00 €	0,00
720	CUOTAS USUARIOS	2.247.611,20 €	1.937.603,63 €	310.007,57 €	13,79	0,00 €	0,00
721	CUOTAS DE SOCIOS y DONATIVOS	50.011,36 €	42.111,23 €	7.900,13 €	15,80	0,00 €	0,00
722	PROMOCIONES PARA CAPTACION RECURSOS	34.036,72 €	57.447,50 €	0,00 €	0,00	23.410,78 €	68,78
726	SUBVENCIONES OFICIALES 2020	13.046.818,80 €	12.908.071,04 €	138.747,76 €	1,06	0,00 €	0,00
730	PROGRAMA DE OCIO LA BRUJULA	1.333,36 €	480,00 €	853,36 €	64,00	0,00 €	0,00
755	INGRESOS POR SERVICIOS AL PERSONAL	16.412,64 €	15.666,53 €	746,11 €	4,55	0,00 €	0,00
760	INGRESOS FINANCIEROS	3.027,04 €	574,65 €	2.452,39 €	81,02	0,00 €	0,00
778	INGRESOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	729.822,40 €	273,62 €	729.548,78 €	99,96	0,00 €	0,00
779	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00 €	2.814,55 €	0,00 €	0,00	2.814,55 €	100,00
Total Ingresos		16.953.778,00 €	15.513.511,43 €	1.440.266,57 €			