

Control presupuestario

Ejercicio:	2017
Moneda	Euro

Empresa: ASOCIACION MANOS ABIERTAS CON NORTE

De Apertura a Periodo 12

Cuenta	Descripción	Presupuesto	Real	Desviación	%
10100	FONDO SOCIAL		-100,00	-100,00	100,00
12000	EXCEDENTES EJERC.ANTERIORES		-3.752,77	-3.752,77	100,00
1*****	FINANCIACIÓN BÁSICA		-3.852,77	-3.852,77	100,00
21600	MOBILIARIO		1.873,20	1.873,20	100,00
21700	EQUIPOS INFORMATICOS DE SERVICIO		510,00	510,00	100,00
21900	MENAJE DE COCINA Y COMEDOR		120,00	120,00	100,00
28160	MOBILIARIO		-1.261,10	-1.261,10	100,00
28170	EQUIPOS PARA EL PROCESO DE LA INFORMACI		-510,00	-510,00	100,00
28190	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		-120,00	-120,00	100,00
2*****	ACTIVO NO CORRIENTE		612,10	612,10	100,00
41000	ACREEDORES POR PRESTACION DE SERVICIO		-198,33	-198,33	100,00
47510	HACIENDA PUBLICA, IRPF CONTRATADO		-669,53	-669,53	100,00
47600	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA P. CONTRATA		-2.164,42	-2.164,42	100,00
4*****	ACREED.Y DEUD.POR OP.COMERCIALES		-3.032,28	-3.032,28	100,00
57000	CAJA		791,65	791,65	100,00
572001	CTA. CAJASUR Nº 9170086745		846,68	846,68	100,00
572003	CTA. LA CAIXA Nº 0200192504		6.502,92	6.502,92	100,00
572004	CTA. BANKIA Nº 6000673026		1.787,89	1.787,89	100,00
5*****	CUENTAS FINANCIERAS		9.929,14	9.929,14	100,00
60290	COMPRAS DE OTROS APROVIS. DIVERSOS	6.082,00	5.753,78	-328,22	-5,40
62500	PRIMAS DE SEGUROS	276,00	325,13	49,13	17,80
62600	COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	100,00	386,02	286,02	286,02
62810	ELECTRICIDAD	300,00	687,86	387,86	129,29
62900	TELÉFONO, FAX, INTERNET	240,00	590,84	350,84	146,18
62940	CUOTAS ENTIDADES		780,00	780,00	100,00
62950	DESPLAZAMIENTOS Y GASTOS DE VIAJE		499,87	499,87	100,00
64000	SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL	19.001,00	25.621,40	6.620,40	34,84
64200	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA	8.499,00	7.530,09	-968,91	-11,40
64990	OTROS GASTOS SOCIALES		71,63	71,63	100,00
68160	AMORTIZACIÓN DE MOBILIARIO	298,00	174,10	-123,90	-41,58
6*****	COMPRAS Y GASTOS	34.796,00	42.420,72	7.624,72	21,91
72000	CUOTA ASOCIADOS Y AFILIADOS	-1.010,00	-2.331,00	-1.321,00	130,79
72200	INGRESOS COLABORACIONES	-3.200,00	-3.085,50	114,50	-3,58
74000	SUBVENCIONES	-20.810,00	-31.630,41	-10.820,41	52,00
74700	DONACIONES	-12.600,00	-9.030,00	3.570,00	-28,33
7*****	VENTAS E INGRESOS	-37.620,00	-46.076,91	-8.456,91	22,48
Total		-2.824,00		2.824,00	-100,00



[Handwritten signature]

Control presupuestario

Empresa: ASOCIACION MANOS ABIERTAS CON NORTE

De Periodo 1 2017 a Periodo 12 2017

Descripción	Presupuesto	De Periodo 1 2017 a Periodo 12 2017		
		Real	Desviación	%
1. Ingresos de la actividad propia	37.620,00	46.076,91	8.456,91	22,48
a) Cuotas de asociados y afiliados	1.010,00	2.331,00	1.321,00	130,79
72000 CUOTA ASOCIADOS Y AFILIADOS	1.010,00	2.331,00	1.321,00	130,79
c) Ingresos promociones, patrocinadores y col	3.200,00	3.085,50	-114,50	-3,58
72200 INGRESOS COLABORACIONES	3.200,00	3.085,50	-114,50	-3,58
d) Subv., donaciones y legados imputado exce.	33.410,00	40.660,41	7.250,41	21,70
74000 SUBVENCIONES	20.810,00	31.630,41	10.820,41	52,00
74700 DONACIONES	12.600,00	9.030,00	-3.570,00	-28,33
6. Aprovisionamientos	-6.082,00	-5.753,78	328,22	-5,40
80290 COMPRAS DE OTROS APROVIS. DIVERSOS	-6.082,00	-5.753,78	328,22	-5,40
8. Gastos de personal	-27.500,00	-33.223,12	-5.723,12	20,81
64000 SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL	-19.001,00	-25.621,40	-6.620,40	34,84
64200 SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA	-8.499,00	-7.530,09	968,91	-11,40
64990 OTROS GASTOS SOCIALES		-71,63	-71,63	100,00
9. Otros gastos de la actividad	-916,00	-3.269,72	-2.353,72	256,96
62500 PRIMAS DE SEGUROS	-276,00	-325,13	-49,13	17,80
62600 COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	-100,00	-386,02	-286,02	286,02
62810 ELECTRICIDAD	-300,00	-687,86	-387,86	129,29
62900 TELEFONO, FAX, INTERNET	-240,00	-590,94	-350,94	146,18
62940 CUOTAS ENTIDADES		-780,00	-780,00	100,00
62950 DESPLAZAMIENTOS Y GASTOS DE VIAJE		-499,87	-499,87	100,00
10. Amortización del inmovilizado	-298,00	-174,10	123,90	-41,58
88160 AMORTIZACION DE MOBILIARIO	-298,00	-174,10	123,90	-41,58
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1..15)	2.824,00	3.656,19	832,19	29,47
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	2.824,00	3.656,19	832,19	29,47
en el excedente del ejercicio (A.3 + 21)	2.824,00	3.656,19	832,19	29,47
H) Otras variaciones		683,12	683,12	100,00
2. Otras variaciones		683,12	683,12	100,00
12000 EXCEDENTES EJERC. ANTERIORES		683,12	683,12	100,00
NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	2.824,00	4.339,31	1.515,31	53,66

