

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA SANT JOSEP

Data obtenció 17/04/2019 9:00:19

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2019

Pàg. 1

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2019 FINS A 31/3/2019

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
34100		Serveis assistencials (Residència assistida)	1.030.000,00		1.030.000,00	274.367,98	26,64	181.577,44	2.727,46	178.849,98	65,19	95.518,00	-755.632,02
34101		Serveis assistencials (Residència estada temporal)	10.815,00		10.815,00	3.157,23	29,19	930,37		930,37	29,47	2.226,86	-7.657,77
34102		Serveis assistencials (Centre de dia)	116.390,00		116.390,00	13.280,61	11,41	8.479,85	161,86	8.317,99	62,63	4.962,62	-103.109,39
34104		Serveis assistencials (Perruqueria)	15.347,00		15.347,00	4.284,04	27,91	2.818,46		2.818,46	65,79	1.465,58	-11.062,96
34105		Serveis assistencials (Podologia)	5.047,00		5.047,00	1.228,63	24,34	858,89	16,45	842,44	68,57	386,19	-3.818,37
34106		Serveis assistencials (Etiquetatge)	360,50		360,50	94,04	26,09	70,59		70,59	75,06	23,45	-266,46
34108		Serveis assistencials (Farmacia)	15.000,00		15.000,00	4.103,12	27,35	2.747,98		2.747,98	66,97	1.355,14	-10.896,88
34109		Serveis assistencials (Acompanyament)	1.339,00		1.339,00	194,76	14,55	194,76		194,76	100,00		-1.144,24
34110		Serveis assistencials (Altres)	1.699,50		1.699,50	0,84	0,05	0,84		0,84	100,00		-1.698,66
34111		Serveis assistencials.(Festius Centre de dia)	10.300,00		10.300,00	771,20	7,49	614,78		614,78	79,72	156,42	-9.528,80
34112		Serveis assistencials.(Hores extres. Centre de dia)	5.150,00		5.150,00	23,95	0,47	23,95		23,95	100,00		-5.126,05
38900		Reintegrament operacions tancats				281,44		281,44		281,44	100,00		281,44
39211		Recàrrec constrenyiment	1.000,00		1.000,00	424,38	42,44	427,67	3,29	424,38	100,00		-575,62
39300		Interessos de demora	300,00		300,00	-2,28	-0,76	38,92	41,20	-2,28	100,00		-302,28
39900		Altres ingressos diversos	1.000,00		1.000,00	1.188,27	118,83	1.188,27		1.188,27	100,00		188,27
40000		De l'Ajuntament de Cassà de la Selva	160.000,00		160.000,00								-160.000,00
45002		Transferències corrents compliment convenis subscrits (ICASS	532.000,00		532.000,00	120.845,49	22,72	120.845,49		120.845,49	100,00		-411.154,51
48000		De famílies i institucions sense fins de lucre	100,00		100,00								-100,00
54100		Arrendaments	12.000,00		12.000,00	3.000,00	25,00	3.000,00		3.000,00	100,00		-9.000,00
		Total d'operacions corrents:	1.917.848,00		1.917.848,00	427.243,70	22,28	324.099,70	2.950,26	321.149,44	75,17	106.094,26	-1.490.604,30
87000		ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS		4.234,80	4.234,80								-4.234,80
87001		Romanent de tresoreria pel finançament de suplement de crèd											
87003		Romanent de tresoreria pel finançament de crèdits extraordin											
87010		ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTA		203.245,04	203.245,04								-203.245,04
		Suma	1.917.848,00	207.479,84	2.125.327,84	427.243,70	20,10	324.099,70	2.950,26	321.149,44	75,17	106.094,26	-1.698.084,14

Classificació Econ. Org.		DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
		Total d'operacions de capital:		207.479,84	207.479,84								
		Suma	1.917.848,00	207.479,84	2.125.327,84	427.243,70	20,10	324.099,70	2.950,26	321.149,44	75,17	106.094,26	-1.698.084,14