



## PRESUPUESTO 2015

| GASTOS CORRIENTES                                 | PRESUPUESTO APROBADO | EJECUTADO HASTA MES | PREVISIÓN CIERRE DICIEMBRE 2015 | DESVIACION FINAL PREVISTA | AJUSTE DE PPTO | DESVIACION DESPUES DE AJUSTE | % EJECUTADO |
|---|----------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------|------------------------------|-------------|
| <b>PERSONAL</b>                                   |                      |                     |                                 |                           |                |                              |             |
| Salarios  | 4.687.523            |                     |                                 |                           |                |                              |             |
| Seguridad Social c/empresa                        | 1.440.000            |                     |                                 |                           |                |                              |             |
| Ayudas monetarias                                 | 500.250              |                     |                                 |                           |                |                              |             |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>6.627.773</b>     |                     |                                 |                           |                |                              |             |
| <b>Compra de fungible y otras materias primas</b> | <b>964.236</b>       |                     |                                 |                           |                |                              |             |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>964.236</b>       |                     |                                 |                           |                |                              |             |
| Arrendamientos y cánones                          | 39.305               |                     |                                 |                           |                |                              |             |
| Reparaciones y conservación                       | 70.828               |                     |                                 |                           |                |                              |             |
| Servicios de profesionales independientes         | 585.865              |                     |                                 |                           |                |                              |             |
| Mensajería  | 9.500                |                     |                                 |                           |                |                              |             |
| Seguros   | 22.433               |                     |                                 |                           |                |                              |             |
| Publicidad, propaganda y relaciones públicas      | -                    |                     |                                 |                           |                |                              |             |
| Suministros                                       | 25.000               |                     |                                 |                           |                |                              |             |
| Gastos de locomociones y dietas                   | 163.000              |                     |                                 |                           |                |                              |             |
| Otros gastos                                      | 505.236              |                     |                                 |                           |                |                              |             |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>1.421.168</b>     |                     |                                 |                           |                |                              |             |
| <b>OTROS GASTOS</b>                               |                      |                     |                                 |                           |                |                              |             |
| Gastos financieros                                | 50.297               |                     |                                 |                           |                |                              |             |
| Gastos de amortización                            | 100.000              |                     |                                 |                           |                |                              |             |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>150.297</b>       |                     |                                 |                           |                |                              |             |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                               | <b>9.163.473</b>     |                     |                                 |                           |                |                              |             |

| INGRESOS CORRIENTES                           | PRESUPUESTO APROBADO | EJECUTADO HASTA MES | PREVISIÓN CIERRE DICIEMBRE 2014 | DESVIACION FINAL PREVISTA | AJUSTE DE PPTO | DESVIACION DESPUES DE AJUSTE | % EJECUTADO |
|---|----------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------|------------------------------|-------------|
| Subvenciones a la Estructura de la FGI        | -                    |                     |                                 |                           |                |                              |             |
| Costes indirectos ayudas                      | 509.342              |                     |                                 |                           |                |                              |             |
| Donaciones no finalistas a estructurad la FGI | -                    |                     |                                 |                           |                |                              |             |
| Venta de servicios gestión I+D+i              | 10.000               |                     |                                 |                           |                |                              |             |
| Gestión administrativa de EECC y EEOO         | 225.000              |                     |                                 |                           |                |                              |             |
| Ingresos financieros                          | 85.000               |                     |                                 |                           |                |                              |             |
| CI EECC                                       | 825.000              |                     |                                 |                           |                |                              |             |
| Ventas y otros ingresos de la actividad merca | 1.910.455            |                     |                                 |                           |                |                              |             |
| Subvenciones, donaciones y legados            | 5.561.047            |                     |                                 |                           |                |                              |             |
| Otros Ingresos                                | 167.576              |                     |                                 |                           |                |                              |             |
| <b>TOTAL INGRESOS CORRIENTES</b>              | <b>9.293.419</b>     |                     |                                 |                           |                |                              |             |
| <b>SUPERAVIT PRESUPUESTARIO CORRIENTE</b>     | <b>129.946</b>       |                     |                                 |                           |                |                              |             |
| <b>DEFICIT PRESUPUESTARIO CORRIENTE</b>       | <b>-</b>             |                     |                                 |                           |                |                              |             |





## PRESUPUESTO 2015

| INVERSIONES  | PRESUPUES<br>TO<br>APROBADO | EJECUTADO<br>HASTA MES | PREVISION<br>CIERRE<br>DICIEMBRE<br>2013 | DESVIACION<br>FINAL<br>PREVISTA | AJUSTE DE<br>PPTO | DESVIACION<br>DESPUES DE<br>AJUSTE | %<br>EJECUTADO |
|--|-----------------------------|------------------------|--|---------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------|
| Inmovilizado inmaterial (Aplicativos Informáticos) | 15.384                      |                        |  |                                 |                   |                                    |                |
| Construcciones                                     | -                           |                        |  |                                 |                   |                                    |                |
| Instalaciones técnicas                             | 75.000                      |                        |  |                                 |                   |                                    |                |
| Maquinaria y Equipamiento                          | 105.000                     |                        |  |                                 |                   |                                    |                |
| Mobiliario   | -                           |                        |  |                                 |                   |                                    |                |
| Equipos para Procesos de Información               | 3.000                       |                        |  |                                 |                   |                                    |                |
| Otro inmovilizado material                         | -                           |                        |  |                                 |                   |                                    |                |
| <b>TOTAL INVERSIONES</b>                           | <b>198.384</b>              |                        |  |                                 |                   |                                    |                |

| INGRESOS PARA INVERSIONES                          | PRESUPUES<br>TO<br>APROBADO | EJECUTADO<br>HASTA MES | PREVISION<br>CIERRE<br>DICIEMBRE<br>2013 | DESVIACION<br>FINAL<br>PREVISTA | AJUSTE DE<br>PPTO | DESVIACION<br>DESPUES DE<br>AJUSTE | %<br>EJECUTADO |
|--|-----------------------------|------------------------|--|---------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------|
| Inmovilizado inmaterial (Aplicativos Informáticos) | 15.384                      |                        |  |                                 |                   |                                    |                |
| Construcciones                                     | -                           |                        |  |                                 |                   |                                    |                |
| Instalaciones técnicas                             | 75.000                      |                        |  |                                 |                   |                                    |                |
| Maquinaria y Equipamiento                          | 105.000                     |                        |  |                                 |                   |                                    |                |
| Mobiliario   | -                           |                        |  |                                 |                   |                                    |                |
| Equipos para Procesos de Información               | 3.000                       |                        |  |                                 |                   |                                    |                |
| Otro inmovilizado material                         | -                           |                        |  |                                 |                   |                                    |                |
| <b>TOTAL INGRESOS PARA INVERSIONES</b>             | <b>198.384</b>              |                        |  |                                 |                   |                                    |                |

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>SUPERAVIT PRESUPUESTARIO INVERSIONES</b> | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>DEFICIT PRESUPUESTARIO INVERSIONES</b>   | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>TOTAL GASTO + INVERSIÓN</b>              |   |   |   |   |   |   |   |

