

PANASEF/2018



Seguimiento presupuestario del 01/01/2018 al 30/06/2018

Cuenta	Descripción	Acumulado 30 JUN	Presupuesto 30 JUN	Desviación %	Desviación €
6210.0001	Arrendamiento despacho	7.504,00 €	7.250,00 €	3,50	254,00 €
6210.0002	Arrendamiento renting Impresora	179,76 €	150,00 €	19,84	29,76 €
6210	TOTALES ARRENDAMIENTOS	7.683,76 €	7.400,00 €	3,83	283,76 €
6222.0000	Mantenimientos y programas informáticos	472,26 €	750,00 €	-37,03	-277,74 €
6222	TOTALES SISTEMAS INFORMATICOS	472,26 €	750,00 €	-37,03	-277,74 €
6230.0002	Asesoría jurídica y jurisprudencia	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00	0,00 €
6230.0006	Asesoría laboral	1.728,50 €	1.075,00 €	60,79	653,50 €
6230.0008	Otros servicios profesionales (auditoría,...)	1.964,55 €	7.000,00 €	-71,94	-5.035,45 €
6230	TOTALES SERVICIOS EXTERIORES	9.693,05 €	14.075,00 €	-31,13	-4.381,95 €
6270.0001	Gastos Marketing y publicidad	4.974,50 €	10.000,00 €	-50,26	-5.025,50 €
6270.0004	Gastos comunicados prensa	0,00 €	500,00 €	-100,00	-500,00 €
6270.0005	Publicidad revistas sectoriales	315,00 €	1.000,00 €	-68,50	-685,00 €
6270	TOTALES MARKETING Y PUBLICIDAD	5.289,50 €	11.500,00 €	-54,00	-6.210,50 €
6290.0001	Comunicaciones	661,50 €	1.000,00 €	-33,85	-338,50 €
6290.0002	Cuotas y Asociaciones	8.706,13 €	8.900,00 €	-2,18	-193,88 €
6290.0005	Gastos correo y material oficina	2.091,72 €	1.150,00 €	81,89	941,72 €
6290.0010	Gastos viaje desplazam., alojam. y manut.	8.215,89 €	8.750,00 €	-6,10	-534,11 €
6290.0011	Gastos Fórum PANASEF	87.172,73 €	122.500,00 €	-28,84	-35.327,27 €
6290.0014	Gastos cursos formación	7.539,00 €	10.000,00 €	-24,61	-2.461,00 €
6290.0020	Gastos Ferias y Congreso PANASEF	0,00 €	3.000,00 €	-100,00	-3.000,00 €
6290.0100	Otros gastos	791,53 €	3.000,00 €	-73,62	-2.208,47 €
6290	TOTALES GASTOS ORDINARIOS	115.178,50 €	158.300,00 €	-27,24	-43.121,51 €
6310.0001	Tributos	0,00 €	500,00 €	-100,00	-500,00 €
6310	TOTALES TRIBUTOS	0,00 €	500,00 €	-100,00	-500,00 €
6400.0000	Sueldos y Salarios	48.848,60 €	55.378,00 €	-11,79	-6.529,40 €
6420.0000	Seguridad Social	15.481,01 €	15.622,00 €	-0,90	-140,99 €
6420	TOTALES GASTOS DE PERSONAL	64.329,61 €	71.000,00 €	-9,39	-6.670,39 €
6690.0000	Comisiones y gastos financieros	0,00 €	30,00 €	-100,00	-30,00 €
6690	TOTALES GASTOS FINANCIEROS	0,00 €	30,00 €	-100,00	-30,00 €
6810.0001	Amortizaciones del inmovilizado	0,00 €	100,00 €	-100,00	-100,00 €
6810	TOTALES AMORTIZACIONES	0,00 €	100,00 €	-100,00	-100,00 €
	TOTAL GASTOS	202.646,68 €	263.655,00 €	-23,14	-61.008,33 €
7200.0001	Ingresos Cuotas socios	120.271,50 €	120.150,00 €	0,10	121,50 €
7210.0001	Ingresos cursos formación	11.115,00 €	16.500,00 €	-32,64	-5.385,00 €
7230.0002	Ingresos cursos captación alumnos	6.746,40 €	4.500,00 €	49,92	2.246,40 €
7230.0003	Ingresos publicidad PANASEF	170,00 €	0,00 €		170,00 €
7230.0004	Ingresos Patrocinios Fórum PANASEF	93.800,00 €	122.500,00 €	-23,43	-28.700,00 €
72	TOTALES INGRESOS ORDINARIOS	232.102,90 €	263.650,00 €	-11,97	-31.547,10 €
7600.0002	Ingresos financieros	145,40 €	250,00 €	-41,84	-104,60 €
7600	TOTALES INGRESOS FINANCIEROS	145,40 €	250,00 €	-41,84	-104,60 €
	TOTAL INGRESOS	232.248,30 €	263.900,00 €	-11,99	-31.651,70 €
	RESULTADO DE LA EXPLOTACIÓN:	29.601,63 €	245,00 €	-12.182,30	29.356,63 €
	(Beneficio)				