

PANASEF/2019



Seguimiento presupuestario 01/01/2019 a 31/10/2019

Cuenta	Descripción	Acumulado 31 OCT	Presupuesto 31 OCT	Desviación %	Desviación €
6210.0001	Arrendamiento despacho	14.597,44 €	14.500,00 €	0,67	97,44 €
6210.0002	Arrendamiento renting Impresora	338,80 €	333,33 €	1,64	5,47 €
6210	TOTALES ARRENDAMIENTOS	14.936,24 €	14.833,33 €	0,69	102,91 €
6222.0000	Mantenimientos y programas informáticos	362,19 €	1.250,00 €	-71,02	-887,81 €
6222	TOTALES SISTEMAS INFORMATICOS	362,19 €	1.250,00 €	-71,02	-887,81 €
6230.0002	Asesoría jurídica y jurisprudencia (Ver nota 1)	17.057,64 €	12.100,00 €	40,97	4.957,64 €
6230.0006	Asesoría laboral	2.456,30 €	2.500,00 €	-1,75	-43,70 €
6230.0008	Otros servicios profesionales (auditoría,...)	5.531,90 €	8.333,33 €	-33,62	-2.801,43 €
6230	TOTALES SERVICIOS EXTERIORES	25.045,84 €	22.933,33 €	9,21	2.112,51 €
6270.0001	Gastos Marketing y publicidad (Ver nota 2)	24.830,05 €	16.666,67 €	48,98	8.163,38 €
6270.0004	Gastos comunicados prensa	0,00 €	833,33 €	-100,00	-833,33 €
6270.0005	Publicidad revistas sectoriales	2.692,25 €	1.666,67 €	61,54	1.025,58 €
6270	TOTALES MARKETING Y PUBLICIDAD	27.522,30 €	19.166,67 €	43,59	8.355,63 €
6290.0001	Comunicaciones	697,48 €	1.500,00 €	-53,50	-802,52 €
6290.0002	Cuotas y Asociaciones	15.404,35 €	14.833,33 €	3,85	571,02 €
6290.0005	Gastos correo y material oficina	1.506,06 €	1.666,67 €	-9,64	-160,61 €
6290.0010	Gastos viaje desplazam., alojam. y manut.	15.757,77 €	14.583,33 €	8,05	1.174,44 €
6290.0011	Gastos Fórum PANASEF	5.727,27 €	2.500,00 €	129,09	3.227,27 €
6290.0014	Gastos cursos formación	11.606,93 €	15.000,00 €	-22,62	-3.393,07 €
6290.0020	Gastos Ferias PANASEF	10.664,84 €	10.000,00 €	6,65	664,84 €
6290.0100	Otros gastos	2.256,21 €	4.166,67 €	-45,85	-1.910,46 €
6290	TOTALES GASTOS ORDINARIOS	63.620,91 €	64.250,00 €	-0,98	-629,09 €
6310.0001	Tributos	0,00 €	1.500,00 €	-100,00	-1.500,00 €
6310	TOTALES TRIBUTOS	0,00 €	1.500,00 €	-100,00	-1.500,00 €
6400.0000	Sueldos y Salarios	91.486,54 €	94.208,33 €	-2,89	-2.721,79 €
6420.0000	Seguridad Social	28.370,23 €	27.250,00 €	4,11	1.120,23 €
6420	TOTALES GASTOS DE PERSONAL	119.856,77 €	121.458,33 €	-1,32	-1.601,56 €
6690.0000	Comisiones y gastos financieros	308,15 €	50,00 €	516,30	258,15 €
6690	TOTALES GASTOS FINANCIEROS	308,15 €	50,00 €	516,30	258,15 €
6810.0001	Amortizaciones del inmovilizado	0,00 €	500,00 €	-100,00	-500,00 €
6810	TOTALES AMORTIZACIONES	0,00 €	500,00 €	-100,00	-500,00 €
	TOTAL GASTOS	251.652,40 €	245.941,67 €	2,32	5.710,74 €
7200.0001	Ingresos cuotas socios	210.314,17 €	208.583,33 €	0,83	1.730,83 €
7210.0001	Ingresos cursos formación	22.388,00 €	27.500,00 €	-18,59	-5.112,00 €
7230.0002	Ingresos cursos captación alumnos	5.685,00 €	7.500,00 €	-24,20	-1.815,00 €
7230.0003	Ingresos publicidad PANASEF	633,18 €	2.500,00 €	-74,67	-1.866,82 €
7230.0004	Ingresos Patrocinios y congresistas Fórum	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €
72	TOTALES INGRESOS ORDINARIOS	239.020,35 €	246.083,33 €	-2,87	-7.062,99 €
7600.0002	Ingresos financieros	0,00 €	291,67 €	-100,00	-291,67 €
7600	TOTALES INGRESOS FINANCIEROS	0,00 €	291,67 €	-100,00	-291,67 €
77800001	Ingresos extraordinarios	240,05 €	0,00 €	0,00	44,94 €
	TOTAL INGRESOS	239.260,40 €	246.375,00 €	-2,89	-7.114,60 €
	RESULTADO DE LA EXPLOTACIÓN:	-12.392,01 €	433,33 €	2.759,69	-12.825,34 €
	(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