

PANASEF/2019



Seguimiento presupuestario 01/01/2019 a 31/12/2019

Cuenta	Descripción	Acumulado 31 DIC	Presupuesto 31 DIC	Desviación %	Desviación €
6210.0001	Arrendamiento despacho	17.501,44 €	17.400,00 €	0,58	101,44 €
6210.0002	Arrendamiento renting Impresora	406,56 €	400,00 €	1,64	6,56 €
6210	TOTALES ARRENDAMIENTOS	17.908,00 €	17.800,00 €	0,61	108,00 €
6222.0000	Mantenimientos y programas informáticos	774,72 €	1.500,00 €	-48,35	-725,28 €
6222	TOTALES SISTEMAS INFORMATICOS	774,72 €	1.500,00 €	-48,35	-725,28 €
6230.0002	Asesoría jurídica y jurisprudencia (Ver nota 1)	21.659,00 €	14.520,00 €	49,17	7.139,00 €
6230.0006	Asesoría laboral	2.887,06 €	3.000,00 €	-3,76	-112,94 €
6230.0008	Otros servicios profesionales (auditoría,...)	5.749,70 €	10.000,00 €	-42,50	-4.250,30 €
6230	TOTALES SERVICIOS EXTERIORES	30.295,76 €	27.520,00 €	10,09	2.775,76 €
6270.0001	Gastos Marketing y publicidad (Ver nota 2)	30.920,89 €	20.000,00 €	54,60	10.920,89 €
6270.0004	Gastos comunicados prensa	0,00 €	1.000,00 €	-100,00	-1.000,00 €
6270.0005	Publicidad revistas sectoriales	3.073,40 €	2.000,00 €	53,67	1.073,40 €
6270	TOTALES MARKETING Y PUBLICIDAD	33.994,29 €	23.000,00 €	47,80	10.994,29 €
6290.0001	Comunicaciones	838,65 €	1.800,00 €	-53,41	-961,35 €
6290.0002	Cuotas y Asociaciones	18.485,22 €	17.800,00 €	3,85	685,22 €
6290.0005	Gastos correo y material oficina	1.570,30 €	2.000,00 €	-21,49	-429,70 €
6290.0010	Gastos viaje desplazam., alojam. y manut.	19.940,23 €	17.500,00 €	13,94	2.440,23 €
6290.0011	Gastos Fórum PANASEF	8.727,27 €	3.000,00 €	190,91	5.727,27 €
6290.0014	Gastos cursos formación	20.942,12 €	18.000,00 €	16,35	2.942,12 €
6290.0020	Gastos Ferias PANASEF	12.797,81 €	12.000,00 €	6,65	797,81 €
6290.0100	Otros gastos	3.532,71 €	5.000,00 €	-29,35	-1.467,29 €
6290	TOTALES GASTOS ORDINARIOS	86.834,31 €	77.100,00 €	12,63	9.734,31 €
6310.0001	Tributos	112,50 €	1.800,00 €	-93,75	-1.687,50 €
6310	TOTALES TRIBUTOS	112,50 €	1.800,00 €	-93,75	-1.687,50 €
6400.0000	Sueldos y Salarios	117.548,48 €	113.050,00 €	3,98	4.498,48 €
6420.0000	Seguridad Social	34.135,38 €	32.700,00 €	4,39	1.435,38 €
6420	TOTALES GASTOS DE PERSONAL	151.683,86 €	145.750,00 €	4,07	5.933,86 €
6690.0000	Comisiones y gastos financieros	322,99 €	60,00 €	438,32	262,99 €
6690	TOTALES GASTOS FINANCIEROS	322,99 €	60,00 €	438,32	262,99 €
6810.0001	Amortizaciones del inmovilizado	409,37 €	600,00 €	-31,77	-190,63 €
6810	TOTALES AMORTIZACIONES	409,37 €	600,00 €	-31,77	-190,63 €
	TOTAL GASTOS	322.335,80 €	295.130,00 €	9,22	27.205,80 €
7200.0001	Ingresos cuotas socios	252.377,00 €	250.300,00 €	0,83	2.077,00 €
7210.0001	Ingresos cursos formación	36.013,00 €	33.000,00 €	9,13	3.013,00 €
7230.0002	Ingresos cursos captación alumnos	5.685,00 €	9.000,00 €	-36,83	-3.315,00 €
7230.0003	Ingresos publicidad PANASEF	633,18 €	3.000,00 €	-78,89	-2.366,82 €
7230.0004	Ingresos Patrocinios y congresistas Fórum	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €
72	TOTALES INGRESOS ORDINARIOS	294.708,18 €	295.300,00 €	-0,20	-591,82 €
7600.0002	Ingresos financieros	0,00 €	350,00 €	-100,00	-350,00 €
7600	TOTALES INGRESOS FINANCIEROS	0,00 €	350,00 €	-100,00	-350,00 €
77800001	Ingresos extraordinarios	521,99 €	0,00 €	0,00	44,94 €
	TOTAL INGRESOS	295.230,17 €	295.650,00 €	-0,14	-419,83 €
	RESULTADO DE LA EXPLOTACIÓN:	-27.105,63 €	520,00 €	5.112,62	-27.625,63 €
		(Pérdida)			

*NOTA 1: La diferencia corresponde a la factura de HSF sobre Reglamento de Aplicación del Código Deontológico

**NOTA 2: La diferencia corresponde al presupuesto extraordinario aprobado por la Junta para la campaña de los videos de PANASEF