

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA 2014 (prórrogado Presupuesto 2012)**

<b>GASTOS</b>	<b>CONCEPTOS</b>	<b>EJECUCIÓN</b>	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>VARIACIÓN</b>	
		<b>2.014</b>	<b>2.014</b>	<b>ABSOLUTA</b>	<b>PORCENTUAL</b>
	SUELDOS Y SALARIOS	820.753,73	967.966,44	-147.212,71	-15,21
	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	238.136,05	276.087,12	-37.951,07	-13,75
	OTROS GASTOS SOCIALES	1.152,46	3.151,01	-1.998,55	-63,43
	<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.060.042,24</b>	<b>1.247.204,57</b>	<b>-187.162,33</b>	<b>-15,01</b>
	GASTOS FINANCIEROS	0,00	150,25	-150,25	-100,00
	<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>150,25</b>	<b>-150,25</b>	<b>-100,00</b>
	MANTENIMIENTO	27.069,62	28.201,24	-1.131,62	-4,01
	SUMINISTROS	12.288,58	15.303,09	-3.014,51	-19,70
	SERVICIOS DE OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES	22.730,38	26.892,53	-4.162,15	-15,48
	<b>TOTAL TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS</b>	<b>62.088,58</b>	<b>70.396,86</b>	<b>-8.308,28</b>	<b>-11,80</b>
	MATERIAL DE OFICINA	3.671,60	12.000,00	-8.328,40	-69,40
	COMUNICACIONES	16.860,53	42.000,00	-25.139,47	-59,86
	GASTOS DE ORGANOS DE DIRECCION	424,17	10.000,00	-9.575,83	-95,76
	GASTOS DE VIAJE	1.081,81	6.000,00	-4.918,19	-81,97
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	12.957,80	-12.957,80	-100,00
	JORNADAS, SEMINARIOS Y OTRAS ACTIVIDADES	309,18	456.060,00	-455.750,82	-99,93
	DOTACIÓN NUEVA SEDE	50.059,72	91.562,24	-41.502,52	-45,33
	EJECUCIÓN DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS	389.404,37	391.320,77	-1.916,40	-0,49
	PUBLICACIONES Y ARCHIVO	6.532,72	14.000,00	-7.467,28	-53,34
	ARRENDAMIENTOS	59.707,92	72.652,87	-12.944,95	-17,82
	VARIOS E IMPREVISTOS	782,38	5.198,05	-4.415,67	-84,95
	<b>TOTAL GASTOS DIVERSOS</b>	<b>528.834,40</b>	<b>1.113.751,73</b>	<b>-584.917,33</b>	<b>-52,52</b>
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.650.965,22</b>	<b>2.431.503,41</b>	<b>-780.538,19</b>	<b>-32,10</b>
<b>INGRESOS</b>					
	INGRESOS DE CORPORACIONES	597.333,93	1.490.294,77	-892.960,84	-59,92
	SUBVENCIÓN JUNTA DE ANDALUCÍA PARA FUNCIONAMIENTO	205.817,00	205.817,00	0,00	0,00
	SUBVENCIONES PARA PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECÍFICOS	529.471,19	506.720,77	22.750,42	4,49
	SUBVENCION PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	0,00	148.670,87	-148.670,87	-100,00
	INGRESOS FINANCIEROS	92.214,51	80.000,00	12.214,51	15,27
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.424.836,63</b>	<b>2.431.503,41</b>	<b>-1.006.666,78</b>	<b>-41,40</b>