

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA 2.013 (prórrogado Presupuesto 2012)

GASTOS	CONCEPTOS	EJECUCIÓN	PRESUPUESTO	VARIACIÓN	
		2.013	2.013	ABSOLUTA	PORCENTUAL
	SUELDOS Y SALARIOS	821.310,23	967.966,44	-146.656,21	-15,15
	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	228.287,59	276.087,12	-47.799,53	-17,31
	OTROS GASTOS SOCIALES	1.341,58	3.151,01	-1.809,43	-57,42
	TOTAL GASTOS DE PERSONAL	1.050.939,40	1.247.204,57	-196.265,17	-15,74
	GASTOS FINANCIEROS	0,00	150,25	-150,25	-100,00
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	150,25	-150,25	-100,00
	MANTENIMIENTO	25.721,04	28.201,24	-2.480,20	-8,79
	SUMINISTROS	12.763,53	15.303,09	-2.539,56	-16,60
	SERVICIOS DE OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES	21.530,70	26.892,53	-5.361,83	-19,94
	TOTAL TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	60.015,27	70.396,86	-10.381,59	-14,75
	MATERIAL DE OFICINA	6.725,05	12.000,00	-5.274,95	-43,96
	COMUNICACIONES	20.489,22	42.000,00	-21.510,78	-51,22
	GASTOS DE ORGANOS DE DIRECCION	1.525,17	10.000,00	-8.474,83	-84,75
	GASTOS DE VIAJE	773,82	6.000,00	-5.226,18	-87,10
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	12.957,80	-12.957,80	-100,00
	JORNADAS, SEMINARIOS Y OTRAS ACTIVIDADES	353,61	456.060,00	-455.706,39	-99,92
	DOTACIÓN NUEVA SEDE	82.552,44	91.562,24	-9.009,80	-9,84
	EJECUCIÓN DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS	397.577,29	391.320,77	6.256,52	1,60
	PUBLICACIONES Y ARCHIVO	4.374,51	14.000,00	-9.625,49	-68,75
	ARRENDAMIENTOS	59.707,92	72.652,87	-12.944,95	-17,82
	VARIOS E IMPREVISTOS	2.965,72	5.198,05	-2.232,33	-42,95
	TOTAL GASTOS DIVERSOS	577.044,75	1.113.751,73	-536.706,98	-48,19
	TOTAL GASTOS	1.687.999,42	2.431.503,41	-743.503,99	-30,58
INGRESOS					
	INGRESOS DE CORPORACIONES	666.863,84	1.490.294,77	-823.430,93	-55,25
	SUBVENCIÓN JUNTA DE ANDALUCÍA PARA FUNCIONAMIENTO	205.817,00	205.817,00	0,00	0,00
	SUBVENCIONES PARA PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECÍFICOS	554.703,67	506.720,77	47.982,90	9,47
	SUBVENCION PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	0,00	148.670,87	-148.670,87	-100,00
	INGRESOS FINANCIEROS	127.320,92	80.000,00	47.320,92	59,15
	TOTAL INGRESOS	1.554.705,43	2.431.503,41	-876.797,98	-36,06