

Período: de 01/01/2018 a 31/12/2018

PERIODO (En Euros sin decimales)

Cuenta	Descripción	Presupuesto 2018	Real Diciembre 2018	Desviación	%Desv.	%Reali	Presupuesto 2019(+5%)
6220	REPARACIONES	6.739	8.303	1.564	23,2	123,2	8.718
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	19.521	20.200	679	3,5	103,5	21.210
6231	MONITORES GRAN CANARIA	276.365	251.518	-24.847	-9,0	91,0	264.094
6232	MONITORES TENERIFE	56.278	66.825	10.547	18,7	118,7	70.166
6250	SEGUROS	390	384	-6	0,0		403
6260	SERVICIOS BANCARIOS	174	615	441	253,4	353,4	646
6261	SERVICIOS BANCARIOS GC	3.531	3.001	-530	-15,0	85,0	3.151
6262	SERVICIOS BANCARIOS TFE	710	930	220	31,0	131,0	977
6270	PUBLICIDAD	2.615	229	-2.386	0,0		240
6290	OTROS SERVICIOS	26.079	8.532	-17.547	-67,3	32,7	8.959
6291	OTROS SERVICIOS GRAN CANARIA	146.816	208.158	61.342	41,8	141,8	218.566
6292	OTROS SERVICIOS TENERIFE	29.631	22.659	-6.972	-23,5	76,5	23.792
6400	SUELDOS Y SALARIOS	30.343	31.107	764	2,5	102,5	32.662
6410	INDEMNIZACIONES	1.095	0	-1.095	0,0		0
6420	SEGURIDAD SOCIAL	8.570	9.743	1.173	13,7	113,7	10.230
6623	INTERESES DE DEUDAS	54	18	-36	-66,7	33,3	19
6800	AMORT.DEL INMOV. INTANGIBLE	1.345	1.163	-182	0,0		1.221
6810	AMORT.DEL INMOV. MATERIAL	968	1.631	663	0,0		1.713
705	INGRESOS POR FORMACIÓN ACUP	18.815	15.410	-3.405	0,0		16.181
7051	INGRESOS POR FORMACIÓN GC	401.555	407.113	5.558	1,4	101,4	427.469
7052	INGRESOS POR FORMACIÓN TFE	86.129	90.328	4.199	4,9	104,9	94.844
7059	INGRESOS POR GESTION	26.785	29.616	2.831	10,6	110,6	31.097
7085	DEVOLUCIONES	-7.427	-7.033	394	-5,3	94,7	-7.385
7400	SUBVENCIONES	50.000	74.134	24.134	48,3	148,3	77.841
7590	CUOTAS AFILIADOS	31.290	18.900	-12.390	-39,6	60,4	19.845
	Total Gastos	611.224	635.016	23.792	3,9	103,9	666.767
	Total Ingresos	622.001	628.468	6.467	1,0	101,0	659.891
	Diferencia (Ingresos - Gastos)	10.777	-6.548	-17.325	-2,9	111,4	-6.875