

# 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				
<b>1.INMOVILIZADO</b>				
COMPRAS DE LIBRERÍA Y PAPELERIA				
COMPRAS DE COMEDOR Y COCINA				
COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS		<b>722,84</b>	<b>722,84</b>	<b>100,00</b>
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	<b>6.100,00</b>	<b>3.027,60</b>	<b>-3.072,40</b>	<b>-50,37</b>
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		<b>321,60</b>	<b>321,60</b>	<b>100,00</b>
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	<b>300,00</b>		<b>-300,00</b>	<b>-100,00</b>
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	<b>700,00</b>	<b>95,00</b>	<b>-605,00</b>	<b>-86,43</b>
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	<b>100,00</b>	<b>255,73</b>	<b>155,73</b>	<b>155,73</b>
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	<b>600,00</b>	<b>2.171,91</b>	<b>1.571,91</b>	<b>261,99</b>
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	%
<b>PERSONAL PAS</b>	<b>76.530,00</b>	<b>69.016,18</b>	<b>-7.513,82</b>	<b>-9,82</b>
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
<b>INDEMNIZACIONES</b>				
<b>OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>800,00</b>	<b>-3.215,71</b>	<b>-4.015,71</b>	<b>-501,96</b>
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
<b>OTROS GASTOS DE GESTIÓN</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>		
6***** COMPRAS Y GASTOS	300,00	300,00		
65100 APORTACION AL SECTOR	300,00	300,00		
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				
<b>PERDIDAS ACTIVOS Y GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>2.500,00</b>	<b>630,47</b>	<b>-1.869,53</b>	<b>-74,78</b>
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
<b>PROVISIONES OPER.COMERCIALES</b>				
<b>2.TOTAL GASTOS ( SIN AMORTIZACIONES )</b>	<b>87.930,00</b>	<b>73.325,62</b>	<b>-14.604,38</b>	<b>-16,61</b>
<b>VENTAS LIBRERÍA,PAPELERIA Y MAT.DEPORTIVO</b>				
<b>INGRESOS DE COMEDOR ESCOLAR</b>				
<b>INGRESOS DE ENSEÑANZA REGLADA</b>				
<b>ING. ACTIVIDADES COMPLEM. Y EXTRAESCOL.</b>				
<b>INGRESOS RESIDENCIA DE ESTUDIANTES</b>				
<b>SUBVENCION PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>				
<b>OTRAS SUBV. A LA ENSEÑANZA CONCERTADA</b>				
<b>SUBVENCIÓN SUSTITUCIONES PERSONAL</b>				
<b>OTRAS SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN</b>		<b>45.480,32</b>	<b>45.480,32</b>	<b>100,00</b>
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
<b>DONACIONES Y LEGADOS EXPLOTACIÓN</b>				
<b>SUBV. CAPITAL TRANSFERIDOS EJERCICIO</b>				
<b>INGRESOS ARRENDAMIENTOS</b>				
<b>ING. SERVICIOS PERSONAL</b>				
<b>INGRESOS DIVERSOS</b>				
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>				
<b>INGRESOS EXCEPCIONALES</b>		<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>100,00</b>
7***** VENTAS E INGRESOS		6,00	6,00	100,00
77800 INGRESOS EXCEPCIONALES		6,00	6,00	100,00
<b>3.TOTAL INGRESOS</b>		<b>45.486,32</b>	<b>45.486,32</b>	<b>100,00</b>
<b>4.RESULTADO SIN INVERSIONES</b>	<b>-87.930,00</b>	<b>-27.839,30</b>	<b>60.090,70</b>	<b>-68,34</b>
<b>5.RESULTADO CON INVERSIONES</b>	<b>-87.930,00</b>	<b>-27.839,30</b>	<b>60.090,70</b>	<b>-68,34</b>
<b>AMORTIZACIONES</b>				
<b>6.RESULTADO ( CON AMORTIZACIONES )</b>	<b>-87.930,00</b>	<b>-27.839,30</b>	<b>60.090,70</b>	<b>-68,34</b>
<b>SALARIOS PERSONAL CONCERTADO</b>				
<b>INGRESOS PAGO DELEGADO</b>	<b>95.900,00</b>	<b>20.861,36</b>	<b>-75.038,64</b>	<b>-78,25</b>
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
<b>7.CUADRE CONCIERTO</b>	<b>95.900,00</b>	<b>20.861,36</b>	<b>-75.038,64</b>	<b>-78,25</b>
<b>8.RESULTADO CONTABLE</b>	<b>7.970,00</b>	<b>-6.977,94</b>	<b>-14.947,94</b>	<b>-187,55</b>
<b>9.RENTABILIDAD</b>	<b>7.970,00</b>	<b>-0,15</b>	<b>-7.970,15</b>	<b>-100,00</b>
<b>SALDO PENDIENTE DEUDA SECTOR</b>				
<b>SALDO PENDIENTE PTAMO.BANCOS</b>				
<b>SALDOS PENDIENTES COBROS ACTIVIDAD</b>				
<b>SALDOS PENDIENTES PAGO ACTIVIDAD</b>		<b>1.713,65</b>	<b>1.713,65</b>	<b>100,00</b>
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	%
<b>SALDO TESORERIA E INVERSIONES FINANCIERAS</b>		<b>58.881,11</b>	<b>58.881,11</b>	<b>100,00</b>
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
<b>10.OTRA INFORMACIÓN INTERÉS</b>		<b>60.594,76</b>	<b>60.594,76</b>	<b>100,00</b>