

# Seguimiento Presupuestario de Enero a Junio de 2023

## Gastos

Cuenta	Título	Presupuesto	Realizado	Pendiente	%	Superado	%
600	COMEDOR Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	884.455,02 €	941.606,66 €	0,00 €	0,00	57.151,64 €	6,46
601	COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	409.500,06 €	585.438,94 €	0,00 €	0,00	175.938,88 €	42,96
602	ROPERIA	17.970,36 €	19.599,39 €	0,00 €	0,00	1.629,03 €	9,07
604	GASTOS PARA CAPTACION RECURSOS	12.000,00 €	18.021,89 €	0,00 €	0,00	6.021,89 €	50,18
607	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	849.195,36 €	903.486,79 €	0,00 €	0,00	54.291,43 €	6,39
609	GASTOS VEHICULOS COMBUSTIBLE	93.999,06 €	94.902,97 €	0,00 €	0,00	903,91 €	0,96
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	12.184,38 €	16.171,24 €	0,00 €	0,00	3.986,86 €	32,72
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	99.796,68 €	285.941,28 €	0,00 €	0,00	186.144,60 €	186,52
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.857,20 €	32.707,52 €	0,00 €	0,00	23.850,32 €	269,28
624	REPARACIONES DE VEHICULOS	47.965,92 €	103.273,97 €	0,00 €	0,00	55.308,05 €	115,31
625	PRIMAS DE SEGUROS	74.621,26 €	78.760,34 €	0,00 €	0,00	4.139,08 €	5,55
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILIARES	28.923,84 €	40.608,09 €	0,00 €	0,00	11.684,25 €	40,40
627	PUBLICIDAD/RELACIONES PUBLICAS.	363,00 €	797,50 €	0,00 €	0,00	434,50 €	119,70
628	SUMINISTROS	428.682,42 €	414.262,40 €	14.420,02 €	3,36	0,00 €	0,00
629	OTROS SERVICIOS	38.230,50 €	108.185,83 €	0,00 €	0,00	69.955,33 €	182,98
630	IMPUESTOS	124,98 €	41,06 €	83,92 €	67,15	0,00 €	0,00
631	OTROS TRIBUTOS	1.279,98 €	16.683,38 €	0,00 €	0,00	15.403,40 €	1.203,41
640	SUELDOS Y SALARIOS	6.550.328,16 €	7.441.713,02 €	0,00 €	0,00	891.384,86 €	13,61
641	PROVISION PARA PAGAS EXTRAS	967.465,20 €	0,00 €	967.465,20 €	100,00	0,00 €	0,00
642	S.S. CARGO EMPRESA	1.946.979,24 €	1.939.541,96 €	7.437,28 €	0,38	0,00 €	0,00
643	AYUDAS MONETARIAS	0,00 €	9.690,00 €	0,00 €	0,00	9.690,00 €	100,00
649	OTROS GASTOS SOCIALES	7.578,06 €	61.692,67 €	0,00 €	0,00	54.114,61 €	714,10
650	GASTOS ASISTENCIALES BAHIA	76.813,86 €	85.820,78 €	0,00 €	0,00	9.006,92 €	11,73
651	GASTOS ASISTENCIALES RESIDENCIAS A.	21.750,00 €	13.685,10 €	8.064,90 €	37,08	0,00 €	0,00
652	GASTOS ASIST.C.OcupACIONAL	13.699,98 €	13.070,36 €	629,62 €	4,60	0,00 €	0,00
653	GASTOS ASIS CENTRO LAS CANTERAS	12.824,94 €	8.364,01 €	4.460,93 €	34,78	0,00 €	0,00
654	GASTOS ASISTENCIALES COLEGIO	2.187,48 €	9.055,99 €	0,00 €	0,00	6.868,51 €	313,99
655	GASTOS ASIST.U.DIA	12.130,02 €	8.473,20 €	3.656,82 €	30,15	0,00 €	0,00
658	GASTOS ASISTENCIALES R.G.A.	15.938,10 €	10.740,76 €	5.197,34 €	32,61	0,00 €	0,00
659	G.A.,PALOM.CD.ROCIO,GUADAL.LAPAZ	88.124,94 €	122.807,83 €	0,00 €	0,00	34.682,89 €	39,36
661	INTERESES POLIZAS DE CREDITO	5.050,02 €	4.657,35 €	392,67 €	7,78	0,00 €	0,00
662	INTER. PMOS LARGO Y CORTO PLAZO	42.564,24 €	67.222,22 €	0,00 €	0,00	24.657,98 €	57,93
665	INTERESES POR DESCUENTOS DE EFECTOS	23.350,02 €	34.240,86 €	0,00 €	0,00	10.890,84 €	46,64
678	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1.249,98 €	7.264,49 €	0,00 €	0,00	6.014,51 €	481,17
679	GASTOS O PERDIDAS EJER.ANTER.	750,00 €	16.267,84 €	0,00 €	0,00	15.517,84 €	2.069,05
681	AMORTIZACIONES	669.477,24 €	679.291,23 €	0,00 €	0,00	9.813,99 €	1,47
Total Gastos		13.466.411,50 €	14.194.088,92 €	727.677,42 €			

## Ingresos

Cuenta	Título	Presupuesto	Realizado	Pendiente	%	Superado	%
701	VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	902.699,94 €	952.350,82 €	0,00 €	0,00	49.650,88 €	5,50
710	OTROS INGRESOS	24.009,96 €	15.551,56 €	8.458,40 €	35,23	0,00 €	0,00
720	CUOTAS USUARIOS	1.819.960,56 €	1.743.020,00 €	76.940,56 €	4,23	0,00 €	0,00
721	CUOTAS DE SOCIOS y DONATIVOS	45.079,50 €	34.987,28 €	10.092,22 €	22,39	0,00 €	0,00
722	PROMOCIONES PARA CAPTACION RECURSOS	30.885,18 €	10.576,50 €	20.308,68 €	65,76	0,00 €	0,00
726	SUBVENCIONES OFICIALES 2023	10.477.299,66 €	10.050.710,56 €	426.589,10 €	4,07	0,00 €	0,00
755	INGRESOS POR SERVICIOS AL PERSONAL	0,00 €	10.555,98 €	0,00 €	0,00	10.555,98 €	100,00
760	INGRESOS FINANCIEROS	2.051,88 €	1.697,50 €	354,38 €	17,27	0,00 €	0,00
778	INGRESOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	144.952,32 €	9.832,70 €	135.119,62 €	93,22	0,00 €	0,00
779	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	19.999,98 €	2.992,31 €	17.007,67 €	85,04	0,00 €	0,00
Total Ingresos		13.446.939,00 €	12.829.282,90 €	617.656,10 €			