

PANASEF/2017



Seguimiento presupuestario del 01/01/2017 al 31/12/2017

Cuenta	Descripción	Acumulado 31 DICIEMBRE	Presupuesto 31 DICIEMBRE	Desviación %	Desviación €
6210.0001	Arrendamiento despacho Iberinve	12.767,87 €	13.500,00 €	-5,42	-732,13 €
6210.0002	Arrendamiento renting Impresora	280,00 €	0,00 €	0,00	280,00 €
6210	TOTALES ARRENDAMIENTOS	13.047,87 €	13.500,00 €	-3,35	-452,13 €
6222.0000	Mantenimientos y programas informáticos	715,53 €	1.500,00 €	-52,30	-784,47 €
6222	TOTALES SISTEMAS INFORMATICOS	715,53 €	1.500,00 €	-52,30	-784,47 €
6230.0002	Asesoría jurídica	4.500,00 €	4.500,00 €	0,00	0,00 €
6230.0006	Asesoría laboral	3.180,00 €	3.500,00 €	-9,14	-320,00 €
6230.0008	Otros servicios profesionales (auditoría,...)	2.525,74 €	12.850,00 €	-80,34	-10.324,26 €
6230	TOTALES SERVICIOS EXTERIORES	10.205,74 €	20.850,00 €	-51,05	-10.644,26 €
6270.0001	Gastos Marketing y publicidad	18.737,00 €	20.000,00 €	-6,32	-1.263,00 €
6270.0004	Gastos comunicados prensa	0,00 €	1.000,00 €	-100,00	-1.000,00 €
6270.0005	Publicidad revistas sectoriales	1.890,00 €	2.000,00 €	-5,50	-110,00 €
6270	TOTALES MARKETING Y PUBLICIDAD	20.627,00 €	23.000,00 €	-10,32	-2.373,00 €
6290.0001	Comunicaciones	1.800,10 €	2.000,00 €	-10,00	-199,90 €
6290.0002	Cuotas y Asociaciones	17.746,22 €	17.630,00 €	0,66	116,22 €
6290.0005	Gastos correo y material oficina	1.585,90 €	2.200,00 €	-27,91	-614,10 €
6290.0010	Gastos viaje desplazam., alojam. y manut.	16.376,63 €	17.000,00 €	-3,67	-623,37 €
6290.0011	Gastos FORUM PANASEF	8.788,66 €	0,00 €	0,00	8.788,66 €
6290.0012	Gastos Ferias y Congresos	16.620,61 €	17.000,00 €	-2,23	-379,39 €
6290.0013	Repertorio jurisprudencia	1.000,00 €	2.250,00 €	-55,56	-1.250,00 €
6290.0014	Gastos cursos formación	20.148,42 €	15.000,00 €	34,32	5.148,42 €
6290.0100	Otros gastos	886,92 €	6.000,00 €	-85,22	-5.113,08 €
6290	TOTALES GASTOS ORDINARIOS	84.953,46 €	79.080,00 €	7,43	5.873,46 €
6341.0001	Ajustes negativos IVA ejercicio 2017	8.026,00 €	1.000,00 €	702,60	7.026,00 €
6310	TOTALES TRIBUTOS	8.026,00 €	1.000,00 €	702,60	7.026,00 €
6400.0000	Sueldos y Salarios	107.201,18 €	99.000,00 €	8,28	8.201,18 €
6420.0000	Seguridad Social	29.812,84 €	31.500,00 €	-5,36	-1.687,16 €
6420	TOTALES GASTOS DE PERSONAL	137.014,02 €	130.500,00 €	4,99	6.514,02 €
6690.0000	Comisiones y gastos financieros	39,59 €	60,00 €	-34,02	-20,41 €
6690	TOTALES GASTOS FINANCIEROS	39,59 €	60,00 €	-34,02	-20,41 €
6810.0001	Amortizaciones del inmovilizado	520,19 €	200,00 €	160,10	320,19 €
6810	TOTALES AMORTIZACIONES	520,19 €	200,00 €	160,10	320,19 €
	TOTAL GASTOS	275.149,40 €	269.690,00 €	2,02	5.459,40 €
7200.0001	Ingresos Cuotas socios	230.634,00 €	235.000,00 €	-1,86	-4.366,00 €
7200.0003	Ingresos cuotas socios ejercicios anteriores	300,00 €	300,00 €	0,00	0,00 €
7210.0001	Ingresos cursos formación	31.420,00 €	25.000,00 €	25,68	6.420,00 €
7210.0002	Ingresos colaboración formación subvenc.	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €
7230.0002	Ingresos publicidad cursos captación alumnos	9.915,00 €	9.000,00 €	10,17	915,00 €
7230.0003	Ingresos publicidad folletos PANASEF	5.085,00 €	0,00 €	0,00	5.085,00 €
7230.0004	Ingresos FORUM PANASEF	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €
72	TOTALES INGRESOS ORDINARIOS	277.354,00 €	269.300,00 €	2,99	8.054,00 €
7600.0001	Ingresos financieros	340,00 €	700,00 €	-51,43	-360,00 €
7600	TOTALES INGRESOS FINANCIEROS	340,00 €	700,00 €	-51,43	-360,00 €
7780.0001	Ingresos extraordinarios	2.604,64 €	0,00 €	0,00	2.604,64 €
7780	TOTALES INGRESOS EXTRAORDINARIOS	2.604,64 €	0,00 €	0,00	2.604,64 €
	TOTAL INGRESOS	280.298,64 €	270.000,00 €	3,81	10.298,64 €
	RESULTADO DE LA EXPLOTACIÓN:	5.149,24 €	310,00 €	-1.761,05	4.839,24 €
	(Beneficio)				