

Control Presupuestario

Empresa: ASOC CANARIA UNIVERSIDADES POPULARES

Período: de 01/01/2022 a 31/12/2022

		PERIODO (En Euros sin decimales)					Presupuesto
Cuenta	Descripción	Presupuesto 2022	Real Diciembre 2022	Desviación	%Desv.	%Realí	2023(+5%)
6210	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	266	6.582	6.316	0	0	0
6220	REPARACIONES	13.780	13.123	-656	-4,8	95,2	13.780
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	16.972	38.015	21.042	124,0	224,0	39.915
6231	MONITORES LP	231.959	235.999	4.041	1,7	101,7	247.799
6232	MONITORES TENERIFE	22.510	42.363	19.852	88,2	188,2	44.481
6250	SEGUROS	435	434	-1	-0,3	99,7	456
6260	SERVICIOS BANCARIOS	0		0	0,0	100,0	0
6261	SERVICIOS BANCARIOS LP	1.904	2.034	130	6,8	106,8	2.136
6262	SERVICIOS BANCARIOS TFE	214	250	36	16,9	116,9	263
6270	PUBLICIDAD	2.534	20.025	17.490	690,1	790,1	21.026
6290	OTROS SERVICIOS	7.726	8.234	509	6,6	106,6	8.646
6291	OTROS SERVICIOS GRAN CANARIA	94.033	120.410	26.377	28,1	128,1	126.430
6292	OTROS SERVICIOS TENERIFE	8.253	5.765	-2.488	-30,1	69,9	6.054
6310	OTROS TRIBUTOS	0	12	12	0,0	100,0	0
6400	SUELDOS Y SALARIOS	34.809	33.761	-1.048	-3,0	97,0	35.449
6410	INDEMNIZACIONES	0		0	0,0	100,0	0
6420	SEGURIDAD SOCIAL	10.930	10.601	-329	-3,0	97,0	11.131
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	0		0	0,0	100,0	0
6623	INTERESES DE DEUDAS	0		0	0,0	100,0	0
6690	OTROS GASTOS FINANCIEROS	402	-85	-487	0,0	100,0	-90
6780	GASTOS EXCEPCIONALES	0		0	0,0	100,0	0
6800	AMORT.DEL INMOV. INTANGIBLE	1.636	1.737	101	6,2	106,2	1.824
6810	AMORT.DEL INMOV. MATERIAL	819	742	-77	-9,4	90,6	779
705	INGRESOS POR FORMACIÓN ACUP	15.074	3.465	-11.609	-77,0	23,0	3.638
7051	INGRESOS POR FORMACIÓN LP	309.235	329.403	20.168	6,5	106,5	345.873
7052	INGRESOS POR FORMACIÓN TFE	30.327	46.967	16.639	54,9	154,9	49.315
7059	INGRESOS POR GESTION	16.993	20.499	3.507	20,6	120,6	21.524
7080	DEVOLUCIONES	-1.538	0	1.538	0,0	100,0	0
7085	DEVOLUCIONES	-9.854	-9.019	835	-8,5	91,5	-9.470
7400	SUBVENCIONES	46.163	108.804	62.641	135,7	235,7	114.244
7590	CUOTAS AFILIADOS	27.720	23.900	-3.820	-13,8	86,2	25.095
Total Gastos		449.182	540.001	90.819	20,2	120,2	560.078
Total Ingresos		434.120	524.019	89.898	20,7	120,7	550.220
Diferencia (Ingresos - Gastos)		-15.062	-15.982	-921	0,5	-0,5	-9.858