

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO PARA 2.010**

<b>GASTOS</b>	<b>EJECUCIÓN</b>	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>VARIACIÓN</b>	
	<b>2.010</b>	<b>2.010</b>	<b>ABSOLUTA</b>	<b>PORCENTUAL</b>
<b>CONCEPTOS</b>				
SUELDOS Y SALARIOS	1.006.612,23	976.069,25	30.542,98	3,13
SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	272.364,61	276.000,00	-3.635,39	-1,32
OTROS GASTOS SOCIALES	2.495,78	3.151,01	-655,23	-20,79
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.281.472,62</b>	<b>1.255.220,26</b>	<b>26.252,36</b>	<b>2,09</b>
GASTOS FINANCIEROS	320,19	300,51	19,69	6,55
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>320,19</b>	<b>300,51</b>	<b>19,69</b>	<b>6,55</b>
MANTENIMIENTO	28.583,73	28.201,24	382,49	1,36
SUMINISTROS	15.218,39	14.857,37	361,02	2,43
SERVICIOS DE OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES	28.053,20	26.109,25	1.943,95	7,45
<b>TOTAL TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS</b>	<b>71.855,32</b>	<b>69.167,85</b>	<b>2.687,47</b>	<b>3,89</b>
MATERIAL DE OFICINA	6.980,74	16.450,30	-9.469,56	-57,56
COMUNICACIONES	34.910,70	45.934,04	-11.023,34	-24,00
GASTOS DE ORGANOS DE DIRECCION	6.335,01	10.748,92	-4.413,91	-41,06
GASTOS DE VIAJE	1.933,43	7.160,86	-5.227,43	-73,00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	22.957,80	-22.957,80	-100,00
JORNADAS, SEMINARIOS Y OTRAS ACTIVIDADES	2.953,00	503.594,64	-500.641,64	-99,41
DOTACIÓN NUEVA SEDE	99.532,40	250.000,00	-150.467,60	-60,19
PROGRAMA DE APOYO A GRUPOS POLÍTICOS	149.528,60	149.528,60	0,00	0,00
EJECUCIÓN DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS	1.875.591,49	1.952.399,52	-76.808,03	-3,93
PUBLICACIONES Y ARCHIVO	11.299,78	15.498,34	-4.198,56	-27,09
ARRENDAMIENTOS	70.249,68	68.448,09	1.801,59	2,63
CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,00	2.000,00	-2.000,00	-100,00
VARIOS E IMPREVISTOS	2.232,71	3.698,05	-1.465,34	-39,62
<b>TOTAL GASTOS DIVERSOS</b>	<b>2.261.547,54</b>	<b>3.048.419,16</b>	<b>-786.871,62</b>	<b>-25,81</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>3.615.195,67</b>	<b>4.373.107,77</b>	<b>-757.912,10</b>	<b>-17,33</b>
<b>INGRESOS</b>				
INGRESOS DE CORPORACIONES	576.087,94	1.190.261,61	-614.173,67	-51,60
SUBVENCIÓN JUNTA DE ANDALUCÍA PARA FUNCIONAMIENTO	516.328,00	516.328,00	0,00	0,00
SUBVENCIONES PARA PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECÍFICOS	2.200.863,65	2.415.316,73	-214.453,08	-8,88
SUBVENCION PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	171.201,43	171.201,43	0,00	0,00
INGRESOS FINANCIEROS	150.714,65	80.000,00	70.714,65	88,39
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>3.615.195,67</b>	<b>4.373.107,77</b>	<b>-757.912,10</b>	<b>-17,33</b>