

PRESUPUESTO	EMPLEADOS		SALARIOS		MATERIALES		SERVICIOS EXTERNOS		DESPLAZAMIENTOS		USCRIPCIONES / LICENCIA		OTROS		TOTAL		DESVIACION
	PRESUP	REALES	PRESUP	REALES	PRESUP	REALES	PRESUP	REALES	PRESUP	REALES	PRESUP	REALES	PRESUP	REALES	PRESUP	REALES	%
SECRETARÍAS		0,0		0 €		0 €		0 €	3.600,0	0 €		0 €		0 €	3.600,0	0 €	-100,00%
OFICINA SEC. GENERAL		0,0		0 €		0 €		0 €	3.600,0	0 €		0 €		0 €	3.600,0	0 €	-100,00%
SEC. POLÍTICA	8,0	0,0	21.918,6	0 €	4.000,0	0 €	200,0	0 €	2.200,0	0 €		0 €		0 €	28.318,6	0 €	-100,00%
SEC. ORGANIZACIÓN	8,0	0,0	21.918,6	0 €	2.400,0	0 €		0 €	2.100,0	0 €		0 €		0 €	26.418,6	0 €	-100,00%
SEC. COORDINACION DE AREAS	10,0	0,0	27.398,2	0 €		0 €		0 €		0 €		0 €		0 €	27.398,2	0 €	-100,00%
SEC. SOCIEDAD CIVIL	8,0	0,0	21.918,6	0 €	1.800,0	0 €		0 €	3.000,0	0 €		0 €		0 €	26.718,6	0 €	-100,00%
ACCIÓN INSTITUCIONAL	16,0	0,0	43.837,1	0 €		0 €		0 €		0 €		0 €		0 €	43.837,1	0 €	-100,00%
ANALISIS SOCIAL Y POLITICO		0,0		0 €	1.200,0	0 €		0 €	1.800,0	0 €		0 €		0 €	3.000,0	0 €	-100,00%
ECONOMIA		0,0		0 €		0 €		0 €	600,0	0 €		0 €		0 €	600,0	0 €	-100,00%
PARTICIPACION		0,0		0 €	10.000,0	0 €		0 €	1.200,0	0 €		0 €		0 €	11.200,0	0 €	-100,00%
REDES	20,0	0,0	54.796,4	0 €		0 €		0 €	1.800,0	0 €		0 €		0 €	56.596,4	0 €	-100,00%
RELACIONES CON LOS MEDIOS - PRENSA	12,0	0,0	32.877,8	0 €		0 €		0 €	3.600,0	0 €		0 €		0 €	36.477,8	0 €	-100,00%
FORMACIÓN Y CULTURA		0,0		0 €	1.800,0	0 €		0 €	1.200,0	0 €		0 €		0 €	3.000,0	0 €	-100,00%
MUJER E IGUALDAD		0,0		0 €	2.500,0	0 €	8.880,0	0 €	2.400,0	0 €		800,0	0 €	0 €	14.580,0	0 €	-100,00%
JUVENTUD		0,0		0 €	1.000,0	0 €		0 €	1.800,0	0 €		0 €		0 €	2.800,0	0 €	-100,00%
MEDIOAMBIENTE		0,0		0 €		0 €		0 €	1.200,0	0 €		0 €		0 €	1.200,0	0 €	-100,00%
ARGUMENTARIO	10,0	0,0	27.398,2	0 €		0 €		0 €		0 €		0 €		0 €	27.398,2	0 €	-100,00%
POLITICAS MUNICIPALES	8,0	0,0	21.918,6	0 €		0 €		0 €		0 €		0 €		0 €	21.918,6	0 €	-100,00%
POLITICAS AUTONOMICAS		0,0		0 €		0 €		0 €		0 €		0 €		0 €	0 €	0 €	#iDIV/0!
FINANZAS Y TRANSPARENCIA	10,0	0,0	27.398,2	0 €		0 €		0 €	1.800,0	0 €		0 €		0 €	29.198,2	0 €	-100,00%
DISEÑO	4,0	0,0	10.959,3	0 €		0 €		0 €	1.200,0	0 €		0 €		0 €	12.159,3	0 €	-100,00%
MUNDO RURAL		0,0		0 €		0 €		0 €	1.800,0	0 €		0 €		0 €	1.800,0	0 €	-100,00%
INFORMATICA WEB		0,0		0 €		0 €	3.000,0	0 €	600,0	0 €	600,0	0 €	2.400,0	0 €	6.600,0	0 €	-100,00%
COMISION GARANTÍAS	11,0	0,0	30.138,0	0 €		0 €		0 €	1.650,0	0 €		0 €		0 €	31.788,0	0 €	-100,00%
POLITICAS PUBLICAS		0,0		0 €	1.800,0	0 €		0 €	1.800,0	0 €		0 €		0 €	3.600,0	0 €	-100,00%
SANIDAD		0,0		0 €	2.400,0	0 €		0 €	1.200,0	0 €		100,0	0 €	0 €	3.700,0	0 €	-100,00%
EDUCACION	6,0	0,0	16.438,9	0 €	1.200,0	0 €		0 €	1.200,0	0 €		1.200,0	0 €	20.038,9	0 €	-100,00%	
DIVERSIDAD FUNCIONAL		0,0		0 €		0 €		0 €		0 €		0 €		0 €	0 €	0 €	#iDIV/0!
DEPORTE		0,0		0 €		0 €		0 €		0 €		0 €		0 €	0 €	0 €	#iDIV/0!
EMPLEO		0,0		0 €		0 €		0 €	1.200,0	0 €		0 €		0 €	1.200,0	0 €	-100,00%
<b>TOTAL UNIDADES FUNCIONALES</b>	<b>131,0</b>	<b>0,0</b>	<b>358.916 €</b>	<b>0 €</b>	<b>30.100 €</b>	<b>0 €</b>	<b>12.080 €</b>	<b>0 €</b>	<b>38.950 €</b>	<b>0 €</b>	<b>600 €</b>	<b>0 €</b>	<b>4.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>445.146 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-100,00%</b>
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>PRESUP</b>	<b>REALES</b>	<b>PRESUP</b>	<b>REALES</b>	<b>PRESUP</b>	<b>REALES</b>	<b>PRESUP</b>	<b>REALES</b>	<b>PRESUP</b>	<b>REALES</b>	<b>PRESUP</b>	<b>REALES</b>	<b>PRESUP</b>	<b>REALES</b>	<b>PRESUP</b>	<b>REALES</b>	<b>%</b>
COMISIONES BANCARIAS		-		-		-		-		-		-	60,0	0 €	60,0	0 €	-100,00%
ALQUILER Y GASTOS OFICINAS	12,0	0,0	32.877,8	0 €		0 €	23.527,3	0 €		-		0 €	82.551,5	0 €	138.968,6	0 €	-100,00%
PROVISION CONTINGENCIAS		0,0		0 €		0 €		0 €		0 €		0 €	185.960,0	0 €	185.960,0	0 €	-100,00%
ACTOS VARIOS		-		-		0 €		0 €		0 €		0 €		0 €	0 €	0 €	#iDIV/0!
ASIGNACIONES MUNICIPALES		-		-		-		-		-		-		0 €	0 €	0 €	#iDIV/0!
ASIGNACIONES CIRCULOS		-		-		-		-		-		-	277.093,3	0 €	277.093,3	0 €	-100,00%
CONSEJO AUTONOMICO		0,0		0 €		-		-		0 €		-	56.000,0	0 €	56.000,0	0 €	-100,00%
<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>32.878 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>23.527 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>601.665 €</b>	<b>0 €</b>	<b>658.082 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-100,00%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>143,0</b>	<b>0,0</b>	<b>391.794 €</b>	<b>0 €</b>	<b>30.100 €</b>	<b>0 €</b>	<b>35.607 €</b>	<b>0 €</b>	<b>38.950 €</b>	<b>0 €</b>	<b>600 €</b>	<b>0 €</b>	<b>606.165 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1.103.228 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-100,00%</b>

INGRESOS	TOTAL	DESVIACION	
APORTACIONES GP	466.387 €	0 €	-100,00%
APORTACIONES CARGOS PUB.	65.640 €	0 €	-100,00%
COLABORACIONES ADSCRITAS	0 €	0 €	#iDIV/0!
CROWDFUNDING	0 €	0 €	#iDIV/0!
SUBVENCIONES	723.249 €	0 €	-100,00%
GRUPOS JUNTEROS	294.405 €	0 €	-100,00%

<b>TOTAL INGRESOS GENERAL</b>	<b>1.549.681 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-100,00%</b>
-------------------------------	--------------------	------------	-----------------

ACUMULADO ANUAL