

# Seguimiento Presupuestario de Enero a Agosto de 2021

## Gastos

Cuenta	Título	Presupuesto	Realizado	Pendiente	%	Superado	%
600	COMEDOR Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	830.838,56 €	941.645,77 €	0,00 €	0,00	110.807,21 €	13,34
601	COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	431.393,52 €	415.336,28 €	16.057,24 €	3,72	0,00 €	0,00
602	ROPERIA	32.352,88 €	23.156,26 €	9.196,62 €	28,43	0,00 €	0,00
604	GASTOS PARA CAPTACION RECURSOS	38.637,36 €	1.252,14 €	37.385,22 €	96,76	0,00 €	0,00
607	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	958.713,20 €	1.053.485,32 €	0,00 €	0,00	94.772,12 €	9,89
609	GASTOS VEHICULOS COMBUSTIBLE	61.317,28 €	86.738,67 €	0,00 €	0,00	25.421,39 €	41,46
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	34.908,72 €	31.828,61 €	3.080,11 €	8,82	0,00 €	0,00
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	133.333,28 €	192.247,18 €	0,00 €	0,00	58.913,90 €	44,19
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	19.457,52 €	27.597,16 €	0,00 €	0,00	8.139,64 €	41,83
624	REPARACIONES DE VEHICULOS	100.910,00 €	134.903,47 €	0,00 €	0,00	33.993,47 €	33,69
625	PRIMAS DE SEGUROS	98.127,44 €	101.230,69 €	0,00 €	0,00	3.103,25 €	3,16
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILIARES	9.418,32 €	14.772,40 €	0,00 €	0,00	5.354,08 €	56,85
627	PUBLICIDAD/RELACIONES PUBLICAS.	0,00 €	1.105,50 €	0,00 €	0,00	1.105,50 €	100,00
628	SUMINISTROS	406.667,12 €	455.422,04 €	0,00 €	0,00	48.754,92 €	11,99
629	OTROS SERVICIOS	60.000,00 €	33.268,02 €	26.731,98 €	44,55	0,00 €	0,00
630	IMPUESTOS	819,92 €	156,15 €	663,77 €	80,96	0,00 €	0,00
631	OTROS TRIBUTOS	5.056,88 €	4.419,52 €	637,36 €	12,60	0,00 €	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	8.937.842,00 €	8.613.636,89 €	324.205,11 €	3,63	0,00 €	0,00
641	PROVISION PARA PAGAS EXTRAS	0,00 €	305.469,44 €	0,00 €	0,00	305.469,44 €	100,00
642	S.S. CARGO EMPRESA	2.409.899,92 €	2.373.487,92 €	36.412,00 €	1,51	0,00 €	0,00
643	AYUDAS MONETARIAS	11.724,96 €	9.660,50 €	2.064,46 €	17,61	0,00 €	0,00
649	OTROS GASTOS SOCIALES	138.359,92 €	69.090,72 €	69.269,20 €	50,06	0,00 €	0,00
650	GASTOS ASISTENCIALES BAHIA	107.499,68 €	99.024,78 €	8.474,90 €	7,88	0,00 €	0,00
651	GASTOS ASISTENCIALES RESIDENCIAS A.	34.711,92 €	25.817,64 €	8.894,28 €	25,62	0,00 €	0,00
652	GASTOS ASIST.C.OcupACIONAL	66.641,84 €	29.856,80 €	36.785,04 €	55,20	0,00 €	0,00
653	GASTOS ASIS CENTRO LAS CANTERAS	23.195,60 €	17.737,16 €	5.458,44 €	23,53	0,00 €	0,00
654	GASTOS ASISTENCIALES COLEGIO	5.776,16 €	2.716,18 €	3.059,98 €	52,98	0,00 €	0,00
655	GASTOS ASIST.U.DIA	1.141,04 €	10.297,19 €	0,00 €	0,00	9.156,15 €	802,44
658	GASTOS ASISTENCIALES R.G.A.	24.181,52 €	29.961,90 €	0,00 €	0,00	5.780,38 €	23,90
659	G.A.,PALOM.CD.ROCIO,GUADAL.LAPAZ	92.705,12 €	71.685,23 €	21.019,89 €	22,67	0,00 €	0,00
661	INTERESES POLIZAS DE CREDITO	10.010,48 €	8.661,27 €	1.349,21 €	13,48	0,00 €	0,00
662	INTER. PMOS LARGO Y CORTO PLAZO	50.166,56 €	40.287,10 €	9.879,46 €	19,69	0,00 €	0,00
665	INTERESES POR DESCUENTOS DE EFECTOS	10.887,12 €	11.758,46 €	0,00 €	0,00	871,34 €	8,00
678	GASTOS EXTRAORDINARIOS	2.402,24 €	5.431,70 €	0,00 €	0,00	3.029,46 €	126,11
679	GASTOS O PERDIDAS EJER.ANTER.	26.018,96 €	20.125,42 €	5.893,54 €	22,65	0,00 €	0,00
681	AMORTIZACIONES	915.792,56 €	899.532,00 €	16.260,56 €	1,78	0,00 €	0,00
694	IMPAGADOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
<b>Total Gastos</b>		<b>16.090.909,60 €</b>	<b>16.162.803,48 €</b>	<b>71.893,88 €</b>			

## Ingresos

Cuenta	Título	Presupuesto	Realizado	Pendiente	%	Superado	%
701	VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	536.309,04 €	498.087,74 €	38.221,30 €	7,13	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	74.905,20 €	8.497,29 €	66.407,91 €	88,66	0,00 €	0,00
720	CUOTAS USUARIOS	2.263.553,76 €	1.910.960,20 €	352.593,56 €	15,58	0,00 €	0,00
721	CUOTAS DE SOCIOS y DONATIVOS	43.447,44 €	66.231,96 €	0,00 €	0,00	22.784,52 €	52,44
722	PROMOCIONES PARA CAPTACION RECURSOS	53.544,32 €	23.264,56 €	30.279,76 €	56,55	0,00 €	0,00
726	SUBVENCIONES OFICIALES 2021	12.943.629,04 €	12.469.908,38 €	473.720,66 €	3,66	0,00 €	0,00
730	PROGRAMA DE OCIO LA BRUJULA	320,00 €	0,00 €	320,00 €	100,00	0,00 €	0,00
755	INGRESOS POR SERVICIOS AL PERSONAL	13.259,44 €	14.857,29 €	0,00 €	0,00	1.597,85 €	12,05
760	INGRESOS FINANCIEROS	3.133,68 €	8,47 €	3.125,21 €	99,73	0,00 €	0,00
778	INGRESOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	170.805,76 €	29.973,82 €	140.831,94 €	82,45	0,00 €	0,00
779	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00 €	8.608,13 €	0,00 €	0,00	8.608,13 €	100,00
<b>Total Ingresos</b>		<b>16.102.907,68 €</b>	<b>15.036.532,18 €</b>	<b>1.066.375,50 €</b>			