

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%
TOTAL UNIDADES FUNCIONALES	131,0	0,0	358.916 €	0 €	30.100 €	0 €	12.080 €	0 €	38.950 €	0 €	600 €	0 €	4.500 €	0 €	445.146 €	0 €	-100,00%
GASTOS GENERALES	PRESUP	REALES	PRESUP	REALES	PRESUP	REALES	PRESUP	REALES	PRESUP	REALES	PRESUP	REALES	PRESUP	REALES	PRESUP	REALES	%
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%
TOTAL GASTOS GENERALES	12,0	0,0	32.878 €	0 €	0 €	0 €	23.527 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	601.665 €	0 €	658.082 €	0 €	-100,00%
TOTAL GASTOS	143,0	0,0	391.794 €	0 €	30.100 €	0 €	35.607 €	0 €	38.950 €	0 €	600 €	0 €	606.165 €	0 €	1.103.228 €	0 €	-100,00%

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%

TOTAL INGRESOS GENERAL	1.549.681 €	0 €	-100,00%
-------------------------------	--------------------	------------	-----------------

ACUMULADO ANUAL