

Seguimiento Presupuestario de Enero a Noviembre de 2021

Gastos

Cuenta	Título	Presupuesto	Realizado	Pendiente	%	Superado	%
600	COMEDOR Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	1.142.403,02 €	1.293.362,18 €	0,00 €	0,00	150.959,16 €	13,21
601	COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	593.166,09 €	641.942,35 €	0,00 €	0,00	48.776,26 €	8,22
602	ROPERIA	44.485,21 €	33.473,66 €	11.011,55 €	24,75	0,00 €	0,00
604	GASTOS PARA CAPTACION RECURSOS	53.126,37 €	13.635,75 €	39.490,62 €	74,33	0,00 €	0,00
607	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.318.230,65 €	1.456.932,99 €	0,00 €	0,00	138.702,34 €	10,52
609	GASTOS VEHICULOS COMBUSTIBLE	84.311,26 €	129.321,68 €	0,00 €	0,00	45.010,42 €	53,39
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	47.999,49 €	39.300,03 €	8.699,46 €	18,12	0,00 €	0,00
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	183.333,26 €	188.961,08 €	0,00 €	0,00	5.627,82 €	3,07
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	26.754,09 €	31.401,89 €	0,00 €	0,00	4.647,80 €	17,37
624	REPARACIONES DE VEHICULOS	138.751,25 €	183.251,20 €	0,00 €	0,00	44.499,95 €	32,07
625	PRIMAS DE SEGUROS	134.925,23 €	144.298,30 €	0,00 €	0,00	9.373,07 €	6,95
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILIARES	12.950,19 €	19.526,07 €	0,00 €	0,00	6.575,88 €	50,78
627	PUBLICIDAD/RELACIONES PUBLICAS.	0,00 €	1.534,50 €	0,00 €	0,00	1.534,50 €	100,00
628	SUMINISTROS	559.167,29 €	677.987,55 €	0,00 €	0,00	118.820,26 €	21,25
629	OTROS SERVICIOS	82.500,00 €	81.062,63 €	1.437,37 €	1,74	0,00 €	0,00
630	IMPUESTOS	1.127,39 €	1.423,56 €	0,00 €	0,00	296,17 €	26,27
631	OTROS TRIBUTOS	6.953,21 €	15.980,48 €	0,00 €	0,00	9.027,27 €	129,83
640	SUELDOS Y SALARIOS	12.289.532,75 €	11.723.779,36 €	565.753,39 €	4,60	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	3.313.612,39 €	3.320.741,47 €	0,00 €	0,00	7.129,08 €	0,22
643	AYUDAS MONETARIAS	16.121,82 €	13.560,50 €	2.561,32 €	15,89	0,00 €	0,00
649	OTROS GASTOS SOCIALES	190.244,89 €	95.698,35 €	94.546,54 €	49,70	0,00 €	0,00
650	GASTOS ASISTENCIALES BAHIA	147.812,06 €	142.210,05 €	5.602,01 €	3,79	0,00 €	0,00
651	GASTOS ASISTENCIALES RESIDENCIAS A.	47.728,89 €	40.778,78 €	6.950,11 €	14,56	0,00 €	0,00
652	GASTOS ASIST.C.Ocupacional	91.632,53 €	46.527,44 €	45.105,09 €	49,22	0,00 €	0,00
653	GASTOS ASIS CENTRO LAS CANTERAS	31.893,95 €	27.463,05 €	4.430,90 €	13,89	0,00 €	0,00
654	GASTOS ASISTENCIALES COLEGIO	7.942,22 €	6.640,48 €	1.301,74 €	16,39	0,00 €	0,00
655	GASTOS ASIST.U.DIA	1.568,93 €	15.661,67 €	0,00 €	0,00	14.092,74 €	898,24
658	GASTOS ASISTENCIALES R.G.A.	33.249,59 €	37.213,25 €	0,00 €	0,00	3.963,66 €	11,92
659	G.A.,PALOM.CD.ROCIO,GUADAL.LAPAZ	127.469,54 €	103.680,86 €	23.788,68 €	18,66	0,00 €	0,00
661	INTERESES POLIZAS DE CREDITO	13.764,41 €	11.491,12 €	2.273,29 €	16,52	0,00 €	0,00
662	INTER. PMOS LARGO Y CORTO PLAZO	68.979,02 €	58.375,01 €	10.604,01 €	15,37	0,00 €	0,00
665	INTERESES POR DESCUENTOS DE EFECTOS	14.969,79 €	21.661,60 €	0,00 €	0,00	6.691,81 €	44,70
678	GASTOS EXTRAORDINARIOS	3.303,08 €	3.885,37 €	0,00 €	0,00	582,29 €	17,63
679	GASTOS O PERDIDAS EJER.ANTER.	35.776,07 €	20.720,47 €	15.055,60 €	42,08	0,00 €	0,00
681	AMORTIZACIONES	1.259.214,77 €	1.237.608,50 €	21.606,27 €	1,72	0,00 €	0,00
694	IMPAGADOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
695	PROVISION SUBV.DUDUSO COBRO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
Total Gastos		22.125.000,70 €	21.881.093,23 €	243.907,47 €			

Ingresos

Cuenta	Título	Presupuesto	Realizado	Pendiente	%	Superado	%
701	VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	737.424,93 €	714.327,49 €	23.097,44 €	3,13	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	102.994,65 €	9.938,06 €	93.056,59 €	90,35	0,00 €	0,00
720	CUOTAS USUARIOS	3.112.386,42 €	2.733.056,83 €	379.329,59 €	12,19	0,00 €	0,00
721	CUOTAS DE SOCIOS y DONATIVOS	59.740,23 €	83.847,01 €	0,00 €	0,00	24.106,78 €	40,35
722	PROMOCIONES PARA CAPTACION RECURSOS	73.623,44 €	19.801,53 €	53.821,91 €	73,10	0,00 €	0,00
726	SUBVENCIONES OFICIALES 2021	17.797.489,93 €	17.311.933,67 €	485.556,26 €	2,73	0,00 €	0,00
730	PROGRAMA DE OCIO LA BRUJULA	440,00 €	0,00 €	440,00 €	100,00	0,00 €	0,00
755	INGRESOS POR SERVICIOS AL PERSONAL	18.231,73 €	20.171,79 €	0,00 €	0,00	1.940,06 €	10,64
760	INGRESOS FINANCIEROS	4.308,81 €	2.739,39 €	1.569,42 €	36,42	0,00 €	0,00
778	INGRESOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	234.857,92 €	29.755,08 €	205.102,84 €	87,33	0,00 €	0,00
779	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00 €	6.055,94 €	0,00 €	0,00	6.055,94 €	100,00
Total Ingresos		22.141.498,06 €	20.937.761,13 €	1.203.736,93 €			