

Seguimiento Presupuestario de Enero a Abril de 2021

Gastos

Cuenta	Título	Presupuesto	Realizado	Pendiente	%	Superado	%
600	COMEDOR Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	415.419,28 €	462.232,46 €	0,00 €	0,00	46.813,18 €	11,27
601	COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	215.696,76 €	214.869,74 €	827,02 €	0,38	0,00 €	0,00
602	ROPERIA	16.176,44 €	15.091,53 €	1.084,91 €	6,71	0,00 €	0,00
604	GASTOS PARA CAPTACION RECURSOS	19.318,68 €	0,00 €	19.318,68 €	100,00	0,00 €	0,00
607	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	479.356,60 €	521.451,59 €	0,00 €	0,00	42.094,99 €	8,78
609	GASTOS VEHICULOS COMBUSTIBLE	30.658,64 €	36.479,34 €	0,00 €	0,00	5.820,70 €	18,99
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	17.454,36 €	14.759,27 €	2.695,09 €	15,44	0,00 €	0,00
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	66.666,64 €	121.817,01 €	0,00 €	0,00	55.150,37 €	82,73
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	9.728,76 €	22.308,85 €	0,00 €	0,00	12.580,09 €	129,31
624	REPARACIONES DE VEHICULOS	50.455,00 €	60.616,68 €	0,00 €	0,00	10.161,68 €	20,14
625	PRIMAS DE SEGUROS	49.063,72 €	58.214,60 €	0,00 €	0,00	9.150,88 €	18,65
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILIARES	4.709,16 €	6.526,67 €	0,00 €	0,00	1.817,51 €	38,60
627	PUBLICIDAD/RELACIONES PUBLICAS.	0,00 €	434,50 €	0,00 €	0,00	434,50 €	100,00
628	SUMINISTROS	203.333,56 €	224.094,63 €	0,00 €	0,00	20.761,07 €	10,21
629	OTROS SERVICIOS	30.000,00 €	26.188,62 €	3.811,38 €	12,70	0,00 €	0,00
630	IMPUESTOS	409,96 €	0,00 €	409,96 €	100,00	0,00 €	0,00
631	OTROS TRIBUTOS	2.528,44 €	3.201,33 €	0,00 €	0,00	672,89 €	26,61
640	SUELDOS Y SALARIOS	4.468.921,00 €	3.864.058,52 €	604.862,48 €	13,53	0,00 €	0,00
641	PROVISION PARA PAGAS EXTRAS	0,00 €	563.744,85 €	0,00 €	0,00	563.744,85 €	100,00
642	S.S. CARGO EMPRESA	1.204.949,96 €	1.160.440,62 €	44.509,34 €	3,69	0,00 €	0,00
643	AYUDAS MONETARIAS	5.862,48 €	4.755,00 €	1.107,48 €	18,89	0,00 €	0,00
649	OTROS GASTOS SOCIALES	69.179,96 €	39.375,76 €	29.804,20 €	43,08	0,00 €	0,00
650	GASTOS ASISTENCIALES BAHIA	53.749,84 €	43.293,50 €	10.456,34 €	19,45	0,00 €	0,00
651	GASTOS ASISTENCIALES RESIDENCIAS A.	17.355,96 €	8.527,34 €	8.828,62 €	50,87	0,00 €	0,00
652	GASTOS ASIST.C.OcupACIONAL	33.320,92 €	7.330,15 €	25.990,77 €	78,00	0,00 €	0,00
653	GASTOS ASIS CENTRO LAS CANTERAS	11.597,80 €	4.722,92 €	6.874,88 €	59,28	0,00 €	0,00
654	GASTOS ASISTENCIALES COLEGIO	2.888,08 €	2.286,07 €	602,01 €	20,84	0,00 €	0,00
655	GASTOS ASIST.U.DIA	570,52 €	1.291,99 €	0,00 €	0,00	721,47 €	126,46
658	GASTOS ASISTENCIALES R.G.A.	12.090,76 €	14.504,15 €	0,00 €	0,00	2.413,39 €	19,96
659	G.A.,PALOM.CD.ROCIO,GUADAL.LAPAZ	46.352,56 €	24.819,74 €	21.532,82 €	46,45	0,00 €	0,00
661	INTERESES POLIZAS DE CREDITO	5.005,24 €	5.580,26 €	0,00 €	0,00	575,02 €	11,49
662	INTER. PMOS LARGO Y CORTO PLAZO	25.083,28 €	21.973,43 €	3.109,85 €	12,40	0,00 €	0,00
665	INTERESES POR DESCUENTOS DE EFECTOS	5.443,56 €	4.646,77 €	796,79 €	14,64	0,00 €	0,00
678	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1.201,12 €	0,00 €	1.201,12 €	100,00	0,00 €	0,00
679	GASTOS O PERDIDAS EJER.ANTER.	13.009,48 €	13.005,11 €	4,37 €	0,03	0,00 €	0,00
681	AMORTIZACIONES	457.896,28 €	449.766,00 €	8.130,28 €	1,78	0,00 €	0,00
694	IMPAGADOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
Total Gastos		8.045.454,80 €	8.022.409,00 €	23.045,80 €			

Ingresos

Cuenta	Título	Presupuesto	Realizado	Pendiente	%	Superado	%
701	VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	268.154,52 €	242.985,13 €	25.169,39 €	9,39	0,00 €	0,00
709	RAPPEL SOBRE COMPRAS	0,00 €	6.134,34 €	0,00 €	0,00	6.134,34 €	100,00
710	OTROS INGRESOS	37.452,60 €	3.506,01 €	33.946,59 €	90,64	0,00 €	0,00
720	CUOTAS USUARIOS	1.131.776,88 €	922.450,27 €	209.326,61 €	18,50	0,00 €	0,00
721	CUOTAS DE SOCIOS y DONATIVOS	21.723,72 €	27.565,54 €	0,00 €	0,00	5.841,82 €	26,89
722	PROMOCIONES PARA CAPTACION RECURSOS	26.772,16 €	11.330,00 €	15.442,16 €	57,68	0,00 €	0,00
726	SUBVENCIONES OFICIALES 2021	6.471.814,52 €	5.991.685,73 €	480.128,79 €	7,42	0,00 €	0,00
730	PROGRAMA DE OCIO LA BRUJULA	160,00 €	0,00 €	160,00 €	100,00	0,00 €	0,00
755	INGRESOS POR SERVICIOS AL PERSONAL	6.629,72 €	7.771,29 €	0,00 €	0,00	1.141,57 €	17,22
760	INGRESOS FINANCIEROS	1.566,84 €	0,00 €	1.566,84 €	100,00	0,00 €	0,00
778	INGRESOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	85.402,88 €	29.973,19 €	55.429,69 €	64,90	0,00 €	0,00
779	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00 €	8.429,13 €	0,00 €	0,00	8.429,13 €	100,00
Total Ingresos		8.051.453,84 €	7.251.830,63 €	821.170,07 €			