

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO PARA 2.011

GASTOS	CONCEPTOS	EJECUCIÓN	PRESUPUESTO	VARIACIÓN	
		2.011	2.011	ABSOLUTA	PORCENTUAL
	SUELDOS Y SALARIOS	972.134,32	1.027.053,79	-54.919,47	-5,35
	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	265.130,55	285.028,39	-19.897,84	-6,98
	OTROS GASTOS SOCIALES	1.860,98	3.151,01	-1.290,03	-40,94
	TOTAL GASTOS DE PERSONAL	1.239.125,85	1.315.233,19	-76.107,34	-5,79
	GASTOS FINANCIEROS	6,63	300,51	-293,88	-97,79
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	6,63	300,51	-293,88	-97,79
	MANTENIMIENTO	27.130,98	28.201,24	-1.070,26	-3,80
	SUMINISTROS	13.300,39	15.303,09	-2.002,70	-13,09
	SERVICIOS DE OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES	28.278,36	26.892,53	1.385,83	5,15
	TOTAL TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	68.709,73	70.396,86	-1.687,13	-2,40
	MATERIAL DE OFICINA	7.854,89	15.956,79	-8.101,90	-50,77
	COMUNICACIONES	35.596,33	45.934,04	-10.337,71	-22,51
	GASTOS DE ORGANOS DE DIRECCION	2.388,79	10.748,92	-8.360,13	-77,78
	GASTOS DE VIAJE	925,29	7.160,86	-6.235,57	-87,08
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	12.957,80	-12.957,80	-100,00
	JORNADAS, SEMINARIOS Y OTRAS ACTIVIDADES	7.601,25	503.594,64	-495.993,39	-98,49
	DOTACIÓN NUEVA SEDE	101.110,31	101.110,31	242.562,26	239,90
	PROGRAMA DE APOYO A GRUPOS POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	EJECUCIÓN DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS	1.129.953,98	1.116.160,04	13.793,94	1,24
	PUBLICACIONES Y ARCHIVO	10.197,92	15.498,34	-5.300,42	-34,20
	ARRENDAMIENTOS	72.545,76	72.652,87	-107,11	-0,15
	CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00
	VARIOS E IMPREVISTOS	8.362,47	3.698,05	4.664,42	126,13
	TOTAL GASTOS DIVERSOS	1.376.536,99	1.905.472,66	-286.373,41	-15,03
	TOTAL GASTOS	2.684.379,20	3.291.403,22	-364.461,76	-11,07
INGRESOS					
	INGRESOS DE CORPORACIONES	479.235,74	1.231.044,67	-751.808,93	-61,07
	SUBVENCIÓN JUNTA DE ANDALUCÍA PARA FUNCIONAMIENTO	205.817,00	205.817,00	0,00	0,00
	SUBVENCIONES PARA PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECÍFICOS	1.941.984,40	1.595.660,04	346.324,36	21,70
	SUBVENCION PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	139.101,95	178.881,51	-39.779,56	-22,24
	INGRESOS FINANCIEROS	160.802,37	80.000,00	80.802,37	101,00
	TOTAL INGRESOS	2.926.941,46	3.291.403,22	-364.461,76	-11,07