

Seguimiento Presupuestario de Enero a Noviembre de 2022

Gastos

Cuenta	Título	Presupuesto	Realizado	Pendiente	%	Superado	%
600	COMEDOR Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	1.369.962,77 €	1.564.996,85 €	0,00 €	0,00	195.034,08	14,24
601	COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	648.081,50	766.954,18	0,00	0,00	118.872,68	18,34
602	ROPERIA	35.625,26 €	31.864,26 €	3.761,00 €	10,56	0,00 €	0,00
604	GASTOS PARA CAPTACION RECURSOS	12.499,41 €	39.616,89 €	0,00 €	0,00	27.117,48 €	216,95
607	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.446.112,03 €	1.455.184,26 €	0,00 €	0,00	9.072,23 €	0,63
609	GASTOS VEHICULOS COMBUSTIBLE	130.772,73 €	193.291,63 €	0,00 €	0,00	62.518,90 €	47,81
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	28.649,17 €	21.215,63 €	7.433,54 €	25,95	0,00 €	0,00
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	165.630,30 €	286.813,53 €	0,00 €	0,00	121.183,23 €	73,16
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	38.511,99 €	74.633,40 €	0,00 €	0,00	36.121,41 €	93,79
624	REPARACIONES DE VEHICULOS	189.934,03 €	311.526,67 €	0,00 €	0,00	121.592,64 €	64,02
625	PRIMAS DE SEGUROS	137.832,09 €	142.085,10 €	0,00 €	0,00	4.253,01 €	3,09
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILIARES	18.826,28 €	15.984,52 €	2.841,76 €	15,09	0,00 €	0,00
627	PUBLICIDAD/RELACIONES PUBLICAS.	1.462,12 €	1.595,00 €	0,00 €	0,00	132,88 €	9,09
628	SUMINISTROS	697.635,84 €	1.008.088,36 €	0,00 €	0,00	310.452,52 €	44,50
629	OTROS SERVICIOS	80.296,59 €	94.122,98 €	0,00 €	0,00	13.826,39 €	17,22
630	IMPUESTOS	1.304,93 €	1.230,08 €	74,85 €	5,74	0,00 €	0,00
631	OTROS TRIBUTOS	27.752,34 €	-2.360,14 €	30.112,48 €	108,50	0,00 €	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	12.376.849,21 €	12.403.560,38 €	0,00 €	0,00	26.711,17 €	0,22
641	PROVISION PARA PAGAS EXTRAS	0,00 €	811.083,26 €	0,00 €	0,00	811.083,26 €	100,00
642	S.S. CARGO EMPRESA	3.626.742,68 €	3.458.457,52 €	168.285,16 €	4,64	0,00 €	0,00
643	AYUDAS MONETARIAS	0,00 €	18.066,75 €	0,00 €	0,00	18.066,75 €	100,00
649	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00 €	108.078,25 €	0,00 €	0,00	108.078,25 €	100,00
650	GASTOS ASISTENCIALES BAHIA	148.519,69 €	201.411,50 €	0,00 €	0,00	52.891,81 €	35,61
651	GASTOS ASISTENCIALES RESIDENCIAS A.	39.391,66 €	63.872,73 €	0,00 €	0,00	24.481,07 €	62,15
652	GASTOS ASIST.C.OcupACIONAL	43.724,89 €	28.828,17 €	14.896,72 €	34,07	0,00 €	0,00
653	GASTOS ASIS CENTRO LAS CANTERAS	28.290,02 €	29.135,87 €	0,00 €	0,00	845,85 €	2,99
654	GASTOS ASISTENCIALES COLEGIO	7.799,55 €	11.370,45 €	0,00 €	0,00	3.570,90 €	45,78
655	GASTOS ASIST.U.DIA	15.759,26 €	28.710,51 €	0,00 €	0,00	12.951,25 €	82,18
658	GASTOS ASISTENCIALES R.G.A.	37.165,15 €	39.799,16 €	0,00 €	0,00	2.634,01 €	7,09
659	G.A.,PALOM.CD.ROCIO,GUADAL.LAPAZ	104.806,24 €	220.953,81 €	0,00 €	0,00	116.147,57 €	110,82
661	INTERESES POLIZAS DE CREDITO	13.004,75 €	11.361,72 €	1.643,03 €	12,63	0,00 €	0,00
662	INTER. PMOS LARGO Y CORTO PLAZO	58.231,47 €	72.917,00 €	0,00 €	0,00	14.685,53 €	25,22
665	INTERESES POR DESCUENTOS DE EFECTOS	20.956,87 €	39.238,68 €	0,00 €	0,00	18.281,81 €	87,24
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 €	-554,90 €	554,90 €	100,00	0,00 €	0,00
681	AMORTIZACIONES	1.267.161,50 €	1.227.618,15 €	39.543,35 €	3,12	0,00 €	0,00
694	IMPAGADOS	0,00 €	65.939,31 €	0,00 €	0,00	65.939,31 €	100,00
Total Gastos		22.819.292,32 €	24.848.785,72 €	2.029.493,40 €			

Ingresos

Cuenta	Título	Presupuesto	Realizado	Pendiente	%	Superado	%
701	VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	755.757,97 €	1.331.786,80 €	0,00 €	0,00	576.028,83 €	76,22
710	OTROS INGRESOS	11.984,61 €	41.656,38 €	0,00 €	0,00	29.671,77 €	247,58
720	CUOTAS USUARIOS	2.846.249,67 €	3.041.749,13 €	0,00 €	0,00	195.499,46 €	6,87
721	CUOTAS DE SOCIOS y DONATIVOS	61.227,21 €	85.715,62 €	0,00 €	0,00	24.488,41 €	40,00
722	PROMOCIONES PARA CAPTACION RECURSOS	26.483,93 €	32.447,47 €	0,00 €	0,00	5.963,54 €	22,52
726	SUBVENCIONES OFICIALES 2022	18.897.805,19 €	18.235.817,48 €	661.987,71 €	3,50	0,00 €	0,00
755	INGRESOS POR SERVICIOS AL PERSONAL	20.114,71 €	17.617,64 €	2.497,07 €	12,41	0,00 €	0,00
760	INGRESOS FINANCIEROS	8.008,66 €	2.598,30 €	5.410,36 €	67,56	0,00 €	0,00
778	INGRESOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	228.042,43 €	41.727,37 €	186.315,06 €	81,70	0,00 €	0,00
779	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00	40.000,00 €	100,00
Total Ingresos		22.855.674,38 €	22.871.116,19 €			15.441,81 €	