

EJECUCION PRESUPUESTARIA
EJERCICIO 2012

CAPITULO	DESCRIPCION C	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION CONTABLE	TOTAL CAPITULO	PRESUPUESTO	DESVIACIÓN	
CAPITULO 1	GASTOS DE PEI	64000	SUELDOS Y SALARIOS	37.127,48 €	44.532,96 €	49.000,00 €	-6,77%
		64200	S.SOCIAL A CARGO EMPRESA	6.706,60 €			
		62300	SERV.PROF.INDEPENDIENTE	698,88 €			
CAPITULO 2	REPARAC. MANT. Y CONSERV.			0,00 €	360,00 €	-0,55%	
CAPITULO 3	MATERIAL DE O	60201	MATERIAL OFICINA	616,83 €	616,83 €	870,00 €	-0,38%
CAPITULO 4	COMUNICACION	62900	CORREOS	473,34 €	473,34 €	1.410,00 €	-1,42%
CAPITULO 5	PUBLICIDAD Y F	62700	PUBLICIDAD PRENSA, RADIO Y TV	8.008,00 €	15.707,10 €	11.715,00 €	6,05%
		62701	PRODUCTOS Y SERVICIOS PUBLICITARIOS	7.699,10 €			
CAPITULO 6	ATENCION DON	62702	ACCION SOCIAL HERMANDAD	3.258,00 €	4.206,89 €	3.210,00 €	1,51%
		60200	PRODUCTOS ATENCION DONANTES	948,89 €			
CAPITULO 7	CUOTAS FEDER	62909	FEDERACION ESPAÑOLA DONANTES	213,00 €	213,00 €	260,00 €	-0,07%
CAPITULO 8	IMPREVISTOS Y	60202	PERIODICOS ATENCION DONANTES	0,00 €	447,63 €	175,00 €	0,41%
		62600	GASTOS BANCARIOS Y SIMILARES	39,04 €			
		62908	OTROS SERVICIOS	408,59 €			
		63100	OTROS TRIBUTOS	0,00 €			
TOTAL				66.197,75 €	67.000,00 €	-1,20%	