

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA SANT JOSEP

Data obtenció 17/11/2020 14:18:10

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2020

Pàg. 1

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2020 FINS A 31/3/2020

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)	1.100.000,00		1.100.000,00	290.293,68	26,39	198.237,29	537,79	197.699,50	68,10	92.594,18	-809.706,32
34101		Serveis assistencials (Residència estada temporal)	11.139,45		11.139,45	578,75	5,20	518,98		518,98	89,67	59,77	-10.560,70
34102		Serveis assistencials (Centre de dia)	54.000,00		54.000,00	14.763,22	27,34	9.957,56	268,55	9.689,01	65,63	5.074,21	-39.236,78
34103		Serveis assistencials (Transport)				3.853,35		2.386,19		2.386,19	61,93	1.467,16	3.853,35
34104		Serveis assistencials (Perruqueria)	16.800,00		16.800,00	3.731,78	22,21	2.529,88		2.529,88	67,79	1.201,90	-13.068,22
34105		Serveis assistencials (Podologia)	5.198,41		5.198,41	1.121,05	21,57	566,05		566,05	50,49	555,00	-4.077,36
34106		Serveis assistencials (Etiquetatge)	250,00		250,00	53,91	21,56	40,95		40,95	75,96	12,96	-196,09
34108		Serveis assistencials (Farmacia)	17.000,00		17.000,00	5.384,09	31,67	2.777,49		2.777,49	51,59	2.606,60	-11.615,91
34109		Serveis assistencials (Acompanyament)	600,00		600,00								-600,00
34110		Serveis assistencials (Altres)	500,00		500,00	673,31	134,66	648,47		648,47	96,31	24,84	173,31
34111		Serveis assistencials.(Festius Centre de dia)	7.200,00		7.200,00	246,63	3,43	125,13		125,13	50,74	121,50	-6.953,37
34112		Serveis assistencials.(Hores extres. Centre de dia)	300,00		300,00	634,97	211,66	466,34		466,34	73,44	168,63	334,97
38900		Reintegrament operacions tancats											
39211		Recàrrec constrenyiment	1.000,00		1.000,00	-3,32	-0,33		3,32	-3,32	100,00		-1.003,32
39300		Interessos de demora	300,00		300,00	-6,77	-2,26		6,77	-6,77	100,00		-306,77
39900		Altres ingressos diversos	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
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	131.136,80	24,65	131.136,80		131.136,80	100,00		-400.863,20
48000		De famílies i institucions sense fins de lucre	100,00		100,00								-100,00
48001		DONACIONS COVID19											
54100		Arrendaments	12.000,00		12.000,00								-12.000,00
		Total d'operacions corrents:	1.919.387,86		1.919.387,86	452.461,45	23,57	349.391,13	816,43	348.574,70	77,04	103.886,75	-1.466.926,41
87000		ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS		69.480,12	69.480,12								-69.480,12
87001		Romanent de tresoreria pel finançament de suplements de crèd											
87003		Romanent de tresoreria pel finançament de crèdits extraordin											
		Suma	1.919.387,86	141.552,93	2.060.940,79	452.461,45	21,95	349.391,13	816,43	348.574,70	77,04	103.886,75	-1.608.479,34

[illegible]