



SEGUIMIENTO CONTROL PRESUPUESTARIO

a 31 de OCTUBRE de 2016

-----000-----

PANASEF/2016



Seguimiento presupuestario del 01/01/2016 al 31/10/2016

Cuenta	Descripción	Acumulado 31 OCTUBRE	Presupuesto 31 OCTUBRE	Desviación %	Desviación €
6200.0002	Asesoría Jurídica	2.000,00 €	5.000,00 €	-60,00	-3.000,00 €
6200.0006	Asesoría laboral	2.940,00 €	2.500,00 €	17,60	440,00 €
6200.0008	Otros servicios profesionales (auditoría,...)	1.911,10 €	2.458,33 €	-22,26	-547,23 €
6200	TOTALES SERVICIOS EXTERIORES	6.851,10 €	9.958,33 €	-31,20	-3.107,23 €
6210.0001	Arrendamiento despacho Iberinve	10.302,44 €	11.250,00 €	-8,42	-947,56 €
6210	TOTALES ARRENDAMIENTOS	10.302,44 €	11.250,00 €	-8,42	-947,56 €
6222.0000	Mantenimientos y programas informáticos	1.731,67 €	750,00 €	130,89	981,67 €
6222	TOTALES SISTEMAS INFORMATICOS	1.731,67 €	750,00 €	130,89	981,67 €
6260.0000	Comisiones bancos	113,55 €	291,67 €	-61,07	-178,12 €
6260	TOTALES GASTOS FINANCIEROS	113,55 €	291,67 €	-61,07	-178,12 €
6270.0001	Gastos Marketing y publicidad	14.213,25 €	25.000,00 €	-43,15	-10.786,75 €
6270.0004	Gastos comunicaciones prensa	700,00 €	5.000,00 €	-86,00	-4.300,00 €
6270.0005	Publicidad revistas sectoriales	1.575,00 €	4.166,67 €	-62,20	-2.591,67 €
6270	TOTALES MARKETING Y PUBLICIDAD	16.488,25 €	34.166,67 €	-51,74	-17.678,42 €
6290.0001	Comunicaciones	1.510,48 €	1.250,00 €	20,84	260,48 €
6290.0002	Cuotas y Asociaciones	12.772,72 €	14.691,67 €	-13,06	-1.918,95 €
6290.0005	Gastos correo y material oficina	2.005,10 €	833,33 €	140,61	1.171,77 €
6290.0009	Gastos tarjeta crédito	0,00 €	2.916,67 €	-100,00	-2.916,67 €
6290.0010	Gastos viaje desplazam., alojam. y manut.	8.785,21 €	11.273,33 €	-22,07	-2.488,12 €
6290.0011	Gastos Ferias sectoriales	154,95 €	0,00 €		154,95 €
6290.0014	Gastos cursos formación	2.354,72 €	16.666,67 €	-85,87	-14.311,95 €
6290.0020	Gastos Congresos PANASEF	30.462,21 €	33.333,33 €	-8,61	-2.871,12 €
6290.0100	Otros gastos	10.545,12 €	3.333,33 €	216,35	7.211,79 €
6290	TOTALES GASTOS ORDINARIOS	68.590,51 €	84.298,33 €	-18,63	-15.707,82 €
6310.0001	Tributos	0,00 €	833,33 €		
6310	TOTALES TRIBUTOS	0,00 €	833,33 €		
6400.0000	Sueldos y Salarios	67.965,11 €	76.695,83 €	-11,38	-8.730,72 €
6400	TOTALES SUELDOS Y SALARIOS	67.965,11 €	76.695,83 €	-11,38	-8.730,72 €
6420.0000	Seguridad Social	19.914,98 €	32.723,50 €	-39,14	-12.808,52 €
6420	TOTALES SEGURIDAD SOCIAL	19.914,98 €	32.723,50 €	-39,14	-12.808,52 €
6680.0001	Diferencia por cambio de moneda	49,26 €			
6680	TOTALES DIFERENCIA CAMBIO MONEDA	49,26 €			
6820.0001	Amortizaciones del inmovilizado	0,00 €	250,00 €		
6820	TOTALES AMORTIZACIONES	0,00 €	250,00 €		
	TOTAL GASTOS	192.006,87 €	253.051,00 €	-24,12	-61.044,13 €
7050.0001	Ingresos Cuotas socios	223.869,00 €	175.000,00 €	27,93	48.869,00 €
7050.0002	Ingresos inscripción Congreso Socios	24.600,00 €	21.250,00 €	15,76	3.350,00 €
7050.0004	Ingresos patrocinadores Congreso	20.300,00 €	16.250,00 €	24,92	4.050,00 €
7050.0005	Ingresos cursos formación	4.500,00 €	20.833,33 €	-78,40	-16.333,33 €
7050.0006	Ingresos publicidad cursos captación alumno	2.937,76 €	0,00 €		2.937,76 €
7050.0007	Ingresos publicidad PANASEF	835,00 €	0,00 €		835,00 €
7050.0009	Ingresos cuotas socios ejercicios anteriores	0,00 €	250,00 €		-250,00 €
7050	TOTALES INGRESOS ORDINARIOS	277.041,76 €	233.583,33 €	18,61	43.458,43 €
7600.0002	Intereses plazo banco Caixa	403,48 €	1.041,67 €	-61,27	-638,19 €
7600	TOTALES INGRESOS PARTICIPACIONES	403,48 €	1.041,67 €	-61,27	-638,19 €
7690.0001	Intereses cuentas corrientes bancarias	72,86 €	208,33 €	-65,03	-135,47 €
7690.0002	Ingresos por retrocesión comisiones	68,33 €	0,00 €		68,33 €
7690	TOTALES INGRESOS FINANCIEROS	141,19 €	208,33 €	-32,23	-67,14 €
	TOTAL INGRESOS	277.586,43 €	234.833,33 €	18,21	42.753,10 €
	RESULTADO DE LA EXPLOTACIÓN:	85.579,56 €	-18.217,50 €	369,77	103.797,06 €
	(Beneficio)				