

Seguimiento Presupuestario de Enero a Septiembre de 2022

Gastos

Cuenta	Título	Presupuesto	Realizado	Pendiente	%	Superado	%
600	COMEDOR Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	1.120.878,63 €	1.254.044,73 €	0,00 €	0,00	133.166,10 €	11,88
601	COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	530.248,50 €	568.496,19 €	0,00 €	0,00	38.247,69 €	7,21
602	ROPERIA	29.147,94 €	28.443,02 €	704,92 €	2,42	0,00 €	0,00
604	GASTOS PARA CAPTACION RECURSOS	10.226,79 €	22.211,68 €	0,00 €	0,00	11.984,89 €	117,19
607	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.183.182,57 €	1.207.094,01 €	0,00 €	0,00	23.911,44 €	2,02
609	GASTOS VEHICULOS COMBUSTIBLE	106.995,87 €	154.212,89 €	0,00 €	0,00	47.217,02 €	44,13
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	23.440,23 €	16.588,81 €	6.851,42 €	29,23	0,00 €	0,00
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	135.515,70 €	276.010,77 €	0,00 €	0,00	140.495,07 €	103,61
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	31.509,81 €	66.979,41 €	0,00 €	0,00	35.469,60 €	112,51
624	REPARACIONES DE VEHICULOS	155.400,57 €	250.436,82 €	0,00 €	0,00	95.036,25 €	61,16
625	PRIMAS DE SEGUROS	112.771,71 €	110.863,48 €	1.908,23 €	1,69	0,00 €	0,00
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILIARES	15.403,32 €	13.231,42 €	2.171,90 €	14,10	0,00 €	0,00
627	PUBLICIDAD/RELACIONES PUBLICAS.	1.196,28 €	1.166,00 €	30,28 €	2,53	0,00 €	0,00
628	SUMINISTROS	570.792,96 €	849.021,85 €	0,00 €	0,00	278.228,89 €	48,74
629	OTROS SERVICIOS	65.697,21 €	77.580,18 €	0,00 €	0,00	11.882,97 €	18,09
630	IMPUESTOS	1.067,67 €	0,00 €	1.067,67 €	100,00	0,00 €	0,00
631	OTROS TRIBUTOS	22.706,46 €	2.554,45 €	20.152,01 €	88,75	0,00 €	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	10.126.512,99 €	10.266.441,98 €	0,00 €	0,00	139.928,99 €	1,38
641	PROVISION PARA PAGAS EXTRAS	0,00 €	493.726,33 €	0,00 €	0,00	493.726,33 €	100,00
642	S.S. CARGO EMPRESA	2.967.334,92 €	2.815.909,31 €	151.425,61 €	5,10	0,00 €	0,00
643	AYUDAS MONETARIAS	0,00 €	14.616,75 €	0,00 €	0,00	14.616,75 €	100,00
649	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00 €	82.170,84 €	0,00 €	0,00	82.170,84 €	100,00
650	GASTOS ASISTENCIALES BAHIA	121.516,11 €	192.022,37 €	0,00 €	0,00	70.506,26 €	58,02
651	GASTOS ASISTENCIALES RESIDENCIAS A.	32.229,54 €	50.626,59 €	0,00 €	0,00	18.397,05 €	57,08
652	GASTOS ASIST.C.OcupACIONAL	35.774,91 €	21.883,44 €	13.891,47 €	38,83	0,00 €	0,00
653	GASTOS ASIS CENTRO LAS CANTERAS	23.146,38 €	20.983,55 €	2.162,83 €	9,34	0,00 €	0,00
654	GASTOS ASISTENCIALES COLEGIO	6.381,45 €	3.905,80 €	2.475,65 €	38,79	0,00 €	0,00
655	GASTOS ASIST.U.DIA	12.893,94 €	24.430,72 €	0,00 €	0,00	11.536,78 €	89,47
658	GASTOS ASISTENCIALES R.G.A.	30.407,85 €	28.832,19 €	1.575,66 €	5,18	0,00 €	0,00
659	G.A.,PALOM.CD.ROCIO,GUADAL.LAPAZ	85.750,56 €	171.865,41 €	0,00 €	0,00	86.114,85 €	100,42
661	INTERESES POLIZAS DE CREDITO	10.640,25 €	9.835,45 €	804,80 €	7,56	0,00 €	0,00
662	INTER. PMOS LARGO Y CORTO PLAZO	47.643,93 €	57.730,00 €	0,00 €	0,00	10.086,07 €	21,17
665	INTERESES POR DESCUENTOS DE EFECTOS	17.146,53 €	31.640,30 €	0,00 €	0,00	14.493,77 €	84,53
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 €	-39,03 €	39,03 €	100,00	0,00 €	0,00
681	AMORTIZACIONES	1.036.768,50 €	1.004.944,43 €	31.824,07 €	3,07	0,00 €	0,00
Total Gastos		18.670.330,08 €	20.192.556,34 €			1.522.226,26 €	

Ingresos

Cuenta	Título	Presupuesto	Realizado	Pendiente	%	Superado	%
701	VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	618.347,43 €	1.040.494,20 €	0,00 €	0,00	422.146,77 €	68,27
710	OTROS INGRESOS	9.805,59 €	17.375,30 €	0,00 €	0,00	7.569,71 €	77,20
720	CUOTAS USUARIOS	2.328.749,73 €	2.472.073,16 €	0,00 €	0,00	143.323,43 €	6,15
721	CUOTAS DE SOCIOS y DONATIVOS	50.094,99 €	75.517,60 €	0,00 €	0,00	25.422,61 €	50,75
722	PROMOCIONES PARA CAPTACION RECURSOS	21.668,67 €	26.123,32 €	0,00 €	0,00	4.454,65 €	20,56
726	SUBVENCIONES OFICIALES 2022	15.432.071,22 €	14.653.280,13 €	778.791,09 €	5,05	0,00 €	0,00
755	INGRESOS POR SERVICIOS AL PERSONAL	16.457,49 €	15.858,31 €	599,18 €	3,64	0,00 €	0,00
760	INGRESOS FINANCIEROS	6.552,54 €	34,86 €	6.517,68 €	99,47	0,00 €	0,00
778	INGRESOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	186.580,17 €	41.727,37 €	144.852,80 €	77,64	0,00 €	0,00
779	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00	40.000,00 €	100,00
Total Ingresos		18.670.327,83 €	18.382.484,25 €	287.843,58 €			