

Seguimiento Presupuestario de Enero a Febrero de 2023							
Gastos							
Cuenta	Título	Presupuesto	Realizado	Pendiente	%	Superado	%
600	COMEDOR Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	294.818,34 €	278.201,68 €	16.616,66 €	5,64	0,00 €	0,00
601	COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	136.500,02 €	135.590,63 €	909,39 €	0,67	0,00 €	0,00
602	ROPERIA	5.990,12 €	2.427,73 €	3.562,39 €	59,47	0,00 €	0,00
604	GASTOS PARA CAPTACION RECURSOS	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	100,00	0,00 €	0,00
607	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	283.065,12 €	296.958,27 €	0,00 €	0,00	13.893,15 €	4,91
609	GASTOS VEHICULOS COMBUSTIBLE	31.333,02 €	33.280,51 €	0,00 €	0,00	1.947,49 €	6,22
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.061,46 €	4.567,62 €	0,00 €	0,00	506,16 €	12,46
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	33.382,60 €	66.335,87 €	0,00 €	0,00	32.953,27 €	98,71
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	2.952,40 €	25.006,14 €	0,00 €	0,00	22.053,74 €	746,98
624	REPARACIONES DE VEHICULOS	15.988,64 €	47.558,31 €	0,00 €	0,00	31.569,67 €	197,45
625	PRIMAS DE SEGUROS	24.169,46 €	26.034,92 €	0,00 €	0,00	1.865,46 €	7,72
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILIARES	9.641,28 €	16.119,49 €	0,00 €	0,00	6.478,21 €	67,19
627	PUBLICIDAD/RELACIONES PUBLICAS.	121,00 €	308,00 €	0,00 €	0,00	187,00 €	154,55
628	SUMINISTROS	142.894,14 €	162.240,13 €	0,00 €	0,00	19.345,99 €	13,54
629	OTROS SERVICIOS	12.743,50 €	14.018,12 €	0,00 €	0,00	1.274,62 €	10,00
630	IMPUESTOS	41,66 €	41,06 €	0,60 €	1,44	0,00 €	0,00
631	OTROS TRIBUTOS	426,66 €	15.681,89 €	0,00 €	0,00	15.255,23 €	3.575,50
640	SUELDOS Y SALARIOS	2.183.442,72 €	2.167.413,73 €	16.028,99 €	0,73	0,00 €	0,00
641	PROVISION PARA PAGAS EXTRAS	322.488,40 €	327.207,89 €	0,00 €	0,00	4.719,49 €	1,46
642	S.S. CARGO EMPRESA	648.993,08 €	675.538,24 €	0,00 €	0,00	26.545,16 €	4,09
643	AYUDAS MONETARIAS	0,00 €	3.560,00 €	0,00 €	0,00	3.560,00 €	100,00
649	OTROS GASTOS SOCIALES	2.526,02 €	13.128,48 €	0,00 €	0,00	10.602,46 €	419,73
650	GASTOS ASISTENCIALES BAHIA	25.604,62 €	34.050,26 €	0,00 €	0,00	8.445,64 €	32,98
651	GASTOS ASISTENCIALES RESIDENCIAS A.	7.250,00 €	5.480,84 €	1.769,16 €	24,40	0,00 €	0,00
652	GASTOS ASIST.C.OcupACIONAL	4.566,66 €	5.181,44 €	0,00 €	0,00	614,78 €	13,46
653	GASTOS ASIS CENTRO LAS CANTERAS	4.274,98 €	5.276,36 €	0,00 €	0,00	1.001,38 €	23,42
654	GASTOS ASISTENCIALES COLEGIO	729,16 €	3.491,73 €	0,00 €	0,00	2.762,57 €	378,87
655	GASTOS ASIST.U.DIA	4.043,34 €	2.670,15 €	1.373,19 €	33,96	0,00 €	0,00
658	GASTOS ASISTENCIALES R.G.A.	5.312,70 €	6.279,15 €	0,00 €	0,00	966,45 €	18,19
659	G.A.,PALOM.CD.ROCIO,GUADAL.LAPAZ	29.374,98 €	51.483,76 €	0,00 €	0,00	22.108,78 €	75,26
661	INTERESES POLIZAS DE CREDITO	1.683,34 €	1.581,08 €	102,26 €	6,07	0,00 €	0,00
662	INTER. PMOS LARGO Y CORTO PLAZO	14.188,08 €	18.342,42 €	0,00 €	0,00	4.154,34 €	29,28
665	INTERESES POR DESCUENTOS DE EFECTOS	7.783,34 €	8.058,08 €	0,00 €	0,00	274,74 €	3,53
678	GASTOS EXTRAORDINARIOS	416,66 €	360,00 €	56,66 €	13,60	0,00 €	0,00
679	GASTOS O PERDIDAS EJER.ANTER.	250,00 €	0,00 €	250,00 €	100,00	0,00 €	0,00
681	AMORTIZACIONES	223.159,08 €	146.774,21 €	76.384,87 €	34,23	0,00 €	0,00
Total Gastos		4.488.216,58 €	4.600.248,19 €			112.031,61 €	
Ingresos							
Cuenta	Título	Presupuesto	Realizado	Pendiente	%	Superado	%
701	VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	300.899,98 €	287.028,46 €	13.871,52 €	4,61	0,00 €	0,00
710	OTROS INGRESOS	8.003,32 €	2.975,71 €	5.027,61 €	62,82	0,00 €	0,00
720	CUOTAS USUARIOS	606.653,52 €	583.458,25 €	23.195,27 €	3,82	0,00 €	0,00
721	CUOTAS DE SOCIOS y DONATIVOS	15.026,50 €	9.574,22 €	5.452,28 €	36,28	0,00 €	0,00
722	PROMOCIONES PARA CAPTACION RECURSOS	10.295,06 €	10.175,00 €	120,06 €	1,17	0,00 €	0,00
726	SUBVENCIONES OFICIALES 2023	3.492.433,22 €	3.117.163,24 €	375.269,98 €	10,75	0,00 €	0,00
755	INGRESOS POR SERVICIOS AL PERSONAL	0,00 €	3.518,66 €	0,00 €	0,00	3.518,66 €	100,00
760	INGRESOS FINANCIEROS	683,96 €	0,00 €	683,96 €	100,00	0,00 €	0,00
778	INGRESOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	48.434,46 €	0,00 €	48.434,46 €	100,00	0,00 €	0,00
779	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	6.666,66 €	2.992,31 €	3.674,35 €	55,12	0,00 €	0,00
Total Ingresos		4.489.096,68 €	4.016.885,85 €	472.210,83 €			