

Seguimiento Presupuestario de Enero a Diciembre de 2020

Gastos

Cuenta	Título	Presupuesto	Realizado	Pendiente	%	Superado	%
600	COMEDOR Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	1.281.060,49 €	1.246.669,75 €	34.390,74 €	2,68	0,00 €	0,00
601	COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	728.155,33 €	647.090,24 €	81.065,09 €	11,13	0,00 €	0,00
602	ROPERIA	68.538,96 €	48.529,28 €	20.009,68 €	29,19	0,00 €	0,00
604	GASTOS PARA CAPTACION RECURSOS	37.193,20 €	57.955,99 €	0,00 €	0,00	20.762,79 €	55,82
607	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.901.404,24 €	1.479.993,02 €	421.411,22 €	22,16	0,00 €	0,00
609	GASTOS VEHICULOS COMBUSTIBLE	169.192,87 €	91.976,04 €	77.216,83 €	45,64	0,00 €	0,00
610	VARIACION DE EXISTENCIAS	0,00 €	41.425,47 €	0,00 €	0,00	41.425,47 €	100,00
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	77.772,85 €	56.061,67 €	21.711,18 €	27,92	0,00 €	0,00
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	201.491,94 €	272.187,49 €	0,00 €	0,00	70.695,55 €	35,09
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	62.827,53 €	29.186,35 €	33.641,18 €	53,55	0,00 €	0,00
624	REPARACIONES DE VEHICULOS	204.849,72 €	151.364,51 €	53.485,21 €	26,11	0,00 €	0,00
625	PRIMAS DE SEGUROS	161.739,65 €	147.190,58 €	14.549,07 €	9,00	0,00 €	0,00
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILIARES	27.193,77 €	14.127,55 €	13.066,22 €	48,05	0,00 €	0,00
627	PUBLICIDAD/RELACIONES PUBLICAS.	0,00 €	2.042,02 €	0,00 €	0,00	2.042,02 €	100,00
628	SUMINISTROS	788.753,13 €	673.027,61 €	115.725,52 €	14,67	0,00 €	0,00
629	OTROS SERVICIOS	115.376,46 €	91.930,42 €	23.446,04 €	20,32	0,00 €	0,00
630	IMPUESTOS	0,00 €	1.229,86 €	0,00 €	0,00	1.229,86 €	100,00
631	OTROS TRIBUTOS	1.407,32 €	7.585,31 €	0,00 €	0,00	6.177,99 €	438,99
640	SUELDOS Y SALARIOS	13.659.454,85 €	13.475.477,58 €	183.977,27 €	1,35	0,00 €	0,00
641	PROVISION PARA PAGAS EXTRAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
642	S.S. CARGO EMPRESA	3.828.565,22 €	3.614.849,81 €	213.715,41 €	5,58	0,00 €	0,00
643	AYUDAS MONETARIAS	39.285,29 €	17.587,48 €	21.697,81 €	55,23	0,00 €	0,00
649	OTROS GASTOS SOCIALES	152.984,77 €	207.424,70 €	0,00 €	0,00	54.439,93 €	35,59
650	GASTOS ASISTENCIALES BAHIA	156.421,10 €	164.925,11 €	0,00 €	0,00	8.504,01 €	5,44
651	GASTOS ASISTENCIALES RESIDENCIAS A.	60.854,57 €	52.376,72 €	8.477,85 €	13,93	0,00 €	0,00
652	GASTOS ASIST.C.Ocupacional	41.475,10 €	99.962,73 €	0,00 €	0,00	58.487,63 €	141,02
653	GASTOS ASIS CENTRO LAS CANTERAS	26.532,45 €	34.793,37 €	0,00 €	0,00	8.260,92 €	31,14
654	GASTOS ASISTENCIALES COLEGIO	11.235,11 €	8.770,14 €	2.464,97 €	21,94	0,00 €	0,00
655	GASTOS ASIST.U.DIA	6.882,58 €	1.817,51 €	5.065,07 €	73,59	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.	30.458,46 €	36.378,14 €	0,00 €	0,00	5.919,68 €	19,44
659	G.A.,PALOM.CD.ROCIO,GUADAL.LAPAZ	133.589,75 €	140.064,06 €	0,00 €	0,00	6.474,31 €	4,85
661	INTERESES POLIZAS DE CREDITO	23.021,86 €	15.015,80 €	8.006,06 €	34,78	0,00 €	0,00
662	INTER. PMOS LARGO Y CORTO PLAZO	77.918,15 €	75.249,82 €	2.668,33 €	3,42	0,00 €	0,00
665	INTERESES POR DESCUENTOS DE EFECTOS	23.599,21 €	16.330,64 €	7.268,57 €	30,80	0,00 €	0,00
678	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00 €	3.603,35 €	0,00 €	0,00	3.603,35 €	100,00
679	GASTOS O PERDIDAS EJER.ANTER.	0,00 €	41.014,69 €	0,00 €	0,00	41.014,69 €	100,00
681	AMORTIZACIONES	1.331.430,91 €	1.351.008,75 €	0,00 €	0,00	19.577,84 €	1,47
Total Gastos		25.430.666,84 €	24.416.223,56 €	1.014.443,28 €			

Ingresos

Cuenta	Título	Presupuesto	Realizado	Pendiente	%	Superado	%
701	VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.210.449,78 €	884.999,15 €	325.450,63 €	26,89	0,00 €	0,00
710	OTROS INGRESOS	26.606,88 €	144.584,40 €	0,00 €	0,00	117.977,52 €	443,41
720	CUOTAS USUARIOS	3.371.416,69 €	3.005.075,94 €	366.340,75 €	10,87	0,00 €	0,00
721	CUOTAS DE SOCIOS y DONATIVOS	75.017,05 €	65.171,12 €	9.845,93 €	13,12	0,00 €	0,00
722	PROMOCIONES PARA CAPTACION RECURSOS	51.055,14 €	80.316,50 €	0,00 €	0,00	29.261,36 €	57,31
726	SUBVENCIONES OFICIALES 2020	19.570.228,16 €	19.666.051,57 €	0,00 €	0,00	95.823,41 €	0,49
730	PROGRAMA DE OCIO LA BRUJULA	2.000,00 €	480,00 €	1.520,00 €	76,00	0,00 €	0,00
755	INGRESOS POR SERVICIOS AL PERSONAL	24.618,96 €	19.889,20 €	4.729,76 €	19,21	0,00 €	0,00
760	INGRESOS FINANCIEROS	4.540,67 €	91.767,85 €	0,00 €	0,00	87.227,18 €	1.921,02
778	INGRESOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	1.094.733,51 €	253.888,61 €	840.844,90 €	76,81	0,00 €	0,00
779	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00 €	2.814,55 €	0,00 €	0,00	2.814,55 €	100,00
Total Ingresos		25.430.666,84 €	24.215.038,89 €	1.215.627,95 €			