

Seguimiento Presupuestario de Enero a Febrero de 2022

Gastos

Cuenta	Título	Presupuesto	Realizado	Pendiente	%	Superado	%
600	COMEDOR Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	249.084,14 €	216.819,91 €	32.264,23 €	12,95	0,00 €	0,00
601	COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	117.833,00 €	107.987,46 €	9.845,54 €	8,36	0,00 €	0,00
602	ROPERIA	6.477,32 €	4.606,19 €	1.871,13 €	28,89	0,00 €	0,00
604	GASTOS PARA CAPTACION RECURSOS	2.272,62 €	1.673,45 €	599,17 €	26,36	0,00 €	0,00
607	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	262.929,46 €	257.205,70 €	5.723,76 €	2,18	0,00 €	0,00
609	GASTOS VEHICULOS COMBUSTIBLE	23.776,86 €	26.631,78 €	0,00 €	0,00	2.854,92 €	12,01
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5.208,94 €	4.284,87 €	924,07 €	17,74	0,00 €	0,00
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	30.114,60 €	40.252,93 €	0,00 €	0,00	10.138,33 €	33,67
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	7.002,18 €	31.400,17 €	0,00 €	0,00	24.397,99 €	348,43
624	REPARACIONES DE VEHICULOS	34.533,46 €	47.047,08 €	0,00 €	0,00	12.513,62 €	36,24
625	PRIMAS DE SEGUROS	25.060,38 €	25.273,40 €	0,00 €	0,00	213,02 €	0,85
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILIARES	3.422,96 €	2.414,95 €	1.008,01 €	29,45	0,00 €	0,00
627	PUBLICIDAD/RELACIONES PUBLICAS.	265,84 €	308,00 €	0,00 €	0,00	42,16 €	15,86
628	SUMINISTROS	126.842,88 €	196.711,87 €	0,00 €	0,00	69.868,99 €	55,08
629	OTROS SERVICIOS	14.599,38 €	12.304,81 €	2.294,57 €	15,72	0,00 €	0,00
630	IMPUESTOS	237,26 €	0,00 €	237,26 €	100,00	0,00 €	0,00
631	OTROS TRIBUTOS	5.045,88 €	4.236,73 €	809,15 €	16,04	0,00 €	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	2.250.336,22 €	2.002.130,47 €	248.205,75 €	11,03	0,00 €	0,00
641	PROVISION PARA PAGAS EXTRAS	0,00 €	292.831,94 €	0,00 €	0,00	292.831,94 €	100,00
642	S.S. CARGO EMPRESA	659.407,76 €	552.146,64 €	107.261,12 €	16,27	0,00 €	0,00
643	AYUDAS MONETARIAS	0,00 €	3.365,00 €	0,00 €	0,00	3.365,00 €	100,00
649	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00 €	11.636,25 €	0,00 €	0,00	11.636,25 €	100,00
650	GASTOS ASISTENCIALES BAHIA	27.003,58 €	20.757,55 €	6.246,03 €	23,13	0,00 €	0,00
651	GASTOS ASISTENCIALES RESIDENCIAS A.	7.162,12 €	9.346,75 €	0,00 €	0,00	2.184,63 €	30,50
652	GASTOS ASIST.C.Ocupacional	7.949,98 €	3.711,01 €	4.238,97 €	53,32	0,00 €	0,00
653	GASTOS ASIS CENTRO LAS CANTERAS	5.143,64 €	3.680,58 €	1.463,06 €	28,44	0,00 €	0,00
654	GASTOS ASISTENCIALES COLEGIO	1.418,10 €	615,25 €	802,85 €	56,61	0,00 €	0,00
655	GASTOS ASIST.U.DIA	2.865,32 €	6.252,72 €	0,00 €	0,00	3.387,40 €	118,22
658	GASTOS ASISTENCIALES R.G.A.	6.757,30 €	3.933,83 €	2.823,47 €	41,78	0,00 €	0,00
659	G.A.,PALOM.CD.ROCIO,GUADAL.LAPAZ	19.055,68 €	12.913,62 €	6.142,06 €	32,23	0,00 €	0,00
661	INTERESES POLIZAS DE CREDITO	2.364,50 €	1.171,69 €	1.192,81 €	50,45	0,00 €	0,00
662	INTER. PMOS LARGO Y CORTO PLAZO	10.587,54 €	14.983,39 €	0,00 €	0,00	4.395,85 €	41,52
665	INTERESES POR DESCUENTOS DE EFECTOS	3.810,34 €	6.215,45 €	0,00 €	0,00	2.405,11 €	63,12
679	GASTOS O PERDIDAS EJER.ANTER.	0,00 €	86,26 €	0,00 €	0,00	86,26 €	100,00
681	AMORTIZACIONES	230.393,00 €	225.502,06 €	4.890,94 €	2,12	0,00 €	0,00
Total Gastos		4.148.962,24 €	4.150.439,76 €	0,00 €		1.477,52 €	

Ingresos

Cuenta	Título	Presupuesto	Realizado	Pendiente	%	Superado	%
701	VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	137.410,54 €	133.298,28 €	4.112,26 €	2,99	0,00 €	0,00
710	OTROS INGRESOS	2.179,02 €	2.309,51 €	0,00 €	0,00	130,49 €	5,99
720	CUOTAS USUARIOS	517.499,94 €	526.195,76 €	0,00 €	0,00	8.695,82 €	1,68
721	CUOTAS DE SOCIOS y DONATIVOS	11.132,22 €	11.778,36 €	0,00 €	0,00	646,14 €	5,80
722	PROMOCIONES PARA CAPTACION RECURSOS	4.815,26 €	9.935,00 €	0,00 €	0,00	5.119,74 €	106,32
726	SUBVENCIONES OFICIALES 2021	3.429.349,16 €	2.838.922,99 €	590.426,17 €	17,22	0,00 €	0,00
755	INGRESOS POR SERVICIOS AL PERSONAL	3.657,22 €	1.771,50 €	1.885,72 €	51,56	0,00 €	0,00
760	INGRESOS FINANCIEROS	1.456,12 €	0,00 €	1.456,12 €	100,00	0,00 €	0,00
778	INGRESOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	41.462,26 €	1.907,34 €	39.554,92 €	95,40	0,00 €	0,00
779	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00	40.000,00 €	100,00
Total Ingresos		4.148.961,74 €	3.566.118,74 €	582.843,00 €			