

PANASEF/2019



Seguimiento presupuestario 01/01/2019 a 30/06/2019

Cuenta	Descripción	Acumulado 30 JUN	Presupuesto 30 JUN	Desviación %	Desviación €
6210.0001	Arrendamiento despacho	8.712,00 €	8.700,00 €	0,14	12,00 €
6210.0002	Arrendamiento renting Impresora	203,28 €	200,00 €	1,64	3,28 €
6210	TOTALES ARRENDAMIENTOS	8.915,28 €	8.900,00 €	0,17	15,28 €
6222.0000	Mantenimientos y programas informáticos	298,53 €	750,00 €	-60,20	-451,47 €
6222	TOTALES SISTEMAS INFORMATICOS	298,53 €	750,00 €	-60,20	-451,47 €
6230.0002	Asesoría jurídica y jurisprudencia	7.260,00 €	7.260,00 €	0,00	0,00 €
6230.0006	Asesoría laboral	1.594,78 €	1.500,00 €	6,32	94,78 €
6230.0008	Otros servicios profesionales (auditoría,...)	2.898,93 €	5.000,00 €	-42,02	-2.101,07 €
6230	TOTALES SERVICIOS EXTERIORES	11.753,71 €	13.760,00 €	-14,58	-2.006,29 €
6270.0001	Gastos Marketing y publicidad	3.135,66 €	10.000,00 €	-68,64	-6.864,34 €
6270.0004	Gastos comunicados prensa	0,00 €	500,00 €	-100,00	-500,00 €
6270.0005	Publicidad revistas sectoriales	1.929,95 €	1.000,00 €	93,00	929,95 €
6270	TOTALES MARKETING Y PUBLICIDAD	5.065,61 €	11.500,00 €	-55,95	-6.434,39 €
6290.0001	Comunicaciones	438,33 €	900,00 €	-51,30	-461,67 €
6290.0002	Cuotas y Asociaciones	8.943,11 €	8.900,00 €	0,48	43,11 €
6290.0005	Gastos correo y material oficina	1.401,49 €	1.000,00 €	40,15	401,49 €
6290.0010	Gastos viaje desplazam., alojam. y manut.	9.294,65 €	8.750,00 €	6,22	544,65 €
6290.0011	Gastos Fórum PANASEF	0,00 €	1.500,00 €	-100,00	-1.500,00 €
6290.0014	Gastos cursos formación	8.536,44 €	9.000,00 €	-5,15	-463,56 €
6290.0020	Gastos Ferias PANASEF	6.379,67 €	6.000,00 €	6,33	379,66 €
6290.0100	Otros gastos	912,66 €	2.500,00 €	-63,49	-1.587,34 €
6290	TOTALES GASTOS ORDINARIOS	35.906,35 €	38.550,00 €	-6,86	-2.643,65 €
6310.0001	Tributos	0,00 €	900,00 €	-100,00	-900,00 €
6310	TOTALES TRIBUTOS	0,00 €	900,00 €	-100,00	-900,00 €
6400.0000	Sueldos y Salarios	50.359,00 €	56.525,00 €	-10,91	-6.166,00 €
6420.0000	Seguridad Social	16.771,27 €	16.350,00 €	2,58	421,27 €
6420	TOTALES GASTOS DE PERSONAL	67.130,27 €	72.875,00 €	-7,88	-5.744,73 €
6690.0000	Comisiones y gastos financieros	101,13 €	30,00 €	237,10	71,13 €
6690	TOTALES GASTOS FINANCIEROS	101,13 €	30,00 €	237,10	71,13 €
6810.0001	Amortizaciones del inmovilizado	0,00 €	300,00 €	-100,00	-300,00 €
6810	TOTALES AMORTIZACIONES	0,00 €	300,00 €	-100,00	-300,00 €
	TOTAL GASTOS	129.170,88 €	147.565,00 €	-12,47	-18.394,13 €
7200.0001	Ingresos cuotas socios	125.374,00 €	125.150,00 €	0,18	224,00 €
7210.0001	Ingresos cursos formación	14.488,00 €	16.500,00 €	-12,19	-2.012,00 €
7230.0002	Ingresos cursos captación alumnos	4.530,00 €	4.500,00 €	0,67	30,00 €
7230.0003	Ingresos publicidad PANASEF	633,18 €	1.500,00 €	0,00	-866,82 €
7230.0004	Ingresos Patrocinios y congresistas Fórum	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €
72	TOTALES INGRESOS ORDINARIOS	145.025,18 €	147.650,00 €	-1,78	-2.624,82 €
7600.0002	Ingresos financieros	0,00 €	175,00 €	-100,00	-175,00 €
7600	TOTALES INGRESOS FINANCIEROS	0,00 €	175,00 €	-100,00	-175,00 €
77800001	Ingresos extraordinarios	134,82 €	0,00 €	0,00	44,94 €
	TOTAL INGRESOS	145.160,00 €	147.825,00 €	-1,80	-2.665,00 €
	RESULTADO DE LA EXPLOTACIÓN:	15.989,13 €	260,00 €	-6.249,66	15.729,13 €
	(Beneficio)				