

PANASEF/2020



Seguimiento presupuestario 01/01/2020 a 31/08/2020

Cuenta	Descripción	Acumulado 31 AGO	Presupuesto 31 AGO	Desviación %	Desviación €
6210.0001	Arrendamiento despacho	12,051.60 €	11,666.67 €	3.30	384.93 €
6210.0002	Arrendamiento renting impresora	271.04 €	266.67 €	1.64	4.37 €
<b>6210</b>	<b>TOTALES ARRENDAMIENTOS</b>	<b>12,322.64 €</b>	<b>11,933.33 €</b>	<b>3.26</b>	<b>389.31 €</b>
6222.0000	Mantenimientos y programas informáticos	705.77 €	1,000.00 €	-29.42	-294.23 €
<b>6222</b>	<b>TOTALES SISTEMAS INFORMATICOS</b>	<b>705.77 €</b>	<b>1,000.00 €</b>	<b>-29.42</b>	<b>-294.23 €</b>
6230.0002	Asesoría jurídica y jurisprudencia	9,680.00 €	9,680.00 €	0.00	0.00 €
6230.0006	Asesoría laboral	2,390.96 €	2,273.33 €	5.17	117.63 €
6230.0008	Otros servicios profesionales (auditoría,...)	15,812.31 €	28,666.67 €	-44.84	-12,854.36 €
<b>6230</b>	<b>TOTALES SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>27,883.27 €</b>	<b>40,620.00 €</b>	<b>-31.36</b>	<b>-12,736.73 €</b>
6270.0001	Gastos Marketing y publicidad	18,513.73 €	13,333.33 €	38.85	5,180.40 €
6270.0004	Gastos comunicados prensa	0.00 €	1,333.33 €	-100.00	-1,333.33 €
6270.0005	Publicidad revistas sectoriales	1,197.90 €	1,333.33 €	-10.16	-135.43 €
<b>6270</b>	<b>TOTALES MARKETING Y PUBLICIDAD</b>	<b>19,711.63 €</b>	<b>16,000.00 €</b>	<b>23.20</b>	<b>3,711.63 €</b>
6290.0001	Comunicaciones	458.00 €	1,000.00 €	-54.20	-542.00 €
6290.0002	Cuotas y Asociaciones	12,204.81 €	12,333.33 €	-1.04	-128.52 €
6290.0005	Gastos correo y material oficina	421.59 €	1,333.33 €	-68.38	-911.74 €
6290.0010	Gastos viaje desplazam., alojam. y manut.	5,901.52 €	13,333.33 €	-55.74	-7,431.81 €
6290.0011	Gastos Fórum PANASEF	13,823.33 €	144,000.00 €	-90.40	-130,176.67 €
6290.0014	Gastos cursos formación	5,353.61 €	12,000.00 €	-55.39	-6,646.39 €
6290.0020	Gastos Ferias PANASEF	0.00 €	3,000.00 €	-100.00	-3,000.00 €
6290.0100	Otros gastos	943.72 €	3,333.33 €	-71.69	-2,389.61 €
<b>6290</b>	<b>TOTALES GASTOS ORDINARIOS</b>	<b>39,106.59 €</b>	<b>190,333.33 €</b>	<b>-79.45</b>	<b>-151,226.75 €</b>
6310.0001	Tributos	0.00 €	533.33 €	-100.00	-533.33 €
<b>6310</b>	<b>TOTALES TRIBUTOS</b>	<b>0.00 €</b>	<b>533.33 €</b>	<b>-100.00</b>	<b>-533.33 €</b>
6400.0000	Sueldos y Salarios	75,775.03 €	79,333.33 €	-4.49	-3,558.30 €
6420.0000	Seguridad Social	23,940.80 €	23,400.00 €	2.31	540.80 €
<b>6420</b>	<b>TOTALES GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>99,715.83 €</b>	<b>102,733.33 €</b>	<b>-2.94</b>	<b>-3,017.50 €</b>
6690.0000	Comisiones y gastos financieros	225.32 €	40.00 €	463.30	185.32 €
<b>6690</b>	<b>TOTALES GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>225.32 €</b>	<b>40.00 €</b>	<b>463.30</b>	<b>185.32 €</b>
6780.0000	Gastos excepcionales SEUR	6,526.74 €	0.00 €	0.00	0.00 €
<b>6780</b>	<b>TOTALES GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>6,526.74 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 €</b>
6810.0001	Amortizaciones del inmovilizado	0.00 €	400.00 €	-100.00	-400.00 €
<b>6810</b>	<b>TOTALES AMORTIZACIONES</b>	<b>0.00 €</b>	<b>400.00 €</b>	<b>-100.00</b>	<b>-400.00 €</b>
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>206,197.79 €</b>	<b>363,593.33 €</b>	<b>-43.29</b>	<b>-157,395.55 €</b>
7200.0001	Ingresos cuotas socios	169,592.73 €	165,920.00 €	2.21	3,672.73 €
7210.0001	Ingresos cursos formación	8,300.00 €	20,000.00 €	-58.50	-11,700.00 €
7230.0002	Ingresos cursos captación alumnos	0.00 €	5,333.33 €	-100.00	-5,333.33 €
7230.0003	Ingresos publicidad PANASEF	0.00 €	666.67 €	-100.00	-666.67 €
7230.0004	Ingresos Patrocinios y congresistas Fórum	0.00 €	144,000.00 €	0.00	-144,000.00 €
<b>72</b>	<b>TOTALES INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>177,892.73 €</b>	<b>335,920.00 €</b>	<b>-47.04</b>	<b>-158,027.27 €</b>
7600.0002	Ingresos financieros	0.00 €	133.33 €	-100.00	-133.33 €
<b>7600</b>	<b>TOTALES INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>0.00 €</b>	<b>133.33 €</b>	<b>-100.00</b>	<b>-133.33 €</b>

77800001	Ingresos extraordinarios	1,364.19 €	0.00 €	0.00	0.00 €
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>179,256.92 €</b>	<b>336,053.33 €</b>	<b>-46.66</b>	<b>-156,796.41 €</b>
	<b>RESULTADO DE LA EXPLOTACIÓN:</b>	<b>-26,940.86 €</b>	<b>-27,540.00 €</b>	<b>-197.82</b>	<b>599.14 €</b>
	(Pérdidas)				