

Seguimiento Presupuestario de Enero a Septiembre 2021

Gastos

Cuenta	Título	Presupuesto	Realizado	Pendiente	%	Superado	%
600	COMEDOR Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	934.693,38 €	1.043.110,66 €	0,00 €	0,00	108.417,28 €	11,60
601	COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	485.317,71 €	477.001,55 €	8.316,16 €	1,71	0,00 €	0,00
602	ROPERIA	36.396,99 €	24.741,45 €	11.655,54 €	32,02	0,00 €	0,00
604	GASTOS PARA CAPTACION RECURSOS	43.467,03 €	1.252,14 €	42.214,89 €	97,12	0,00 €	0,00
607	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.078.552,35 €	1.184.376,74 €	0,00 €	0,00	105.824,39 €	9,81
609	GASTOS VEHICULOS COMBUSTIBLE	68.981,94 €	100.330,04 €	0,00 €	0,00	31.348,10 €	45,44
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	39.272,31 €	33.489,18 €	5.783,13 €	14,73	0,00 €	0,00
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	149.999,94 €	241.612,02 €	0,00 €	0,00	91.612,08 €	61,07
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	21.889,71 €	29.096,48 €	0,00 €	0,00	7.206,77 €	32,92
624	REPARACIONES DE VEHICULOS	113.523,75 €	145.935,54 €	0,00 €	0,00	32.411,79 €	28,55
625	PRIMAS DE SEGUROS	110.393,37 €	113.409,83 €	0,00 €	0,00	3.016,46 €	2,73
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILIARES	10.595,61 €	15.618,13 €	0,00 €	0,00	5.022,52 €	47,40
627	PUBLICIDAD/RELACIONES PUBLICAS.	0,00 €	1.166,00 €	0,00 €	0,00	1.166,00 €	100,00
628	SUMINISTROS	457.500,51 €	528.330,43 €	0,00 €	0,00	70.829,92 €	15,48
629	OTROS SERVICIOS	67.500,00 €	43.214,63 €	24.285,37 €	35,98	0,00 €	0,00
630	IMPUESTOS	922,41 €	193,48 €	728,93 €	79,02	0,00 €	0,00
631	OTROS TRIBUTOS	5.688,99 €	58.740,24 €	0,00 €	0,00	53.051,25 €	932,52
640	SUELDOS Y SALARIOS	10.055.072,25 €	9.738.608,70 €	316.463,55 €	3,15	0,00 €	0,00
641	PROVISION PARA PAGAS EXTRAS	0,00 €	458.783,72 €	0,00 €	0,00	458.783,72 €	100,00
642	S.S. CARGO EMPRESA	2.711.137,41 €	2.696.902,15 €	14.235,26 €	0,53	0,00 €	0,00
643	AYUDAS MONETARIAS	13.190,58 €	11.020,50 €	2.170,08 €	16,45	0,00 €	0,00
649	OTROS GASTOS SOCIALES	155.654,91 €	72.473,17 €	83.181,74 €	53,44	0,00 €	0,00
650	GASTOS ASISTENCIALES BAHIA	120.937,14 €	111.700,93 €	9.236,21 €	7,64	0,00 €	0,00
651	GASTOS ASISTENCIALES RESIDENCIAS A.	39.050,91 €	28.066,40 €	10.984,51 €	28,13	0,00 €	0,00
652	GASTOS ASIST.C.OcupACIONAL	74.972,07 €	41.712,07 €	33.260,00 €	44,36	0,00 €	0,00
653	GASTOS ASIS CENTRO LAS CANTERAS	26.095,05 €	19.937,87 €	6.157,18 €	23,60	0,00 €	0,00
654	GASTOS ASISTENCIALES COLEGIO	6.498,18 €	5.481,59 €	1.016,59 €	15,64	0,00 €	0,00
655	GASTOS ASIST.U.DIA	1.283,67 €	12.358,60 €	0,00 €	0,00	11.074,93 €	862,76
658	GASTOS ASISTENCIALES R.G.A.	27.204,21 €	31.961,00 €	0,00 €	0,00	4.756,79 €	17,49
659	G.A.,PALOM.CD.ROCIO,GUADAL.LAPAZ	104.293,26 €	82.531,44 €	21.761,82 €	20,87	0,00 €	0,00
661	INTERESES POLIZAS DE CREDITO	11.261,79 €	10.447,93 €	813,86 €	7,23	0,00 €	0,00
662	INTER. PMOS LARGO Y CORTO PLAZO	56.437,38 €	44.899,18 €	11.538,20 €	20,44	0,00 €	0,00
665	INTERESES POR DESCUENTOS DE EFECTOS	12.248,01 €	14.397,43 €	0,00 €	0,00	2.149,42 €	17,55
678	GASTOS EXTRAORDINARIOS	2.702,52 €	5.431,70 €	0,00 €	0,00	2.729,18 €	100,99
679	GASTOS O PERDIDAS EJER.ANTER.	29.271,33 €	20.661,93 €	8.609,40 €	29,41	0,00 €	0,00
681	AMORTIZACIONES	1.030.266,63 €	1.011.973,50 €	18.293,13 €	1,78	0,00 €	0,00
694	IMPAGADOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
Total Gastos		18.102.273,30 €	18.460.968,35 €	0,00 €		358.695,05 €	

Ingresos

Cuenta	Título	Presupuesto	Realizado	Pendiente	%	Superado	%
701	VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	603.347,67 €	569.218,69 €	34.128,98 €	5,66	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	84.268,35 €	9.106,42 €	75.161,93 €	89,19	0,00 €	0,00
720	CUOTAS USUARIOS	2.546.497,98 €	2.178.985,70 €	367.512,28 €	14,43	0,00 €	0,00
721	CUOTAS DE SOCIOS y DONATIVOS	48.878,37 €	71.013,71 €	0,00 €	0,00	22.135,34 €	45,29
722	PROMOCIONES PARA CAPTACION RECURSOS	60.237,36 €	23.303,60 €	36.933,76 €	61,31	0,00 €	0,00
726	SUBVENCIONES OFICIALES 2021	14.561.582,67 €	14.018.909,70 €	542.672,97 €	3,73	0,00 €	0,00
730	PROGRAMA DE OCIO LA BRUJULA	360,00 €	0,00 €	360,00 €	100,00	0,00 €	0,00
755	INGRESOS POR SERVICIOS AL PERSONAL	14.916,87 €	16.628,79 €	0,00 €	0,00	1.711,92 €	11,48
760	INGRESOS FINANCIEROS	3.525,39 €	8,47 €	3.516,92 €	99,76	0,00 €	0,00
778	INGRESOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	192.156,48 €	29.943,83 €	162.212,65 €	84,42	0,00 €	0,00
779	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00 €	8.642,17 €	0,00 €	0,00	8.642,17 €	100,00
Total Ingresos		18.115.771,14 €	16.931.895,42 €	1.183.875,72 €	0,00		