

# Control Presupuestario

Empresa: ASOC CANARIA UNIVERSIDADES POPULARES

Periodo: de 01/01/2023 a 31/12/2023

PERIODO (En Euros sin decimales)

Cuenta	Descripción	Presupuesto 2023	Real Diciembre 2023	Desviación	%Desv.	%Realí	Presupuesto 2024(+5%)
6210	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	0	13.452	13.452	0	0	14.125
6220	REPARACIONES	13.780	11.643	-2.136	-15,5	84,5	12.226
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	39.915	40.278	363	0,9	100,9	42.292
6231	MONITORES LP	247.799	285.080	37.281	15,0	115,0	299.334
6232	MONITORES TENERIFE	44.481	69.348	24.867	55,9	155,9	72.816
6250	SEGUROS	456	471	16	3,5	103,5	495
6260	SERVICIOS BANCARIOS	0	0	0	0,0	100,0	0
6261	SERVICIOS BANCARIOS LP	2.136	2.301	165	7,7	107,7	2.416
6262	SERVICIOS BANCARIOS TFE	263	462	199	75,9	175,9	485
6270	PUBLICIDAD	21.026	551	-20.475	-97,4	2,6	579
6290	OTROS SERVICIOS	8.646	8.473	-173	-2,0	98,0	8.896
6291	OTROS SERVICIOS GRAN CANARIA	126.430	158.700	32.269	25,5	125,5	166.635
6292	OTROS SERVICIOS TENERIFE	6.054	8.724	2.670	44,1	144,1	9.160
6310	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	0,0	100,0	0
6400	SUELDOS Y SALARIOS	35.449	36.208	759	2,1	102,1	38.018
6410	INDEMNIZACIONES	0	0	0	0,0	100,0	0
6420	SEGURIDAD SOCIAL	11.131	11.550	419	3,8	103,8	12.128
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	0	0	0	0,0	100,0	0
6623	INTERESES DE DEUDAS	0	0	0	0,0	100,0	0
6690	OTROS GASTOS FINANCIEROS	-90	0	90	0,0	100,0	0
6780	GASTOS EXCEPCIONALES	0	0	0	0,0	100,0	0
6800	AMORT.DEL INMOV. INTANGIBLE	1.824	1.623	-201	-11,0	89,0	1.704
6810	AMORT.DEL INMOV. MATERIAL	779	872	93	12,0	112,0	916
705	INGRESOS POR FORMACIÓN ACUP	3.638	0	-3.638	-100,0	0,0	0
7051	INGRESOS POR FORMACIÓN LP	345.873	407.610	61.737	17,8	117,8	427.990
7052	INGRESOS POR FORMACIÓN TFE	49.315	78.612	29.297	59,4	159,4	82.542
7059	INGRESOS POR GESTION	21.524	30.545	9.021	41,9	141,9	32.072
7080	DEVOLUCIONES	0	0	0	0,0	100,0	0
7085	DEVOLUCIONES	-9.470	-6.166	3.304	-34,9	65,1	-6.475
7400	SUBVENCIONES	114.244	114.358	114	0,1	100,1	120.076
7590	CUOTAS AFILIADOS	25.095	26.400	1.305	5,2	105,2	27.720
	<b>Total Gastos</b>	<b>560.078</b>	<b>649.737</b>	<b>89.660</b>	<b>16,0</b>	<b>116,0</b>	<b>682.224</b>
	<b>Total Ingresos</b>	<b>550.220</b>	<b>651.358</b>	<b>101.138</b>	<b>18,4</b>	<b>118,4</b>	<b>683.926</b>
	<b>Diferencia (Ingresos - Gastos)</b>	<b>-9.858</b>	<b>1.620</b>	<b>11.479</b>	<b>2,4</b>	<b>-2,4</b>	<b>1.701</b>