

Control presupuestario

Empresa: ASOCIACION MANOS ABIERTAS CON NORTE

PÉRDIDAS Y GANANCIAS

De Período 1 2023 a Período 12 2023

Descripción	Presupuesto	Real	Desviación	%
1. Ingresos de la entidad actividad propia	120.300,00	136.687,33	16.387,33	13,62
a) Cuotas de usuarios y afiliados	4.000,00	2.729,13	-1.270,87	-31,77
72000 CUOTA ASOCIADOS Y AFILIADOS	4.000,00	2.729,13	-1.270,87	-31,77
b) Ingresos prom., patrocin. y colaboraciones	4.300,00	5.267,00	967,00	22,49
72200 INGRESOS COLABORACIONES	4.300,00	5.267,00	967,00	22,49
c) Subvenc., donaciones y legados explotación	112.000,00	128.691,20	16.691,20	14,90
74000 SUBVENCIONES	112.000,00	119.691,20	7.691,20	6,87
742900 OTRAS DONACIONES Y LEGADOS		9.000,00	9.000,00	100,00
d) Reintegro subv., donac. y legados				
2. Ayudas monetarias y otros				
a) Ayudas monetarias				
b) Gastos colaborac. y órgano de gobierno				
c) Reintegro de ayudas y asignaciones				
3. Vtas y otros ingr.ordin.activ.mercantil	300,00	1.755,40	1.455,40	485,13
70000 VENTAS DE PRODUCTOS	300,00	101,00	-199,00	-66,33
70340 INGRESO ACTIVIDADES CULTURALES		34,40	34,40	100,00
70380 INGRESOS CURSOS Y CAMPAMENTO VERANO		1.480,00	1.480,00	100,00
703900 INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES COMPLEME		140,00	140,00	100,00
4. Variac.exist.prod.term.y curso fabric.				
5. Trab.realiz. por la entidad para su activo				
6. Aprovisionamientos	-6.000,00	-10.965,28	-4.965,28	82,75
60100 COMPRAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	-600,00	-362,81	237,19	-39,53
60200 COMPRAS DE MAT. DE OFICINA, INFORM. Y FOTOC		-336,91	-336,91	100,00
60210 COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPIEZA	-200,00	-247,27	-47,27	23,64
60240 COMPRAS DE MATER. DE FARMACIA Y SANIT.	-100,00	-130,00	-30,00	30,00
60270 COMPRAS DE MATERIAL INFORMatico	-200,00	-5,50	194,50	-97,25
60290 COMPRAS DE OTROS APROVIS. DIVERSOS	-4.000,00	-5.667,81	-1.667,81	41,70
60309 OTRAS COMPRAS DE MATERIAL DIDACTICO DE EN	-100,00		100,00	-100,00
603100 COMPRAS DE MATERIAL DIDACTICO DE ACTIVIDA	-500,00	-1.022,98	-522,98	104,60
60700 EMPRESA CONTRATADA DE SERVICIOS	-300,00		300,00	-100,00
60790 PARTICIPACION EN LA DISTRIBUCION DE GASTOS		-3.192,00	-3.192,00	100,00
7. Otros ingresos de explotación	10.200,00	5.319,31	-4.880,69	-47,85
a) Ingr.accesorio y otros gest.corriente		480,15	480,15	100,00
75500 INGRESOSPOR SERVICIOS AL PERSONAL		480,15	480,15	100,00
b) Subv., donanc. y legados expl.imp.res.ejer	10.200,00	4.839,16	-5.360,84	-52,56
74700 DONACIONES	10.200,00	4.839,16	-5.360,84	-52,56
8. Gastos de personal	-100.380,00	-109.588,22	-9.208,22	9,17
64000 SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL	-75.000,00	-85.622,26	-10.622,26	14,16
64200 SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA	-25.000,00	-23.393,84	1.606,16	-6,42
64910 FORMACION DE PERSONAL		-154,01	-154,01	100,00
64990 OTROS GASTOS SOCIALES	-380,00	-418,11	-38,11	10,03
9. Otros gastos de explotación	-23.725,00	-27.777,13	-4.052,13	17,08
62100 ARRENDAMIENTOS	-7.700,00	-7.943,73	-243,73	3,17
62210 REPARACIONES Y CONSERVACION	-600,00	-717,63	-117,63	19,61
62270 REPARAC. Y CONSERV. DE EQUIPOS Y PR. INFORM	-40,00	-40,26	-0,26	0,65
62390 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIEN	-250,00	-556,60	-306,60	122,64
62400 TRANSPORTES	-500,00	-1.971,62	-1.471,62	294,32
62410 ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS	-6.000,00	-7.454,14	-1.454,14	24,24
62500 PRIMAS DE SEGUROS	-2.600,00	-3.043,61	-443,61	17,06
62600 COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	-325,00	-347,40	-22,40	6,89
62800 AGUA	-350,00	-287,79	62,21	-17,77
62810 ELECTRICIDAD	-800,00	-43,97	756,03	-94,50
62890 OTROS SUMINISTROS		-380,55	-380,55	100,00
62900 TELÉFONO, FAX, INTERNET	-1.200,00	-1.387,69	-187,69	15,64
62940 CUOTAS ENTIDADES	-1.260,00	-840,00	420,00	-33,33
62950 DESPLAZAMIENTOS Y GASTOS DE VIAJE		-292,07	-292,07	100,00
62990 OTROS SERVICIOS	-1.600,00	-1.633,68	-33,68	2,11
62991 Curso de Formacion Continua		-480,15	-480,15	100,00
63190 OTROS TRIBUTOS	-500,00	-356,24	143,76	-28,75
10. Amortización del inmovilizado	-541,00	-2.011,64	-1.470,64	271,84
68140 AMORTIZACIÓN EQUIPO DIDÁCTICO		-83,50	-83,50	100,00

Control presupuestario

Empresa: ASOCIACION MANOS ABIERTAS CON NORTE

PÉRDIDAS Y GANANCIAS

De Período 1 2023 a Período 12 2023

Descripción	Presupuesto	Real	Desviación	%
68160 AMORTIZACIÓN DE MOBILIARIO		-802,00	-802,00	100,00
68170 DOTACION AMORT.EQUIPOS INFORMATICOS	-541,00	-1.126,14	-585,14	108,16
11. Subv., donac. y legados capital				
a) Afectas a la actividad propia				
b) Afectas a la actividad mercantil				
12. Excesos de provisiones				
13. Deterioro y result.enajenación inmov.		-98,67	-98,67	100,00
67800 GASTOS EXCEPCIONALES		-750,50	-750,50	100,00
77800 INGRESOS EXCEPCIONALES		651,83	651,83	100,00
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (del 1 al 13)	154,00	-6.678,90	-6.832,90	-4.436,95
14. Ingresos financieros				
15. Gastos financieros				
16. Variación valor razonable instrum. finan.				
17. Diferencias de cambio				
18. Deterioro y rtdo. enajenaciones instr.fin				
B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)				
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	154,00	-6.678,90	-6.832,90	-4.436,95
19. Impuestos sobre beneficios				
D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (C+19)	154,00	-6.678,90	-6.832,90	-4.436,95