

# Seguimiento Presupuestario de Enero a Abril 2022

Gastos							
Cuenta	Título	Presupuesto	Realizado	Pendiente	%	Superado	%
600	COMEDOR Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	498.168,28 €	475.743,00 €	22.425,28 €	4,50	0,00 €	0,00
601	COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	235.666,00 €	219.002,37 €	16.663,63 €	7,07	0,00 €	0,00
602	ROPERIA	12.954,64 €	12.654,46 €	300,18 €	2,32	0,00 €	0,00
604	GASTOS PARA CAPTACION RECURSOS	4.545,24 €	2.441,02 €	2.104,22 €	46,30	0,00 €	0,00
607	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	525.858,92 €	529.144,00 €	0,00 €	0,00	3.285,08 €	0,62
609	GASTOS VEHICULOS COMBUSTIBLE	47.553,72 €	61.875,54 €	0,00 €	0,00	14.321,82 €	30,12
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	10.417,88 €	8.900,75 €	1.517,13 €	14,56	0,00 €	0,00
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	60.229,20 €	125.448,22 €	0,00 €	0,00	65.219,02 €	108,22
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	14.004,36 €	34.425,17 €	0,00 €	0,00	20.420,81 €	145,82
624	REPARACIONES DE VEHICULOS	69.066,92 €	92.445,95 €	0,00 €	0,00	23.379,03 €	33,85
625	PRIMAS DE SEGUROS	50.120,76 €	54.986,16 €	0,00 €	0,00	4.865,40 €	9,71
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILIARES	6.845,92 €	5.394,09 €	1.451,83 €	21,21	0,00 €	0,00
627	PUBLICIDAD/RELACIONES PUBLICAS.	531,68 €	616,00 €	0,00 €	0,00	84,32 €	15,86
628	SUMINISTROS	253.685,76 €	385.554,57 €	0,00 €	0,00	131.868,81 €	51,98
629	OTROS SERVICIOS	29.198,76 €	26.995,56 €	2.203,20 €	7,55	0,00 €	0,00
630	IMPUESTOS	474,52 €	0,00 €	474,52 €	100,00	0,00 €	0,00
631	OTROS TRIBUTOS	10.091,76 €	338,27 €	9.753,49 €	96,65	0,00 €	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	4.500.672,44 €	3.966.676,03 €	533.996,41 €	11,86	0,00 €	0,00
641	PROVISION PARA PAGAS EXTRAS	0,00 €	587.880,61 €	0,00 €	0,00	587.880,61 €	100,00
642	S.S. CARGO EMPRESA	1.318.815,52 €	1.129.432,46 €	189.383,06 €	14,36	0,00 €	0,00
643	AYUDAS MONETARIAS	0,00 €	6.835,00 €	0,00 €	0,00	6.835,00 €	100,00
649	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00 €	38.200,08 €	0,00 €	0,00	38.200,08 €	100,00
650	GASTOS ASISTENCIALES BAHIA	54.007,16 €	73.651,03 €	0,00 €	0,00	19.643,87 €	36,37
651	GASTOS ASISTENCIALES RESIDENCIAS A.	14.324,24 €	27.062,53 €	0,00 €	0,00	12.738,29 €	88,93
652	GASTOS ASIST.C.Ocupacional	15.899,96 €	9.855,46 €	6.044,50 €	38,02	0,00 €	0,00
653	GASTOS ASIS CENTRO LAS CANTERAS	10.287,28 €	9.366,41 €	920,87 €	8,95	0,00 €	0,00
654	GASTOS ASISTENCIALES COLEGIO	2.836,20 €	2.253,05 €	583,15 €	20,56	0,00 €	0,00
655	GASTOS ASIST.U.DIA	5.730,64 €	10.796,27 €	0,00 €	0,00	5.065,63 €	88,40
658	GASTOS ASISTENCIALES R.G.A.	13.514,60 €	12.476,96 €	1.037,64 €	7,68	0,00 €	0,00
659	G.A.,PALOM.CD.ROCIO,GUADAL.LAPAZ	38.111,36 €	59.602,88 €	0,00 €	0,00	21.491,52 €	56,39
661	INTERESES POLIZAS DE CREDITO	4.729,00 €	4.239,14 €	489,86 €	10,36	0,00 €	0,00
662	INTER. PMOS LARGO Y CORTO PLAZO	21.175,08 €	27.280,47 €	0,00 €	0,00	6.105,39 €	28,83
665	INTERESES POR DESCUENTOS DE EFECTOS	7.620,68 €	11.485,85 €	0,00 €	0,00	3.865,17 €	50,72
679	GASTOS O PERDIDAS EJER.ANTER.	0,00 €	-26,61 €	26,61 €	100,00	0,00 €	0,00
681	AMORTIZACIONES	460.786,00 €	448.175,78 €	12.610,22 €	2,74	0,00 €	0,00
<b>Total Gastos</b>		<b>8.297.924,48 €</b>	<b>8.461.208,53 €</b>	<b>163.284,05 €</b>		<b>163.284,05 €</b>	

Ingresos							
Cuenta	Título	Presupuesto	Realizado	Pendiente	%	Superado	%
701	VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	274.821,08 €	303.544,27 €	0,00 €	0,00	28.723,19 €	10,45
710	OTROS INGRESOS	4.358,04 €	5.346,04 €	0,00 €	0,00	988,00 €	22,67
720	CUOTAS USUARIOS	1.034.999,88 €	1.096.923,54 €	0,00 €	0,00	61.923,66 €	5,98
721	CUOTAS DE SOCIOS y DONATIVOS	22.264,44 €	46.930,16 €	0,00 €	0,00	24.665,72 €	110,79
722	PROMOCIONES PARA CAPTACION RECURSOS	9.630,52 €	9.850,00 €	0,00 €	0,00	219,48 €	2,28
726	SUBVENCIONES OFICIALES 2022	6.858.698,32 €	6.093.311,37 €	765.386,95 €	11,16	0,00 €	0,00
755	INGRESOS POR SERVICIOS AL PERSONAL	7.314,44 €	5.302,33 €	2.012,11 €	27,51	0,00 €	0,00
760	INGRESOS FINANCIEROS	2.912,24 €	34,86 €	2.877,38 €	98,80	0,00 €	0,00
778	INGRESOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	82.924,52 €	41.620,03 €	41.304,49 €	49,81	0,00 €	0,00
779	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00	40.000,00 €	100,00
<b>Total Ingresos</b>		<b>8.297.923,48 €</b>	<b>7.642.862,60 €</b>	<b>655.060,88 €</b>			