

Control Presupuestario

Empresa: ASOC CANARIA UNIVERSIDADES POPULARES

Período: de 01/01/2024 a 31/12/2024

PERIODO (En Euros sin decimales)							
Cuenta	Descripción	Presupuesto 2024	Real Diciembre 2024	Desviación	%Desv.	%Realí	Presupuesto 2025(+5%)
6210	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	14.125	1.138	-12.987	0	0	1.195
6220	REPARACIONES	12.226	11.643	-582	-4,8	95,2	12.226
6230	SERVICIOS PROFESIONALES	42.292	26.151	-16.141	-38,2	61,8	27.459
6231	MONITORES LP	299.334	325.274	25.940	8,7	108,7	341.538
6232	MONITORES TENERIFE	72.816	91.877	19.062	26,2	126,2	96.471
6250	SEGUROS	495	505	10	2,0	102,0	530
6260	SERVICIOS BANCARIOS	0	0	0	0,0	100,0	0
6261	SERVICIOS BANCARIOS LP	2.416	2.667	251	10,4	110,4	2.800
6262	SERVICIOS BANCARIOS TFE	485	642	157	32,3	132,3	674
6270	PUBLICIDAD	579	19.064	18.486	3.192,8		20.018
6290	OTROS SERVICIOS	8.896	9.358	461	5,2	105,2	9.826
6291	OTROS SERVICIOS GRAN CANARIA	166.635	218.199	51.565	30,9	130,9	229.109
6292	OTROS SERVICIOS TENERIFE	9.160	20.772	11.612	126,8	226,8	21.811
6310	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	0,0	100,0	0
6400	SUELDOS Y SALARIOS	38.018	38.584	566	1,5	101,5	40.513
6410	INDEMNIZACIONES	0	0	0	0,0	100,0	0
6420	SEGURIDAD SOCIAL	12.128	12.286	158	1,3	101,3	12.900
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	0	0	0	0,0	100,0	0
6780	GASTOS EXCEPCIONALES	0	3.201	3.201	0,0	100,0	0
6800	AMORT.DEL INMOV. INTANGIBLE	1.704	216	-1.488	-87,3	12,7	227
6810	AMORT.DEL INMOV. MATERIAL	916	576	-340	-37,1	62,9	605
705	INGRESOS POR FORMACIÓN ACUP	0	0	0	0,0	100,0	0
7051	INGRESOS POR FORMACIÓN LP	427.990	480.087	52.097	12,2	112,2	504.091
7052	INGRESOS POR FORMACIÓN TFE	82.542	111.689	29.147	35,3	135,3	117.274
7059	INGRESOS POR GESTION	32.072	40.091	8.019	25,0	125,0	42.096
7080	DEVOLUCIONES	0	0	0	0,0	100,0	0
7085	DEVOLUCIONES	-6.475	-6.764	-289	4,5	104,5	-7.102
7400	SUBVENCIONES	120.076	156.534	36.458	30,4	130,4	164.361
7590	CUOTAS AFILIADOS	27.720	22.036	-5.684	-20,5	79,5	23.137
Total Gastos		682.224	782.152	99.928	14,6	114,6	817.899
Total Ingresos		683.926	803.673	119.747	17,5	117,5	843.857
Diferencia (Ingresos - Gastos)		1.701	21.521	19.819	2,9	-2,9	25.957