

Control Presupuestario

Empresa: ASOC CANARIA UNIVERSIDADES POPULARES

Período: de 01/01/2019 a 31/12/2019

		PERIODO (En Euros sin decimales)							
Cuenta	Descripción	Presupuesto 2019	Real Diciembre 2019	Desviación	%Desv.	%Reali	Presupuesto 2018	Presupuesto 2020(+5%)	
6220	REPARACIONES	8.718	7.865	-854	-9,8	90,2	6.739	8.258	
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	21.210	19.374	-1.836	-8,7	91,3	19.521	20.342	
6231	MONITORES GRAN CANARIA	264.094	310.929	46.835	17,7	117,7	276.365	326.476	
6232	MONITORES TENERIFE	70.166	58.668	-11.499	-16,4	83,6	56.278	61.601	
6250	SEGUROS	403	372	-31	-7,7	92,3	390	391	
6260	SERVICIOS BANCARIOS	646	164	-482	-74,6	25,4	174	172	
6261	SERVICIOS BANCARIOS GC	3.151	2.444	-707	-22,4	77,6	3.531	2.567	
6262	SERVICIOS BANCARIOS TFE	977	586	-390	-40,0	60,0	710	615	
6270	PUBLICIDAD	240	643	402	167,3	267,3	2.615	675	
6290	OTROS SERVICIOS	8.959	10.965	2.007	22,4	122,4	26.079	11.514	
6291	OTROS SERVICIOS GRAN CANARIA	218.566	205.525	-13.041	-6,0	94,0	146.816	215.801	
6292	OTROS SERVICIOS TENERIFE	23.792	28.914	5.122	21,5	121,5	29.631	30.359	
6400	SUELDOS Y SALARIOS	32.662	32.321	-341	-1,0	99,0	30.343	33.937	
6410	INDEMNIZACIONES	0	0	0	0,0	0,0	1.095	0	
6420	SEGURIDAD SOCIAL	10.230	10.168	-62	-0,6	99,4	8.570	10.676	
6623	INTERESES DE DEUDAS	19	0	-19	-100,0	0,0	54	0	
6800	AMORT.DEL INMOV. INTANGIBLE	1.221	984	-237	-19,4	80,6	1.345	1.034	
6810	AMORT.DEL INMOV. MATERIAL	1.713	1.530	-183	-10,7	89,3	968	1.606	
705	INGRESOS POR FORMACIÓN ACUP	16.181	37.713	21.532	133,1	233,1	18.815	39.599	
7051	INGRESOS POR FORMACIÓN GC	427.469	458.419	30.950	7,2	107,2	401.555	481.339	
7052	INGRESOS POR FORMACIÓN TFE	94.844	89.823	-5.021	-5,3	94,7	86.129	94.314	
7059	INGRESOS POR GESTION	31.097	33.889	2.793	9,0	109,0	26.785	35.584	
7085	DEVOLUCIONES	-7.385	-11.779	-4.395	59,5	159,5	-7.427	-12.368	
7400	SUBVENCIONES	77.841	82.131	4.290	5,5	105,5	50.000	86.238	
7590	CUOTAS AFILIADOS	19.845	22.500	2.655	13,4	113,4	31.290	23.625	
Total Gastos		666.767	691.451	24.684	3,7	103,7	611.224	726.023	
Total Ingresos		674.661	712.695	38.035	5,6	105,6	622.001	748.330	
Diferencia (Ingresos - Gastos)		7.894	21.245	13.351	1,9	-1,9	10.777	22.307	