

EJECUCION PRESUPUESTARIA
EJERCICIO 2013

CAPITULO	DESCRIPCION CAPITULO	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION CONTABLE	TOTAL CAPITULO	PRESUPUESTO	DESVIACION	
CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL	64000	SUELDOS Y SALARIOS	38.932,71 €	46.739,40 €	46.500,00 €	0,36%
		64200	S.SOCIAL A CARGO EMPRESA	6.675,33 €			
		64900	OTROS GASTOS SOCIALES	420,00 €			
		62300	SERV.PROF.INDEPENDIENTE	711,36 €			
CAPITULO 2	REPARAC. MANT. Y CONSERV.	62200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	83,20 €	83,20 €	371,00 €	-0,44%
CAPITULO 3	MATERIAL DE OFICINA	60201	MATERIAL OFICINA	78,80 €	78,80 €	896,00 €	-1,24%
CAPITULO 4	COMUNICACIONES	62900	CORREOS	543,35 €	543,35 €	1.452,00 €	-1,38%
CAPITULO 5	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	62700	PUBLICIDAD PRENSA, RADIO Y TV	8.078,40 €	14.567,89 €	12.078,00 €	3,77%
		62701	PRODUCTOS Y SERVICIOS PUBLICITARIOS	6.489,49 €			
CAPITULO 6	ATENCION DONANTE Y ACC SOCIAL	62702	ACCION SOCIAL HERMANDAD	2.405,60 €	3.892,72 €	3.435,00 €	0,69%
		60200	PRODUCTOS ATENCION DONANTES	1.487,12 €			
CAPITULO 7	CUOTAS FEDERACIONES	62909	FEDERACION ESPANOLA DONANTES	213,00 €	213,00 €	268,00 €	-0,08%
CAPITULO 8	IMPREVISTOS Y GASTOS VARIOS	60202	PERIODICOS ATENCION DONANTES	0,00 €	921,82 €	1.000,00 €	-0,12%
		62600	GASTOS BANCARIOS Y SIMILARES	52,14 €			
		62908	OTROS SERVICIOS	858,32 €			
		63100	OTROS TRIBUTOS	11,36 €			
TOTAL					67.040,18 €	66.000,00 €	1,58%
			RESULTADO				-1.040,18 €
		75900	Otros Ingresos Gestión		476,98 €		
		74002	Subvencion Formacion bonificada		420,00 €		
			Deficit Ejercicio				-143,20 €