

Control Presupuestario

Empresa: ASOC CANARIA UNIVERSIDADES POPULARES

Período: de 01/01/2021 a 31/12/2021

PERIODO (En Euros sin decimales)

Cuenta	Descripción	Presupuesto 2021	Real Diciembre 2021	Desviación	%Desv.	%Realí	Presupuesto 2022(+5%)
6210	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	66	253	187	0	0	266
6220	REPARACIONES	10.519	13.123	2.605	24,8	124,8	13.780
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	13.140	16.164	3.024	23,0	123,0	16.972
6231	MONITORES LP	185.888	220.913	35.025	18,8	118,8	231.959
6232	MONITORES TENERIFE	31.757	21.438	-10.319	-32,5	67,5	22.510
6250	SEGUROS	409	414	6	1,4	101,4	435
6260	SERVICIOS BANCARIOS	0	0	0	0,0	100,0	0
6261	SERVICIOS BANCARIOS LP	3.018	1.814	-1.205	-39,9	60,1	1.904
6262	SERVICIOS BANCARIOS TFE	263	204	-59	-22,6	77,4	214
6270	PUBLICIDAD	1.223	2.414	1.191	97,4	197,4	2.534
6290	OTROS SERVICIOS	7.938	7.358	-581	-7,3	92,7	7.726
6291	OTROS SERVICIOS GRAN CANARIA	96.561	89.555	-7.005	-7,3	92,7	94.033
6292	OTROS SERVICIOS TENERIFE	15.191	7.860	-7.330	-48,3	51,7	8.253
6400	SUELDOS Y SALARIOS	34.735	33.151	-1.584	-4,6	95,4	34.809
6410	INDEMNIZACIONES	0	0	0	0,0	100,0	0
6420	SEGURIDAD SOCIAL	10.907	10.410	-497	-4,6	95,4	10.930
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	157	0	-157	0,0	100,0	0
6623	INTERESES DE DEUDAS	0	0	0	0,0	100,0	0
6690	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	383	383	0,0	100,0	402
6780	GASTOS EXCEPCIONALES	0	3.130	3.130	0,0	100,0	0
6800	AMORT.DEL INMOV. INTANGIBLE	136	1.558	1.422	1.041,8	1.141,8	1.636
6810	AMORT.DEL INMOV. MATERIAL	1.462	780	-682	-46,6	53,4	819
705	INGRESOS POR FORMACIÓN ACUP	3.440	14.356	10.916	317,3	417,3	15.074
7051	INGRESOS POR FORMACIÓN LP	254.970	294.510	39.539	15,5	115,5	309.235
7052	INGRESOS POR FORMACIÓN TFE	47.113	28.883	-18.229	-38,7	61,3	30.327
7059	INGRESOS POR GESTION	17.051	16.183	-868	-5,1	94,9	16.993
7080	DEVOLUCIONES	0	-1.464	-1.464	0,0	100,0	-1.538
7085	DEVOLUCIONES	-18.555	-9.385	9.170	-49,4	50,6	-9.854
7400	SUBVENCIONES	103.228	43.965	-59.263	-57,4	42,6	46.163
7590	CUOTAS AFILIADOS	24.757	26.400	1.643	6,6	106,6	27.720
	Total Gastos	413.371	430.922	17.551	4,2	104,2	449.182
	Total Ingresos	432.005	413.448	-18.557	-4,3	95,7	434.120
	Diferencia (Ingresos - Gastos)	18.634	-17.474	-36.108	-8,5	8,5	-15.062