



SEGUIMIENTO CONTROL PRESUPUESTARIO

a 31 de AGOSTO de 2016

-----000-----

Seguimiento presupuestario del 01/01/2016 al 31/08/2016

Cuenta	Descripción	Acumulado 31 AGOSTO	Presupuesto 31 AGOSTO	Desviación %	Desviación €
6200.0002	Asesoría Jurídica	2.000,00 €	4.000,00 €	-50,00	-2.000,00 €
6200.0004	Gastos comunicaciones prensa	767,24 €	4.000,00 €	-80,82	-3.232,76 €
6200.0006	Asesoría laboral	2.340,00 €	2.000,00 €	17,00	340,00 €
6200.0008	Otros servicios profesionales (auditoría,...)	1.911,10 €	1.966,67 €	-2,83	-55,57 €
6200	TOTALES SERVICIOS EXTERIORES	7.018,34 €	11.966,67 €	-41,35	-4.948,33 €
6210.0001	Arrendamiento despacho Iberinve	8.302,44 €	9.000,00 €	-7,75	-697,56 €
6210	TOTALES ARRENDAMIENTOS	8.302,44 €	9.000,00 €	-7,75	-697,56 €
6222.0000	Mantenimientos y programas informáticos	1.451,83 €	600,00 €	141,97	851,83 €
6222	TOTALES SISTEMAS INFORMATICOS	1.451,83 €	600,00 €	141,97	851,83 €
6260.0000	Comisiones bancos	113,10 €	233,33 €	-51,53	-120,23 €
6260	TOTALES GASTOS FINANCIEROS	113,10 €	233,33 €	-51,53	-120,23 €
6270.0001	Gastos Marketing y publicidad	5.114,25 €	20.000,00 €	-74,43	-14.885,75 €
6270.0005	Publicidad revistas sectoriales	1.260,00 €	3.333,33 €	-62,20	-2.073,33 €
6270	TOTALES MARKETING Y PUBLICIDAD	6.374,25 €	23.333,33 €	-72,68	-16.959,08 €
6290.0001	Comunicaciones	1.164,90 €	1.000,00 €	16,49	164,90 €
6290.0002	Cuotas y Asociaciones	12.772,72 €	11.753,33 €	8,67	1.019,39 €
6290.0005	Gastos correo y material oficina	1.270,16 €	666,67 €	90,52	603,49 €
6290.0009	Gastos tarjeta crédito	0,00 €	2.333,33 €	-100,00	-2.333,33 €
6290.0010	Gastos viaje desplazamiento y alojamiento	2.959,58 €	9.018,67 €	-67,18	-6.059,09 €
6290.0014	Gastos cursos formación	1.531,89 €	13.333,33 €	-88,51	-11.801,44 €
6290.0020	Gastos Ferias y Congresos	30.462,21 €	26.666,67 €	14,23	3.795,54 €
6290.0100	Otros gastos	10.549,25 €	2.666,67 €	295,60	7.882,58 €
6290	TOTALES GASTOS ORDINARIOS	60.710,71 €	67.438,67 €	-9,98	-6.727,96 €
6310.0001	Tributos	0,00 €	666,67 €		
6310	TOTALES TRIBUTOS	0,00 €	666,67 €		
6400.0000	Sueldos y Salarios	52.475,81 €	61.356,67 €	-14,47	-8.880,86 €
6400	TOTALES SUELDOS Y SALARIOS	52.475,81 €	61.356,67 €	-14,47	-8.880,86 €
6420.0000	Seguridad Social	12.629,23 €	26.178,80 €	-51,76	-13.549,57 €
6420	TOTALES SEGURIDAD SOCIAL	12.629,23 €	26.178,80 €	-51,76	-13.549,57 €
6820.0001	Amortizaciones del inmovilizado	0,00 €	200,00 €		
6820	TOTALES AMORTIZACIONES	0,00 €	200,00 €		
	TOTAL GASTOS	149.075,71 €	202.440,80 €	-26,36	-53.365,09 €
7050.0001	Ingresos Cuotas socios	222.587,00 €	140.000,00 €	58,99	82.587,00 €
7050.0002	Ingresos inscripción Congreso Socios	24.600,00 €	17.000,00 €	44,71	7.600,00 €
7050.0004	Ingresos patrocinadores Congreso	20.300,00 €	13.000,00 €	56,15	7.300,00 €
7050.0005	Ingresos cursos formación	2.250,00 €	16.666,67 €	-86,50	-14.416,67 €
7050.0006	Ingresos publicidad cursos captación alumnos	2.937,76 €	0,00 €		2.937,76 €
7050.0009	Ingresos cuotas socios ejercicios anteriores	0,00 €	200,00 €		-200,00 €
7050	TOTALES INGRESOS ORDINARIOS	272.674,76 €	186.866,67 €	45,92	85.808,09 €
7600.0002	Intereses plazo banco Caixa	403,48 €	833,33 €	-51,58	-429,85 €
7600	TOTALES INGRESOS PARTICIPACIONES	403,48 €	833,33 €	-51,58	-429,85 €
7690.0001	Intereses cuentas corrientes bancarias	72,86 €	166,67 €	-56,28	-93,81 €
7690.0002	Ingresos por retrocesión comisiones	64,27 €			
7690	TOTALES INGRESOS FINANCIEROS	137,13 €	166,67 €	-17,72	-29,54 €
	TOTAL INGRESOS	273.215,37 €	187.866,67 €	45,43	85.348,70 €
	RESULTADO DE LA EXPLOTACIÓN:	124.139,66 €	-14.574,00 €	751,79	138.713,66 €
	(Beneficio)				