

Seguimiento Presupuestario de Enero a Septiembre de 2020

Gastos

Cuenta	Título	Presupuesto	Realizado	Pendiente	%	Superado	%
600	COMEDOR Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	960.795,27 €	842.582,83 €	118.212,44 €	12,30	0,00 €	0,00
601	COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	546.116,58 €	457.710,12 €	88.406,46 €	16,19	0,00 €	0,00
602	ROPERIA	51.404,22 €	29.332,52 €	22.071,70 €	42,94	0,00 €	0,00
604	GASTOS PARA CAPTACION RECURSOS	27.894,87 €	33.811,38 €	0,00 €	0,00	5.916,51 €	21,21
607	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.426.053,51 €	1.107.400,89 €	318.652,62 €	22,35	0,00 €	0,00
609	GASTOS VEHICULOS COMBUSTIBLE	126.894,87 €	61.949,41 €	64.945,46 €	51,18	0,00 €	0,00
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	58.329,72 €	44.180,74 €	14.148,98 €	24,26	0,00 €	0,00
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	151.119,00 €	148.631,53 €	2.487,47 €	1,65	0,00 €	0,00
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	47.120,67 €	9.716,81 €	37.403,86 €	79,38	0,00 €	0,00
624	REPARACIONES DE VEHICULOS	153.637,56 €	103.080,76 €	50.556,80 €	32,91	0,00 €	0,00
625	PRIMAS DE SEGUROS	121.305,15 €	110.056,10 €	11.249,05 €	9,27	0,00 €	0,00
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILIARES	20.395,53 €	8.543,83 €	11.851,70 €	58,11	0,00 €	0,00
627	PUBLICIDAD/RELACIONES PUBLICAS.	0,00 €	1.794,52 €	0,00 €	0,00	1.794,52 €	100,00
628	SUMINISTROS	591.565,05 €	503.171,06 €	88.393,99 €	14,94	0,00 €	0,00
629	OTROS SERVICIOS	86.532,39 €	67.446,19 €	19.086,20 €	22,06	0,00 €	0,00
630	IMPUESTOS	0,00 €	1.229,86 €	0,00 €	0,00	1.229,86 €	100,00
631	OTROS TRIBUTOS	1.055,52 €	5.627,96 €	0,00 €	0,00	4.572,44 €	433,19
640	SUELDOS Y SALARIOS	10.244.591,37 €	9.723.584,40 €	521.006,97 €	5,09	0,00 €	0,00
641	PROVISION PARA PAGAS EXTRAS	0,00 €	444.198,00 €	0,00 €	0,00	444.198,00 €	100,00
642	S.S. CARGO EMPRESA	2.871.423,90 €	2.668.869,29 €	202.554,61 €	7,05	0,00 €	0,00
643	AYUDAS MONETARIAS	29.463,93 €	16.052,27 €	13.411,66 €	45,52	0,00 €	0,00
649	OTROS GASTOS SOCIALES	114.738,57 €	119.591,28 €	0,00 €	0,00	4.852,71 €	4,23
650	GASTOS ASISTENCIALES BAHIA	117.315,90 €	113.755,13 €	3.560,77 €	3,04	0,00 €	0,00
651	GASTOS ASISTENCIALES RESIDENCIAS A.	45.640,89 €	33.624,56 €	12.016,33 €	26,33	0,00 €	0,00
652	GASTOS ASIST.C.OcupACIONAL	31.106,34 €	62.032,93 €	0,00 €	0,00	30.926,59 €	99,42
653	GASTOS ASIS CENTRO LAS CANTERAS	19.899,45 €	21.288,87 €	0,00 €	0,00	1.389,42 €	6,98
654	GASTOS ASISTENCIALES COLEGIO	8.426,34 €	2.339,26 €	6.087,08 €	72,24	0,00 €	0,00
655	GASTOS ASIST.U.DIA	5.161,95 €	1.068,08 €	4.093,87 €	79,31	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.	22.843,89 €	26.731,99 €	0,00 €	0,00	3.888,10 €	17,02
659	G.A.,PALOM.CD.ROCIO,GUADAL.LAPAZ	100.192,50 €	88.927,59 €	11.264,91 €	11,24	0,00 €	0,00
661	INTERESES POLIZAS DE CREDITO	17.266,41 €	14.595,60 €	2.670,81 €	15,47	0,00 €	0,00
662	INTER. PMOS LARGO Y CORTO PLAZO	58.438,89 €	57.300,16 €	1.138,73 €	1,95	0,00 €	0,00
665	INTERESES POR DESCUENTOS DE EFECTOS	17.699,49 €	9.084,54 €	8.614,95 €	48,67	0,00 €	0,00
678	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00 €	3.190,98 €	0,00 €	0,00	3.190,98 €	100,00
679	GASTOS O PERDIDAS EJER.ANTER.	0,00 €	34.416,10 €	0,00 €	0,00	34.416,10 €	100,00
681	AMORTIZACIONES	998.573,40 €	1.013.861,00 €	0,00 €	0,00	15.287,60 €	1,53
Total Gastos		19.073.003,13 €	17.990.778,54 €	1.082.224,59 €			

Ingresos

Cuenta	Título	Presupuesto	Realizado	Pendiente	%	Superado	%
701	VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	907.837,38 €	602.626,04 €	305.211,34 €	33,62	0,00 €	0,00
710	OTROS INGRESOS	19.955,16 €	13.181,79 €	6.773,37 €	33,94	0,00 €	0,00
720	CUOTAS USUARIOS	2.528.562,60 €	2.191.192,76 €	337.369,84 €	13,34	0,00 €	0,00
721	CUOTAS DE SOCIOS y DONATIVOS	56.262,78 €	46.763,73 €	9.499,05 €	16,88	0,00 €	0,00
722	PROMOCIONES PARA CAPTACION RECURSOS	38.291,31 €	58.997,50 €	0,00 €	0,00	20.706,19 €	54,08
726	SUBVENCIONES OFICIALES 2020	14.677.671,15 €	14.417.522,64 €	260.148,51 €	1,77	0,00 €	0,00
730	PROGRAMA DE OCIO LA BRUJULA	1.500,03 €	480,00 €	1.020,03 €	68,00	0,00 €	0,00
755	INGRESOS POR SERVICIOS AL PERSONAL	18.464,22 €	17.732,41 €	731,81 €	3,96	0,00 €	0,00
760	INGRESOS FINANCIEROS	3.405,42 €	598,95 €	2.806,47 €	82,41	0,00 €	0,00
778	INGRESOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	821.050,20 €	1.635,02 €	819.415,18 €	99,80	0,00 €	0,00
779	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00 €	2.814,55 €	0,00 €	0,00	2.814,55 €	100,00
Total Ingresos		19.073.000,25 €	17.353.545,39 €	1.719.454,86 €			