

**PODEMOS ASTURIAS - CONTROL FINANCIERO TRIMESTRAL - CCA 2016**

Tipo	Centro	previsión	cierre	desv.€	desv.%	previsión	cierre	desv.€	desv.%	previsión	cierre	desv.€	desv.%	previsión	cierre	desv.€	desv.%	previsión	cierre	desv.€	desv.%
Traspaso GP	GP	105.000,00	70.000,00	-35.000,00	-33,3%	105.000,00	70.000,00	-35.000,00	-33,3%	105.000,00	140.000,00	35.000,00	33,3%	105.000,00	-105.000,00	-100,0%		420.000,00	280.000,00	-140.000,00	-33,3%
Subvención electoral	Estatal		3.000,00	3.000,00	#DIV/0!			0,00	#DIV/0!	70.000,00		-70.000,00	-100,0%			0,00	#DIV/0!	70.000,00	3.000,00	-67.000,00	-95,7%
Asignaciones Territoriales				0,00	#DIV/0!			0,00	#DIV/0!		5.099,40	5.099,40	#DIV/0!			0,00	#DIV/0!	0,00	5.099,40	5.099,40	#DIV/0!
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>105.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-30,5%</b>	<b>105.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-33,3%</b>	<b>175.000,00</b>	<b>145.099,40</b>	<b>-29.900,60</b>	<b>-17,1%</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-100,0%</b>	<b>490.000,00</b>	<b>288.099,40</b>	<b>-201.900,60</b>	<b>-41,2%</b>

Concepto	Centro	Previsión 1T	Gasto 1T	Desv 1T	% Desv	Previsión 2T	Gasto 2T	Desv 2T	% Desv	Previsión 3T	Gasto 3T	Desv 3T	% Desv	Previsión 4T	Gasto 4T	Desv 4T	% Desv	Prev. Anual	Gasto Anual	Desv.	% Desv
<b>Gastos de Personal</b>	CCA	<b>41.595,81</b>	<b>39.925,51</b>	-1.670,30	-4,02%	<b>64.174,25</b>	<b>64.505,84</b>	331,59	0,52%	<b>64.174,25</b>	<b>62.542,80</b>	-1.631,45	-2,54%	<b>64.174,25</b>	<b>57.442,74</b>	-6.731,51	-10,49%	<b>234.118,56</b>	<b>224.416,89</b>	<b>-9.701,67</b>	<b>-4,14%</b>
Sueldos y salarios		0,00	30.223,60	30.223,60	#DIV/0!		48.832,64	48.832,64			47.523,01	47.523,01	#DIV/0!		43.676,32	43.676,32	#DIV/0!		170.255,57	170.255,57	#DIV/0!
SyS Jornada Completa			23.511,99	23.511,99	#DIV/0!			0,00			0,00	#DIV/0!			0,00	#DIV/0!			0,00	#DIV/0!	
SyS Media jornada			6.711,61	6.711,61	#DIV/0!			0,00			0,00	#DIV/0!			0,00	#DIV/0!			0,00	#DIV/0!	
Seguridad Social		0,00	9.701,91	9.701,91	#DIV/0!		15.673,20	15.673,20			15.019,79	15.019,79	#DIV/0!		13.766,42	13.766,42	#DIV/0!		54.161,32	54.161,32	#DIV/0!
SS Jornada Completa			7.547,45	7.547,45	#DIV/0!			0,00			0,00	#DIV/0!			0,00	#DIV/0!			0,00	#DIV/0!	
SS Media jornada			2.154,46	2.154,46	#DIV/0!			0,00			0,00	#DIV/0!			0,00	#DIV/0!			0,00	#DIV/0!	
Provisión extinción		1.670,25	0,00	-1.670,25	-100,00%			0,00			0,00	#DIV/0!			0,00	#DIV/0!		1.670,25	1.984,49	314,24	18,81%
<b>Arrendamientos</b>		<b>4.030,01</b>	<b>4.030,01</b>	0,00	0,00%	<b>2.250,60</b>	<b>6.364,60</b>	4.114,00	182,80%	<b>2.250,60</b>	<b>5.154,60</b>	<b>2.904,00</b>	129,03%	<b>2.250,60</b>	<b>6.606,60</b>	4.356,00	193,55%	<b>10.781,81</b>	<b>22.155,81</b>	<b>11.374,00</b>	105,49%
Alquiler Oviedo	CCA Oviedo		1.779,41	1.779,41	#DIV/0!	0,00	2.904,00	2.904,00	#DIV/0!		2.904,00	2.904,00	#DIV/0!		4.356,00	4.356,00	#DIV/0!		11.943,41	11.943,41	#DIV/0!
Intermediación alquiler	CCA Oviedo						1.210,00												1.210,00		
Alquiler Gijón	CCM Gijón		2.250,60	2.250,60	#DIV/0!	2.250,60	2.250,60	0,00	0,00%	2.250,60	2.250,60	0,00	0,00%	2.250,60	2.250,60	0,00	0,00%		9.002,40	9.002,40	#DIV/0!
<b>Suministros</b>		<b>850,00</b>	<b>791,26</b>	-58,74	-6,91%	<b>800,00</b>	<b>530,61</b>	-269,39	-33,67%	<b>800,00</b>	<b>1.141,58</b>	<b>341,58</b>	42,70%	<b>800,00</b>	<b>1.052,54</b>	252,54	31,57%	<b>3.250,00</b>	<b>3.515,99</b>	<b>265,99</b>	8,18%
Electricidad	CCM Gijón		595,26	595,26	#DIV/0!		169,55	169,55			284,62				115,12	115,12	#DIV/0!		1.164,55	1.164,55	#DIV/0!
Teléfono	CCM Gijón			0,00	#DIV/0!		1,61	1,61			337,82					0,00	#DIV/0!		339,43	339,43	#DIV/0!
Electricidad	CCA Oviedo						274,59				115,62				376,13				766,34		
Teléfono	CCA Oviedo		196,00				84,86				252,58				517,18				1.050,62		
Agua + Basura	CCA Oviedo										150,94				44,11				195,05		
<b>Servicios profesionales Ind.</b>	CCA	<b>10.407,31</b>	<b>10.407,31</b>	0,00	0,00%	<b>14.909,95</b>	<b>21.352,23</b>	6.442,28	43,21%	<b>14.909,95</b>	<b>12.885,37</b>	<b>-2.024,58</b>	-13,58%	<b>14.909,95</b>	<b>15.184,30</b>	274,35	1,84%	<b>55.137,16</b>	<b>59.829,21</b>	<b>4.692,05</b>	8,51%
<b>Servicios de gestoría</b>	CCA		<b>798,60</b>	798,60	#DIV/0!	<b>500,00</b>	<b>1.306,80</b>	806,80	161,36%	<b>500,00</b>	<b>1.306,80</b>	<b>806,80</b>	161,36%	<b>500,00</b>	<b>1.306,80</b>	806,80	161,36%	<b>1.500,00</b>	<b>4.719,00</b>	<b>3.219,00</b>	214,60%
<b>Gastos de desplazamiento</b>	CCA		<b>2.402,02</b>	2.402,02	#DIV/0!	<b>2.500,00</b>	<b>11.716,76</b>	9.216,76	368,67%	<b>2.500,00</b>	<b>11.588,45</b>	<b>9.088,45</b>	363,54%	<b>2.500,00</b>	<b>4.208,07</b>	1.708,07	68,32%	<b>7.500,00</b>	<b>29.915,30</b>	<b>22.415,30</b>	298,87%
<b>Servicios bancarios</b>	CCA		<b>78,00</b>	78,00	#DIV/0!	<b>50,00</b>	<b>135,70</b>	85,70	171,40%	<b>50,00</b>	<b>103,40</b>	<b>53,40</b>	106,80%	<b>50,00</b>	<b>28,79</b>	-21,21	-42,42%	<b>150,00</b>	<b>345,89</b>	<b>195,89</b>	130,59%
<b>Publicidad y propaganda</b>	CCA		<b>2.933,29</b>	2.933,29	#DIV/0!	<b>200,00</b>	<b>3.552,53</b>	3.352,53	1676,27%	<b>200,00</b>	<b>1.214,27</b>	<b>1.014,27</b>	507,14%	<b>200,00</b>	<b>1.969,32</b>	1.769,32	884,66%	<b>600,00</b>	<b>9.669,41</b>	<b>9.069,41</b>	1511,57%
Publicidad en prensa y otros			2.654,99	2.654,99	#DIV/0!		2.338,93	2.338,93	#DIV/0!		822,80	822,80	#DIV/0!		1.210,00	1.210,00	#DIV/0!		7.026,72	7.026,72	#DIV/0!
Publicidad en redes + Web			278,30	278,30	#DIV/0!	200,00	1.213,60	1.013,60	506,80%	200,00	391,47	191,47	95,74%	200,00	759,32	559,32	279,66%		2.642,69	2.642,69	#DIV/0!
<b>Material gráfico</b>	CCA		<b>1.325,00</b>	1.325,00	#DIV/0!	<b>1.500,00</b>	<b>4.036,14</b>	2.536,14	169,08%	<b>1.500,00</b>	<b>2.785,46</b>	<b>1.285,46</b>	85,70%	<b>1.500,00</b>	<b>2.121,82</b>	621,82	41,45%	<b>4.500,00</b>	<b>10.268,42</b>	<b>5.768,42</b>	128,19%
<b>Material de oficina</b>	CCA	0,00	<b>318,63</b>	318,63	#DIV/0!	<b>220,00</b>	<b>848,39</b>	628,39	285,63%	<b>220,00</b>	<b>182,85</b>	<b>-37,15</b>	-16,89%	<b>220,00</b>	<b>1.882,02</b>	1.662,02	755,46%	<b>660,00</b>	<b>3.231,89</b>	<b>2.571,89</b>	389,68%
Material			4,53	4,53	#DIV/0!	20,00	848,39	828,39	4141,95%	20,00	182,85	162,85	814,25%	20,00	1.722,02	1.702,02	8510,10%		2.757,79	2.757,79	#DIV/0!
Fotocopias e impresión			313,16	313,16	#DIV/0!	200,00		-200,00	-100,00%	200,00		-200,00	-100,00%	200,00	160,00	-40,00	-20,00%		473,16	473,16	#DIV/0!
<b>Gastos actos</b>							<b>3.315,65</b>				<b>5.550,11</b>				<b>1.865,51</b>				<b>10.731,27</b>		
<b>Gastos excepcionales</b>	CCA		<b>3.200,00</b>	3.200,00	#DIV/0!		<b>6.655,00</b>	6.655,00	#DIV/0!		<b>410,00</b>	<b>410,00</b>	#DIV/0!					<b>0,00</b>	<b>10.265,00</b>	<b>10.265,00</b>	#DIV/0!
<b>Amortizaciones</b>	CCMs + CCA		<b>5,19</b>	5,19	#DIV/0!	<b>17,85</b>	<b>42,83</b>	24,98	139,94%	<b>17,85</b>	<b>94,71</b>	<b>76,86</b>	430,59%	<b>17,85</b>	<b>96,07</b>	78,22	438,21%	<b>53,55</b>	<b>238,80</b>	<b>185,25</b>	345,94%
<b>Provisión Cont Jurídicas</b>															<b>50.000,00</b>				<b>50.000,00</b>		
<b>Conservación sede</b>	CCA						<b>1.181,69</b>													<b>1.181,69</b>	
<b>Otros</b>			<b>0,00</b>	0,00	#DIV/0!		<b>1.370,05</b>	1.370,05	#DIV/0!		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DIV/0!		<b>1.124,71</b>	1.124,71	#DIV/0!	<b>0,00</b>	<b>2.494,76</b>	<b>2.494,76</b>	#DIV/0!
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>56.883,13</b>	<b>66.214,82</b>	9.331,69	16,41%	<b>87.122,65</b>	<b>126.914,82</b>	39.792,17	45,67%	<b>87.122,65</b>	<b>104.960,40</b>	17.837,75	20,47%	<b>87.122,65</b>	<b>143.023,78</b>	55.901,13	64,16%	<b>318.251,08</b>	<b>442.979,33</b>	<b>124.728,25</b>	<b>39,19%</b>
<b>RESULTADO TRIMESTRAL</b>		<b>48.116,87</b>	<b>6.785,18</b>			<b>17.877,35</b>	<b>-56.914,82</b>			<b>87.877,35</b>	<b>40.139,00</b>			<b>17.877,35</b>	<b>-143.023,78</b>			<b>171.748,92</b>	<b>-154.879,93</b>		