

Control Presupuestario

Empresa: ASOC CANARIA UNIVERSIDADES POPULARES

Período: de 01/01/2017 a 31/12/2017

PERIODO (En Euros sin decimales)

Cuenta	Descripción	Presupuesto 2017	Real 2017	Desviación	%Desv.	%Reali	Presupuesto 2018
6000	COMPRAS DE MATERIAL	349		-349	-100,0	0,0	
6220	REPARACIONES	6.448	6.415	-33	-0,5	99,5	6.739
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	22.579	18.592	-3.987	-21,4	78,6	19.521
6231	MONITORES GRAN CANARIA	314.339	263.271	-51.068	-19,4	80,6	276.365
6232	MONITORES TENERIFE	52.355	53.621	1.266	2,4	102,4	56.278
6250	SEGUROS	310	372	62	16,7	116,7	390
6260	SERVICIOS BANCARIOS	19	169	150	88,7	188,7	174
6261	SERVICIOS BANCARIOS GC	3.967	3.419	-548	-16,0	84,0	3.531
6262	SERVICIOS BANCARIOS TFE	1.309	699	-610	-87,3	12,7	710
6270	PUBLICIDAD	6.453	2.491	-3.962	-159,1	-59,1	2.615
6280	SUMINISTROS	24		-24		0,0	
6290	OTROS SERVICIOS	21.694	24.872	3.178	12,8	112,8	26.079
6291	OTROS SERVICIOS GRAN CANARIA	56.199	139.888	83.689	59,8	159,8	146.816
6292	OTROS SERVICIOS TENERIFE	13.248	28.244	14.996	53,1	153,1	29.631
6310	OTROS TRIBUTOS	11		-11		0,0	
6400	SUELDOS Y SALARIOS	22.506	28.911	6.405	22,2	122,2	30.343
6410	INDEMNIZACIONES	0	1.043	1.043	100,0	200,0	1.095
6420	SEGURIDAD SOCIAL	4.344	8.172	3.828	46,8	146,8	8.570
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	900		-900		0,0	
6623	INTERESES DE DEUDAS	95	60	-35	-59,2	40,8	54
6800	AMORT.DEL INMOV. INTANGIBLE	3.268	1.281	-1.987	-155,1	-55,1	1.345
6810	AMORT.DEL INMOV. MATERIAL	1.646	923	-723	-78,4	21,6	968
705	INGRESOS POR FORMACIÓN ACUP	18.733	17.919	-814	-4,5	100,0	18.815
7051	INGRESOS POR FORMACIÓN GC	381.041	382.476	1.435	0,4	100,4	401.555
7052	INGRESOS POR FORMACIÓN TFE	63.842	82.043	18.201	22,2	122,2	86.129
7059	INGRESOS POR GESTION	0	25.514	25.514	100,0	200,0	26.785
7080	DEVOLUCIONES	-9.452					
7085	DEVOLUCIONES	-6.157	-7.086	-929	-13,1	86,9	-7.427
7400	SUBVENCIONES	93.500	75.000	-18.500	-24,7	75,3	50.000
7590	CUOTAS AFILIADOS	11.400	29.800	18.400	61,7	161,7	31.290
	Total Gastos	532.063	582.441	50.378	9,4	109,4	611.224
	Total Ingresos	552.907	605.665	52.758	9,5	109,5	622.001
	Diferencia (Ingresos - Gastos)	20.844	23.224	2.380	0,1	111,4	10.777