

# Control presupuestario

Empresa: ASOC. PROYECTO ALFA

De Apertura 2020 a Diciembre 2020

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				
COMPRAS MAT.DIDACTICO Y GTOS.ACTIVIDADES	2.000,00		-2.000,00	-100,00
603000 COMPRAS DE MATERIAL DIDACTICO DE ENSEÑAN	2.000,00		-2.000,00	-100,00
COMPRAS MATERIAL SERV. ESCOLARES				
TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS				
VARIACIONES DE EXISTENCIAS				
GASTOS INV. Y DESARROLLO EJERC.				
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				
REPARACIONES Y CONSERVACIÓN				
SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES				
ACTIVIDADES ESCOLARES				
PRIMAS DE SEGUROS				
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	98,00	299,50	201,50	205,61
62600 COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	98,00	299,50	201,50	205,61
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				
SUMINISTROS				
OTROS SERVICIOS				
TRIBUTOS				
PERSONAL PDI				
PERSONAL PAS	37.800,00	42.530,76	4.730,76	12,52
640610 NOMINA PERS. ADMIN. Y SERV.	32.400,00	36.519,19	4.119,19	12,71
642610 SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA	5.400,00	6.011,57	611,57	11,33
INDEMNIZACIONES				
OTROS GASTOS SOCIALES	200,00		-200,00	-100,00
64910 GASTOS FORMACION PERSONAL	200,00		-200,00	-100,00
OTROS GASTOS DE GESTIÓN		600,00	600,00	100,00
65100 APORTACION AL SECTOR		600,00	600,00	100,00
GASTOS FINANCIEROS				
PERDIDAS ACTIVOS Y GASTOS EXCEPCIONALES				
PROVISIONES OPER.COMERCIALES				
2.TOTAL GASTOS ( SIN AMORTIZACIONES )	40.098,00	43.430,26	3.332,26	8,31
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				

# Control presupuestario

Empresa: ASOC. PROYECTO ALFA

De Apertura 2020 a Diciembre 2020

Descripción	Presupuesto	Real	Desviación	%
OTRAS SUBV. A LA ENSEÑANZA CONCERTADA				
SUBVENCIÓN SUSTITUCIONES PERSONAL				
OTRAS SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN				
DONACIONES Y LEGADOS EXPLOTACIÓN				
SUBV. CAPITAL TRANSFERIDOS EJERCICIO				
INGRESOS ARRENDAMIENTOS				
ING. SERVICIOS PERSONAL				
INGRESOS DIVERSOS				
INGRESOS FINANCIEROS		5.000,00	5.000,00	100,00
76900 INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO		5.000,00	5.000,00	100,00
INGRESOS EXCEPCIONALES				
3.TOTAL INGRESOS		5.000,00	5.000,00	100,00
4.RESULTADO SIN INVERSIONES	-40.098,00	-38.430,26	1.667,74	-4,16
5.RESULTADO CON INVERSIONES	-40.098,00	-38.430,26	1.667,74	-4,16
AMORTIZACIONES				
6.RESULTADO ( CON AMORTIZACIONES )	-40.098,00	-38.430,26	1.667,74	-4,16
SALARIOS PERSONAL CONCERTADO				
INGRESOS PAGO DELEGADO	40.780,00	13.446,00	-27.334,00	-67,03
74000 SUBVENCIONES	40.780,00	13.446,00	-27.334,00	-67,03
7.CUADRE CONCIERTO	40.780,00	13.446,00	-27.334,00	-67,03
8.RESULTADO CONTABLE	682,00	-24.984,26	-25.666,26	-3.763,38
9.RENTABILIDAD	682,00	-5,00	-687,00	-100,73
SALDO PENDIENTE DEUDA SECTOR				
SALDO PENDIENTE PTAMO.BANCOS				
SALDOS PENDIENTES COBROS ACTIVIDAD				
SALDOS PENDIENTES PAGO ACTIVIDAD		-4.433,56	-4.433,56	100,00
41010 ACREEDORES COLEGIO		-5.005,00	-5.005,00	100,00
47510 HACIENDA PUBLICA, IRPF CONTRATADO		224,25	224,25	100,00
47600 SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA P. CONTRATADO		347,19	347,19	100,00
SALDO TESORERIA E INVERSIONES FINANCIERAS		17.363,91	17.363,91	100,00
5720030 LA CAIXA		6.523,81	6.523,81	100,00
5720060 BANCO POPULAR		10.840,10	10.840,10	100,00
10.OTRA INFORMACIÓN INTERÉS		12.930,35	12.930,35	100,00

  
