

Seguimiento Presupuestario de Enero a Septiembre de 2023							
Gastos							
Cuenta	Título	Presupuesto	Realizado	Pendiente	%	Superado	%
600	COMEDOR Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	1.326.682,53 €	1.471.857,25 €	0,00	0,00	145.174,72 €	10,94
601	COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	614.250,09 €	817.919,73 €	0,00	0,00	203.669,64 €	33,16
602	ROPERIA	26.955,54 €	26.645,29 €	310,25	1,15	0,00 €	0,00
604	GASTOS PARA CAPTACION RECURSOS	18.000,00 €	17.845,09 €	154,91	0,86	0,00 €	0,00
607	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.273.793,04 €	1.342.804,94 €	0,00	0,00	69.011,90 €	5,42
609	GASTOS VEHICULOS COMBUSTIBLE	140.998,59 €	146.144,17 €	0,00	0,00	5.145,58 €	3,65
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	18.276,57 €	21.075,78 €	0,00	0,00	2.799,21 €	15,32
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	149.695,02 €	292.702,93 €	0,00	0,00	143.007,91 €	95,53
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	13.285,80 €	50.561,29 €	0,00	0,00	37.275,49 €	280,57
624	REPARACIONES DE VEHICULOS	71.948,88 €	199.725,66 €	0,00	0,00	127.776,78 €	177,59
625	PRIMAS DE SEGUROS	112.460,11 €	127.986,00 €	0,00	0,00	15.525,89 €	13,81
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILIARES	43.385,76 €	54.852,67 €	0,00	0,00	11.466,91 €	26,43
627	PUBLICIDAD/RELACIONES PUBLICAS.	544,50 €	1.105,50 €	0,00	0,00	561,00 €	103,03
628	SUMINISTROS	643.023,63 €	601.314,42 €	41.709,21	6,49	0,00 €	0,00
629	OTROS SERVICIOS	57.345,75 €	152.912,37 €	0,00	0,00	95.566,62 €	166,65
630	IMPUESTOS	187,47 €	41,06 €	146,41	78,10	0,00 €	0,00
631	OTROS TRIBUTOS	1.919,97 €	19.264,29 €	0,00	0,00	17.344,32 €	903,36
640	SUELDOS Y SALARIOS	9.825.492,24 €	10.962.617,87 €	0,00	0,00	1.137.125,63 €	11,57
641	PROVISION PARA PAGAS EXTRAS	1.451.197,80 €	527.563,58 €	923.634,22	63,65	0,00 €	0,00
642	S.S. CARGO EMPRESA	2.920.468,86 €	2.947.077,08 €	0,00	0,00	26.608,22 €	0,91
643	AYUDAS MONETARIAS	0,00 €	14.310,00 €	0,00	0,00	14.310,00 €	100,00
649	OTROS GASTOS SOCIALES	11.367,09 €	74.784,99 €	0,00	0,00	63.417,90 €	557,91
650	GASTOS ASISTENCIALES BAHIA	115.220,79 €	123.945,14 €	0,00	0,00	8.724,35 €	7,57
651	GASTOS ASISTENCIALES RESIDENCIAS A.	32.625,00 €	25.411,29 €	7.213,71	22,11	0,00 €	0,00
652	GASTOS ASIST.C.Ocupacional	20.549,97 €	17.696,54 €	2.853,43	13,89	0,00 €	0,00
653	GASTOS ASIS CENTRO LAS CANTERAS	19.237,41 €	16.446,42 €	2.790,99	14,51	0,00 €	0,00
654	GASTOS ASISTENCIALES COLEGIO	3.281,22 €	9.962,80 €	0,00	0,00	6.681,58 €	203,63
655	GASTOS ASIST.U.DIA	18.195,03 €	11.944,81 €	6.250,22	34,35	0,00 €	0,00
658	GASTOS ASISTENCIALES R.G.A.	23.907,15 €	14.647,94 €	9.259,21	38,73	0,00 €	0,00
659	G.A.,PALOM.CD.ROCIO,GUADAL.LAPAZ	132.187,41 €	189.504,79 €	0,00	0,00	57.317,38 €	43,36
661	INTERESES POLIZAS DE CREDITO	7.575,03 €	10.329,47 €	0,00	0,00	2.754,44 €	36,36
662	INTER. PMOS LARGO Y CORTO PLAZO	63.846,36 €	116.562,76 €	0,00	0,00	52.716,40 €	82,57
665	INTERESES POR DESCUENTOS DE EFECTOS	35.025,03 €	51.412,22 €	0,00	0,00	16.387,19 €	46,79
678	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1.874,97 €	43.958,00 €	0,00	0,00	42.083,03 €	2.244,46
679	GASTOS O PERDIDAS EJER.ANTER.	1.125,00 €	17.565,49 €	0,00	0,00	16.440,49 €	1.461,38
681	AMORTIZACIONES	1.004.215,86 €	1.056.688,89 €	0,00	0,00	52.473,03 €	5,23
Total Gastos		20.200.145,47 €	21.577.188,52 €			1.377.043,05 €	

Ingresos							
Cuenta	Título	Presupuesto	Realizado	Pendiente	%	Superado	%
701	VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.354.049,91 €	1.430.320,92 €	0,00 €	0,00	76.271,01 €	5,63
710	OTROS INGRESOS	36.014,94 €	20.532,76 €	15.482,18 €	42,99	0,00 €	0,00
720	CUOTAS USUARIOS	2.729.940,84 €	2.613.241,76 €	116.699,08 €	4,27	0,00 €	0,00
721	CUOTAS DE SOCIOS y DONATIVOS	67.619,25 €	49.044,44 €	18.574,81 €	27,47	0,00 €	0,00
722	PROMOCIONES PARA CAPTACION RECURSOS	46.327,77 €	54.043,78 €	0,00 €	0,00	7.716,01 €	16,66
726	SUBVENCIONES OFICIALES 2023	15.715.949,49 €	15.229.909,21 €	486.040,28 €	3,09	0,00 €	0,00
755	INGRESOS POR SERVICIOS AL PERSONAL	0,00 €	15.800,04 €	0,00 €	0,00	15.800,04 €	100,00
760	INGRESOS FINANCIEROS	3.077,82 €	1.697,50 €	1.380,32 €	44,85	0,00 €	0,00
778	INGRESOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	217.428,48 €	10.611,64 €	206.816,84 €	95,12	0,00 €	0,00
779	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	29.999,97 €	2.992,31 €	27.007,66 €	90,03	0,00 €	0,00
Total Ingresos		20.200.408,47 €	19.428.194,36 €	772.214,11 €			