

Control presupuestario

Empresa: ASOC PROYECTO ALFA

De Apertura 2022 a Diciembre 2022

Descripción	Presupuesto	Real	Desviación	%
INVESTIGACIÓN				
CONCESIONES ADMINISTRATIVAS				
PROPIEDAD INDUSTRIAL				
FONDO DE COMERCIO				
DERECHOS DE TRASPASO				
APLICACIONES INFORMÁTICAS				
DERECHOS DE USUFRUCTO				
ANTICIPOS PARA INM.INTANGIBLES				
TERRENOS Y BIENES NATURALES				
CONSTRUCCIONES				
INSTALACIONES TÉCNICAS				
MAQUINARIA				
EQUIPO DIDÁCTICO				
OTRAS INSTALACIONES				
MOBILIARIO				
EQUIPOS PROC.INFORMACION				
ELEMENTOS DE TRANSPORTE				
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				
INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO				
1.INMOVILIZADO				
COMPRAS DE LIBRERÍA Y PAPELERIA				
COMPRAS DE COMEDOR Y COCINA				
COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS		722,84	722,84	100,00
6***** COMPRAS Y GASTOS		722,84	722,84	100,00
60200 COMPRAS DE MAT. DE OFICINA, INFORM. Y FOTOC		640,00	640,00	100,00
60291 FONDO DE EMERGENCIA		82,84	82,84	100,00
COMPRAS MAT.DIDACTICO Y GTOS.ACTIVIDADES	6.100,00	3.027,60	-3.072,40	-50,37
6***** COMPRAS Y GASTOS	6.100,00	3.027,60	-3.072,40	-50,37
603000 COMPRAS DE MATERIAL DIDACTICO DE ENSEÑAN	2.500,00	1.240,13	-1.259,87	-50,39
603001 SUBVENCION CAIXA ACTIV Y MATERIAL	2.500,00		-2.500,00	-100,00
603002 GASTOS TALLERES Y ACTIV VERANO	1.100,00	989,47	-110,53	-10,05
603003 GASTOS TALLERES DE ESTETICA		798,00	798,00	100,00
COMPRAS MATERIAL SERV. ESCOLARES				
TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS		321,60	321,60	100,00
6***** COMPRAS Y GASTOS		321,60	321,60	100,00
60700 EMPRESA CONTRATADA DE SERVICIOS		321,60	321,60	100,00
VARIACIONES DE EXISTENCIAS				
GASTOS INV. Y DESARROLLO EJERC.				
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				
REPARACIONES Y CONSERVACIÓN				
SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	300,00		-300,00	-100,00
6***** COMPRAS Y GASTOS	300,00		-300,00	-100,00
62340 EMPRESA CONTRATADA PARA LOPD	300,00		-300,00	-100,00
ACTIVIDADES ESCOLARES				
PRIMAS DE SEGUROS	700,00	95,00	-605,00	-86,43
6***** COMPRAS Y GASTOS	700,00	95,00	-605,00	-86,43
62500 PRIMAS DE SEGUROS	700,00	95,00	-605,00	-86,43
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	100,00	255,73	155,73	155,73
6***** COMPRAS Y GASTOS	100,00	255,73	155,73	155,73
62600 COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	100,00	255,73	155,73	155,73
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				
SUMINISTROS				
OTROS SERVICIOS	600,00	2.171,91	1.571,91	261,99
6***** COMPRAS Y GASTOS	600,00	2.171,91	1.571,91	261,99
62900 TELÉFONO, FAX, INTERNET		836,12	836,12	100,00
62950 DESPLAZAMIENTOS Y GASTOS DE VIAJE		1.014,19	1.014,19	100,00
62991 TRANSPORTE (COA)	600,00	321,60	-278,40	-46,40
TRIBUTOS				
PERSONAL PDI				

Control presupuestario

Empresa: ASOC PROYECTO ALFA

De Apertura 2022 a Diciembre 2022

Descripción	Presupuesto	Real	Desviación	%
PERSONAL PAS	76.530,00	69.016,18	-7.513,82	-9,82
6***** COMPRAS Y GASTOS	76.530,00	69.016,18	-7.513,82	-29,84
640610 NOMINA PERS. ADMIN. Y SERV.	64.630,00	59.772,25	-4.857,75	-7,52
642610 SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA	11.900,00	9.243,93	-2.656,07	-22,32
INDEMNIZACIONES				
OTROS GASTOS SOCIALES	800,00	-3.215,71	-4.015,71	-501,96
6***** COMPRAS Y GASTOS	800,00	-3.215,71	-4.015,71	-501,96
64910 GASTOS FORMACION PERSONAL	800,00		-800,00	-100,00
64990 OTROS GASTOS SOCIALES		-3.215,71	-3.215,71	100,00
OTROS GASTOS DE GESTIÓN	300,00	300,00		
6***** COMPRAS Y GASTOS	300,00	300,00		
65100 APORTACION AL SECTOR	300,00	300,00		
GASTOS FINANCIEROS				
PERDIDAS ACTIVOS Y GASTOS EXCEPCIONALES	2.500,00	630,47	-1.869,53	-74,78
6***** COMPRAS Y GASTOS	2.500,00	630,47	-1.869,53	-74,78
67800 GASTOS EXCEPCIONALES	2.000,00	563,90	-1.436,10	-71,81
678001 GASTOS FONDO DE EMERGENCIA	500,00	66,57	-433,43	-86,69
PROVISIONES OPER.COMERCIALES				
2.TOTAL GASTOS (SIN AMORTIZACIONES)	87.930,00	73.325,62	-14.604,38	-16,61
VENTAS LIBRERÍA,PAPELERIA Y MAT.DEPORTIVO				
INGRESOS DE COMEDOR ESCOLAR				
INGRESOS DE ENSEÑANZA REGLADA				
ING. ACTIVIDADES COMPLEM. Y EXTRAESCOL.				
INGRESOS RESIDENCIA DE ESTUDIANTES				
SUBVENCION PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
OTRAS SUBV. A LA ENSEÑANZA CONCERTADA				
SUBVENCIÓN SUSTITUCIONES PERSONAL				
OTRAS SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN		45.480,32	45.480,32	100,00
7***** VENTAS E INGRESOS		45.480,32	45.480,32	100,00
741001 SUBVENCION CAIXA		5.480,32	5.480,32	100,00
741004 SUBVENCION CONSEJERIA EDUCACION		40.000,00	40.000,00	100,00
DONACIONES Y LEGADOS EXPLOTACIÓN				
SUBV. CAPITAL TRANSFERIDOS EJERCICIO				
INGRESOS ARRENDAMIENTOS				
ING. SERVICIOS PERSONAL				
INGRESOS DIVERSOS				
INGRESOS FINANCIEROS				
INGRESOS EXCEPCIONALES		6,00	6,00	100,00
7***** VENTAS E INGRESOS		6,00	6,00	100,00
77800 INGRESOS EXCEPCIONALES		6,00	6,00	100,00
3.TOTAL INGRESOS		45.486,32	45.486,32	100,00
4.RESULTADO SIN INVERSIONES	-87.930,00	-27.839,30	60.090,70	-68,34
5.RESULTADO CON INVERSIONES	-87.930,00	-27.839,30	60.090,70	-68,34
AMORTIZACIONES				
6.RESULTADO (CON AMORTIZACIONES)	-87.930,00	-27.839,30	60.090,70	-68,34
SALARIOS PERSONAL CONCERTADO				
INGRESOS PAGO DELEGADO	95.900,00	20.861,36	-75.038,64	-78,25
7***** VENTAS E INGRESOS	95.900,00	20.861,36	-75.038,64	-78,25
74000 SUBVENCIONES	95.900,00	20.861,36	-75.038,64	-78,25
7.CUADRE CONCIERTO	95.900,00	20.861,36	-75.038,64	-78,25
8.RESULTADO CONTABLE	7.970,00	-6.977,94	-14.947,94	-187,55
9.RENTABILIDAD	7.970,00	-0,15	-7.970,15	-100,00
SALDO PENDIENTE DEUDA SECTOR				
SALDO PENDIENTE PTAMO.BANCOS				
SALDOS PENDIENTES COBROS ACTIVIDAD				
SALDOS PENDIENTES PAGO ACTIVIDAD		1.713,65	1.713,65	100,00
4***** ACREED.Y DEUD.POR OP.COMERCIALES		1.713,65	1.713,65	200,00
47510 HACIENDA PUBLICA, IRPF CONTRATADO		399,60	399,60	100,00
47600 SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA P. CONTRATADO		1.314,05	1.314,05	100,00

Control presupuestario

Empresa: ASOC PROYECTO ALFA

De Apertura 2022 a Diciembre 2022

Descripción	Presupuesto	Real	Desviación	%
SALDO TESORERIA E INVERSIONES FINANCIERAS		58.881,11	58.881,11	100,00
5***** CUENTAS FINANCIERAS		58.881,11	58.881,11	100,00
5720030 LA CAIXA		18.008,25	18.008,25	100,00
5720060 BANCO POPULAR		40.872,86	40.872,86	100,00
10.OTRA INFORMACIÓN INTERÉS		60.594,76	60.594,76	100,00