

Seguimiento Presupuestario de Enero a Noviembre de 2023

Gastos							
Cuenta	Título	Presupuesto	Realizado	Pendiente	%	Superado	%
600	COMEDOR Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	1.621.500,87 €	1.812.658,64 €	0,00 €	0,00	191.157,77 €	11,79
601	COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	750.750,11 €	919.222,45 €	0,00 €	0,00	168.472,34 €	22,44
602	ROPERIA	32.945,66 €	34.246,91 €	0,00 €	0,00	1.301,25 €	3,95
604	GASTOS PARA CAPTACION RECURSOS	22.000,00 €	24.345,09 €	0,00 €	0,00	2.345,09 €	10,66
607	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.556.858,16 €	1.627.486,59 €	0,00 €	0,00	70.628,43 €	4,54
609	GASTOS VEHICULOS COMBUSTIBLE	172.331,61 €	181.787,48 €	0,00 €	0,00	9.455,87 €	5,49
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	22.338,03 €	24.603,43 €	0,00 €	0,00	2.265,40 €	10,14
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	182.960,58 €	313.316,71 €	0,00 €	0,00	130.356,13 €	71,25
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	16.238,20 €	59.321,38 €	0,00 €	0,00	43.083,18 €	265,32
624	REPARACIONES DE VEHICULOS	87.937,52 €	253.335,68 €	0,00 €	0,00	165.398,16 €	188,09
625	PRIMAS DE SEGUROS	137.686,01 €	165.311,98 €	0,00 €	0,00	27.625,97 €	20,06
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILIARES	53.027,04 €	71.285,01 €	0,00 €	0,00	18.257,97 €	34,43
627	PUBLICIDAD/RELACIONES PUBLICAS.	665,50 €	2.566,63 €	0,00 €	0,00	1.901,13 €	285,67
628	SUMINISTROS	785.917,77 €	717.912,49 €	68.005,28 €	8,65	0,00 €	0,00
629	OTROS SERVICIOS	70.089,25 €	203.267,12 €	0,00 €	0,00	133.177,87 €	190,01
630	IMPUESTOS	229,13 €	1.308,47 €	0,00 €	0,00	1.079,34 €	471,06
631	OTROS TRIBUTOS	2.346,63 €	19.975,29 €	0,00 €	0,00	17.628,66 €	751,23
640	SUELDOS Y SALARIOS	12.008.934,96 €	13.239.073,31 €	0,00 €	0,00	1.230.138,35 €	10,24
641	PROVISION PARA PAGAS EXTRAS	1.773.686,20 €	0,00 €	1.773.686,20 €	100,00	0,00 €	0,00
642	S.S. CARGO EMPRESA	3.569.461,94 €	3.608.665,94 €	0,00 €	0,00	39.204,00 €	1,10
643	AYUDAS MONETARIAS	0,00 €	17.390,00 €	0,00 €	0,00	17.390,00 €	100,00
649	OTROS GASTOS SOCIALES	13.893,11 €	104.933,93 €	0,00 €	0,00	91.040,82 €	655,29
650	GASTOS ASISTENCIALES BAHIA	140.825,41 €	152.614,85 €	0,00 €	0,00	11.789,44 €	8,37
651	GASTOS ASISTENCIALES RESIDENCIAS A.	39.875,00 €	36.881,63 €	2.993,37 €	7,51	0,00 €	0,00
652	GASTOS ASIST.C.OcupACIONAL	25.116,63 €	31.350,95 €	0,00 €	0,00	6.234,32 €	24,82
653	GASTOS ASIS CENTRO LAS CANTERAS	23.512,39 €	22.786,87 €	725,52 €	3,09	0,00 €	0,00
654	GASTOS ASISTENCIALES COLEGIO	4.010,38 €	16.751,60 €	0,00 €	0,00	12.741,22 €	317,71
655	GASTOS ASIST.U.DIA	22.238,37 €	17.004,75 €	5.233,62 €	23,53	0,00 €	0,00
658	GASTOS ASISTENCIALES R.G.A.	29.219,85 €	22.410,73 €	6.809,12 €	23,30	0,00 €	0,00
659	G.A.,PALOM.CD.ROCIO,GUADAL.LAPAZ	161.562,39 €	220.111,73 €	0,00 €	0,00	58.549,34 €	36,24
661	INTERESES POLIZAS DE CREDITO	9.258,37 €	10.329,47 €	0,00 €	0,00	1.071,10 €	11,57
662	INTER. PMOS LARGO Y CORTO PLAZO	78.034,44 €	149.380,04 €	0,00 €	0,00	71.345,60 €	91,43
665	INTERESES POR DESCUENTOS DE EFECTOS	42.808,37 €	70.529,15 €	0,00 €	0,00	27.720,78 €	64,76
678	GASTOS EXTRAORDINARIOS	2.291,63 €	43.958,00 €	0,00 €	0,00	41.666,37 €	1.818,20
679	GASTOS O PERDIDAS EJER.ANTER.	1.375,00 €	17.615,49 €	0,00 €	0,00	16.240,49 €	1.181,13
681	AMORTIZACIONES	1.227.374,94 €	1.278.967,19 €	0,00 €	0,00	51.592,25 €	4,20
Total Gastos		24.689.301,45 €	25.492.706,98 €	0,00 €		803.405,53 €	

Ingresos							
Cuenta	Título	Presupuesto	Realizado	Pendiente	%	Superado	%
701	VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.654.949,89 €	1.827.616,15 €	0,00 €	0,00	172.666,26 €	10,43
710	OTROS INGRESOS	44.018,26 €	22.397,96 €	21.620,30 €	49,12	0,00 €	0,00
720	CUOTAS USUARIOS	3.336.594,36 €	3.242.526,79 €	94.067,57 €	2,82	0,00 €	0,00
721	CUOTAS DE SOCIOS y DONATIVOS	82.645,75 €	70.371,19 €	12.274,56 €	14,85	0,00 €	0,00
722	PROMOCIONES PARA CAPTACION RECURSOS	56.622,83 €	59.456,78 €	0,00 €	0,00	2.833,95 €	5,00
726	SUBVENCIONES OFICIALES 2023	19.208.382,71 €	18.848.850,38 €	359.532,33 €	1,87	0,00 €	0,00
755	INGRESOS POR SERVICIOS AL PERSONAL	0,00 €	19.250,84 €	0,00 €	0,00 €	19.250,84 €	100,00 €
760	INGRESOS FINANCIEROS	3.761,78 €	1.697,50 €	2.064,28 €	54,88	0,00 €	0,00
778	INGRESOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	265.745,92 €	11.198,12 €	254.547,80 €	95,79	0,00 €	0,00
779	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	36.666,63 €	2.992,31 €	33.674,32 €	91,84	0,00 €	0,00
Total Ingresos		24.689.388,13 €	24.106.358,02 €	583.030,11 €		0,00 €	