

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO PARA 2.012

GASTOS	CONCEPTOS	EJECUCIÓN	PRESUPUESTO	VARIACIÓN	
		2.012	2.012	ABSOLUTA	PORCENTUAL
	SUELDOS Y SALARIOS	925.789,47	967.966,44	-42.176,97	-4,36
	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	252.104,79	276.087,12	-23.982,33	-8,69
	OTROS GASTOS SOCIALES	1.791,23	3.151,01	-1.359,78	-43,15
	TOTAL GASTOS DE PERSONAL	1.179.685,49	1.247.204,57	-67.519,08	-5,41
	GASTOS FINANCIEROS	51,53	150,25	-98,72	-65,70
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	51,53	150,25	-98,72	-65,70
	MANTENIMIENTO	26.288,15	28.201,24	-1.913,09	-6,78
	SUMINISTROS	13.675,01	15.303,09	-1.628,08	-10,64
	SERVICIOS DE OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES	27.463,40	26.892,53	570,87	2,12
	TOTAL TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	67.426,56	70.396,86	-2.970,30	-4,22
	MATERIAL DE OFICINA	4.371,79	12.000,00	-7.628,21	-63,57
	COMUNICACIONES	28.976,95	42.000,00	-13.023,05	-31,01
	GASTOS DE ORGANOS DE DIRECCION	1.023,86	10.000,00	-8.976,14	-89,76
	GASTOS DE VIAJE	632,83	6.000,00	-5.367,17	-89,45
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	12.957,80	-12.957,80	-100,00
	JORNADAS, SEMINARIOS Y OTRAS ACTIVIDADES	617,63	456.060,00	-455.442,37	-99,86
	DOTACIÓN NUEVA SEDE	26.909,65	91.562,24	-64.652,59	-70,61
	EJECUCIÓN DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS	393.392,12	391.320,77	2.071,35	0,53
	PUBLICACIONES Y ARCHIVO	8.026,55	14.000,00	-5.973,45	-42,67
	ARRENDAMIENTOS	72.110,76	72.652,87	-542,11	-0,75
	VARIOS E IMPREVISTOS	2.241,55	5.198,05	-2.956,50	-56,88
	TOTAL GASTOS DIVERSOS	538.303,69	1.113.751,73	-575.448,04	-51,67
	TOTAL GASTOS	1.785.467,27	2.431.503,41	-646.036,14	-26,57
INGRESOS					
	INGRESOS DE CORPORACIONES	454.242,98	1.490.294,77	-1.036.051,79	-69,52
	SUBVENCIÓN JUNTA DE ANDALUCÍA PARA FUNCIONAMIENTO	205.817,00	205.817,00	0,00	0,00
	SUBVENCIONES PARA PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECÍFICOS	585.375,74	506.720,77	78.654,97	15,52
	SUBVENCION PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	127.654,36	148.670,87	-21.016,51	-14,14
	INGRESOS FINANCIEROS	132.413,70	80.000,00	52.413,70	65,52
	TOTAL INGRESOS	1.505.503,78	2.431.503,41	-925.999,63	-38,08