

Control Presupuestario

Empresa: ASOC CANARIA UNIVERSIDADES POPULARES

Periodo: de 01/01/2020 a 31/12/2020

		PERIODO (En Euros sin decimales)					Presupuesto
Cuenta	Descripción	Presupuesto 2020	Real Diciembre 2020	Desviación	%Desv.	%Reali	2021(+5%)
6210	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	0	63	63	0	0	66
6220	REPARACIONES	8.258	10.018	1.760	21,3	121,3	10.519
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	20.342	12.514	-7.828	-38,5	61,5	13.140
6231	MONITORES GRAN CANARIA	326.476	177.037	-149.439	-45,8	54,2	185.888
6232	MONITORES TENERIFE	61.601	30.245	-31.356	-50,9	49,1	31.757
6250	SEGUROS	391	389	-1	-0,3	99,7	409
6260	SERVICIOS BANCARIOS	172	0	-172	-100,0	0,0	0
6261	SERVICIOS BANCARIOS GC	2.567	2.875	308	12,0	112,0	3.018
6262	SERVICIOS BANCARIOS TFE	615	251	-365	-59,3	40,7	263
6270	PUBLICIDAD	675	1.164	489	72,5	172,5	1.223
6290	OTROS SERVICIOS	11.514	7.560	-3.953	-34,3	65,7	7.938
6291	OTROS SERVICIOS GRAN CANARIA	215.801	91.962	-123.839	-57,4	42,6	96.561
6292	OTROS SERVICIOS TENERIFE	30.359	14.467	-15.892	-52,3	47,7	15.191
6400	SUELDOS Y SALARIOS	33.937	33.081	-856	-2,5	97,5	34.735
6410	INDEMNIZACIONES	0	0	0	0,0	100,0	0
6420	SEGURIDAD SOCIAL	10.676	10.388	-288	-2,7	97,3	10.907
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	0	150	150	0,0	100,0	157
6623	INTERESES DE DEUDAS	0	0	0	0,0	100,0	0
6800	AMORT.DEL INMOV. INTANGIBLE	1.034	130	-904	-87,4	12,6	136
6810	AMORT.DEL INMOV. MATERIAL	1.606	1.392	-214	-13,3	86,7	1.462
705	INGRESOS POR FORMACIÓN ACUP	39.599	3.276	-36.322	-91,7	8,3	3.440
7051	INGRESOS POR FORMACIÓN GC	481.339	242.829	-238.511	-49,6	50,4	254.970
7052	INGRESOS POR FORMACIÓN TFE	94.314	44.869	-49.445	-52,4	47,6	47.113
7059	INGRESOS POR GESTION	35.584	16.239	-19.344	-54,4	45,6	17.051
7085	DEVOLUCIONES	-12.368	-17.671	-5.303	42,9	142,9	-18.555
7400	SUBVENCIONES	86.238	98.313	12.075	14,0	114,0	103.228
7590	CUOTAS AFILIADOS	23.625	23.578	-47	-0,2	99,8	24.757
	Total Gastos	726.023	393.687	-332.337	-45,8	54,2	413.371
	Total Ingresos	748.330	411.433	-336.897	-45,0	55,0	432.005
	Diferencia (Ingresos - Gastos)	22.307	17.746	-4.560	0,8	-0,8	18.634