

# Seguimiento Presupuestario de Enero a Julio de 2022

## Gastos

Cuenta	Título	Presupuesto	Realizado	Pendiente	%	Superado	%
600	COMEDOR Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	871.794,49 €	932.426,23 €	0,00 €	0,00	60.631,74 €	6,95
601	COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	412.415,50 €	440.876,88 €	0,00 €	0,00	28.461,38 €	6,90
602	ROPERIA	22.670,62 €	24.034,97 €	0,00 €	0,00	1.364,35 €	6,02
604	GASTOS PARA CAPTACION RECURSOS	7.954,17 €	11.725,88 €	0,00 €	0,00	3.771,71 €	47,42
607	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	920.253,11 €	936.149,77 €	0,00 €	0,00	15.896,66 €	1,73
609	GASTOS VEHICULOS COMBUSTIBLE	83.219,01 €	115.759,19 €	0,00 €	0,00	32.540,18 €	39,10
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	18.231,29 €	14.446,23 €	3.785,06 €	20,76	0,00 €	0,00
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	105.401,10 €	200.486,19 €	0,00 €	0,00	95.085,09 €	90,21
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	24.507,63 €	65.350,97 €	0,00 €	0,00	40.843,34 €	166,66
624	REPARACIONES DE VEHICULOS	120.867,11 €	183.137,88 €	0,00 €	0,00	62.270,77 €	51,52
625	PRIMAS DE SEGUROS	87.711,33 €	96.694,46 €	0,00 €	0,00	8.983,13 €	10,24
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILIARES	11.980,36 €	10.226,77 €	1.753,59 €	14,64	0,00 €	0,00
627	PUBLICIDAD/RELACIONES PUBLICAS.	930,44 €	924,00 €	6,44 €	0,69	0,00 €	0,00
628	SUMINISTROS	443.950,08 €	641.562,90 €	0,00 €	0,00	197.612,82 €	44,51
629	OTROS SERVICIOS	51.097,83 €	46.155,81 €	4.942,02 €	9,67	0,00 €	0,00
630	IMPUESTOS	830,41 €	0,00 €	830,41 €	100,00	0,00 €	0,00
631	OTROS TRIBUTOS	17.660,58 €	1.854,58 €	15.806,00 €	89,50	0,00 €	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	7.876.176,77 €	7.999.828,13 €	0,00 €	0,00	123.651,36 €	1,57
641	PROVISION PARA PAGAS EXTRAS	0,00 €	164.513,75 €	0,00 €	0,00	164.513,75 €	100,00
642	S.S. CARGO EMPRESA	2.307.927,16 €	2.133.740,63 €	174.186,53 €	7,55	0,00 €	0,00
643	AYUDAS MONETARIAS	0,00 €	11.350,00 €	0,00 €	0,00	11.350,00 €	100,00
649	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00 €	77.194,98 €	0,00 €	0,00	77.194,98 €	100,00
650	GASTOS ASISTENCIALES BAHIA	94.512,53 €	160.290,70 €	0,00 €	0,00	65.778,17 €	69,60
651	GASTOS ASISTENCIALES RESIDENCIAS A.	25.067,42 €	39.191,10 €	0,00 €	0,00	14.123,68 €	56,34
652	GASTOS ASIST.C.OcupACIONAL	27.824,93 €	18.133,67 €	9.691,26 €	34,83	0,00 €	0,00
653	GASTOS ASIS CENTRO LAS CANTERAS	18.002,74 €	14.112,46 €	3.890,28 €	21,61	0,00 €	0,00
654	GASTOS ASISTENCIALES COLEGIO	4.963,35 €	2.416,34 €	2.547,01 €	51,32	0,00 €	0,00
655	GASTOS ASIST.U.DIA	10.028,62 €	16.845,09 €	0,00 €	0,00	6.816,47 €	67,97
658	GASTOS ASISTENCIALES R.G.A.	23.650,55 €	20.196,72 €	3.453,83 €	14,60	0,00 €	0,00
659	G.A.,PALOM.CD.ROCIO,GUADAL.LAPAZ	66.694,88 €	113.836,01 €	0,00 €	0,00	47.141,13 €	70,68
661	INTERESES POLIZAS DE CREDITO	8.275,75 €	7.014,77 €	1.260,98 €	15,24	0,00 €	0,00
662	INTER. PMOS LARGO Y CORTO PLAZO	37.056,39 €	45.002,98 €	0,00 €	0,00	7.946,59 €	21,44
665	INTERESES POR DESCUENTOS DE EFECTOS	13.336,19 €	22.398,53 €	0,00 €	0,00	9.062,34 €	67,95
678	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00 €	2.094,20 €	0,00 €	0,00	2.094,20 €	100,00
679	GASTOS O PERDIDAS EJER.ANTER.	0,00 €	-21,34 €	21,34 €	100,00	0,00 €	0,00
681	AMORTIZACIONES	806.375,50 €	782.186,36 €	24.189,14 €	3,00	0,00 €	0,00
<b>Total Gastos</b>		<b>14.521.367,84 €</b>	<b>15.352.137,79 €</b>			<b>830.769,95 €</b>	

## Ingresos

Cuenta	Título	Presupuesto	Realizado	Pendiente	%	Superado	%
701	VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	480.936,89 €	734.189,64 €	0,00 €	0,00	253.252,75 €	52,66
710	OTROS INGRESOS	7.626,57 €	9.788,95 €	0,00 €	0,00	2.162,38 €	28,35
720	CUOTAS USUARIOS	1.811.249,79 €	1.922.209,52 €	0,00 €	0,00	110.959,73 €	6,13
721	CUOTAS DE SOCIOS y DONATIVOS	38.962,77 €	60.452,58 €	0,00 €	0,00	21.489,81 €	55,15
722	PROMOCIONES PARA CAPTACION RECURSOS	16.853,41 €	20.195,73 €	0,00 €	0,00	3.342,32 €	19,83
726	SUBVENCIONES OFICIALES 2022	12.002.722,06 €	11.221.884,18 €	780.837,88 €	6,51	0,00 €	0,00
755	INGRESOS POR SERVICIOS AL PERSONAL	12.800,27 €	12.339,65 €	460,62 €	3,60	0,00 €	0,00
760	INGRESOS FINANCIEROS	5.096,42 €	34,86 €	5.061,56 €	99,32	0,00 €	0,00
778	INGRESOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	145.117,91 €	41.727,67 €	103.390,24 €	71,25	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>14.521.366,09 €</b>	<b>14.062.822,78 €</b>	<b>458.543,31 €</b>			