

PANASEF/2018



Seguimiento presupuestario del 01/01/2018 al 31/08/2018

Cuenta	Descripción	Acumulado 31 AGO	Presupuesto 31 AGO	Desviación %	Desviación €
6210.0001	Arrendamiento despacho	10.748,01 €	9.666,67 €	11,19	1.081,34 €
6210.0002	Arrendamiento renting Impresora	253,40 €	200,00 €	26,70	53,40 €
6210	TOTALES ARRENDAMIENTOS	11.001,41 €	9.866,67 €	11,50	1.134,74 €
6222.0000	Mantenimientos y programas informáticos	544,52 €	1.000,00 €	-45,55	-455,48 €
6222	TOTALES SISTEMAS INFORMATICOS	544,52 €	1.000,00 €	-45,55	-455,48 €
6230.0002	Asesoría jurídica y jurisprudencia	8.840,00 €	8.000,00 €	10,50	840,00 €
6230.0006	Asesoría laboral	2.188,75 €	1.433,33 €	52,70	755,42 €
6230.0008	Otros servicios profesionales (auditoría,...)	2.301,34 €	9.333,33 €	-75,34	-7.031,99 €
6230	TOTALES SERVICIOS EXTERIORES	13.330,09 €	18.766,67 €	-28,97	-5.436,58 €
6270.0001	Gastos Marketing y publicidad	8.847,39 €	13.333,33 €	-33,64	-4.485,94 €
6270.0004	Gastos comunicados prensa	0,00 €	666,67 €	-100,00	-666,67 €
6270.0005	Publicidad revistas sectoriales	1.077,30 €	1.333,33 €	-19,20	-256,03 €
6270	TOTALES MARKETING Y PUBLICIDAD	9.924,69 €	15.333,33 €	-35,27	-5.408,64 €
6290.0001	Comunicaciones	875,54 €	1.333,33 €	-34,33	-457,79 €
6290.0002	Cuotas y Asociaciones	11.830,81 €	11.866,67 €	-0,30	-35,85 €
6290.0005	Gastos correo y material oficina	2.222,05 €	1.533,33 €	44,92	688,72 €
6290.0010	Gastos viaje desplazam., alojam. y manut.	9.232,49 €	11.666,67 €	-20,86	-2.434,18 €
6290.0011	Gastos Fórum PANASEF	157.515,12 €	163.333,33 €	-3,56	-5.818,21 €
6290.0014	Gastos cursos formación	7.620,60 €	13.333,33 €	-42,85	-5.712,73 €
6290.0020	Gastos Ferias y Congreso PANASEF	0,00 €	4.000,00 €	-100,00	-4.000,00 €
6290.0100	Otros gastos	1.029,68 €	4.000,00 €	-74,26	-2.970,32 €
6290	TOTALES GASTOS ORDINARIOS	190.326,29 €	211.066,67 €	-9,83	-20.740,37 €
6310.0001	Tributos	0,00 €	666,67 €	-100,00	-666,67 €
6310	TOTALES TRIBUTOS	0,00 €	666,67 €	-100,00	-666,67 €
6400.0000	Sueldos y Salarios	72.923,26 €	73.837,33 €	-1,24	-914,07 €
6420.0000	Seguridad Social	20.680,00 €	20.829,33 €	-0,72	-149,33 €
6420	TOTALES GASTOS DE PERSONAL	93.603,26 €	94.666,67 €	-1,12	-1.063,41 €
6690.0000	Comisiones y gastos financieros	0,00 €	40,00 €	-100,00	-40,00 €
6690	TOTALES GASTOS FINANCIEROS	0,00 €	40,00 €	-100,00	-40,00 €
6810.0001	Amortizaciones del inmovilizado	0,00 €	133,33 €	-100,00	-133,33 €
6810	TOTALES AMORTIZACIONES	0,00 €	133,33 €	-100,00	-133,33 €
	TOTAL GASTOS	318.730,26 €	351.540,00 €	-9,33	-32.809,74 €
7200.0001	Ingresos Cuotas socios	161.042,00 €	160.200,00 €	0,53	842,00 €
7210.0001	Ingresos cursos formación	11.115,00 €	22.000,00 €	-49,48	-10.885,00 €
7230.0002	Ingresos cursos captación alumnos	8.225,60 €	6.000,00 €	37,09	2.225,60 €
7230.0003	Ingresos publicidad PANASEF	170,00 €	0,00 €	0,00	170,00 €
7230.0004	Ingresos Patrocinios y congresistas Fórum	168.950,00 €	163.333,33 €	3,44	5.616,67 €
72	TOTALES INGRESOS ORDINARIOS	349.502,60 €	351.533,33 €	-0,58	-2.030,73 €
7600.0002	Ingresos financieros	145,40 €	333,33 €	-56,38	-187,93 €
7600	TOTALES INGRESOS FINANCIEROS	145,40 €	333,33 €	-56,38	-187,93 €
	TOTAL INGRESOS	349.648,00 €	351.866,67 €	-0,63	-2.218,67 €
	RESULTADO DE LA EXPLOTACIÓN:	30.917,74 €	326,67 €	-9.564,61	30.591,07 €
	(Beneficio)				