



SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO GLOBAL (perspectiva financiera)
31/12/2015

GASTOS CORRIENTES	PRESUPUESTO APROBADO	EJECUTADO HASTA MES	PREVISIÓN CIERRE DICIEMBRE 2015	DESVIACION FINAL PREVISTA	AJUSTE DE PPTO	DESVIACION DESPUES DE AJUSTE	% EJEC.
PERSONAL							
Salarios	108.800,00	111.480,82					102,46
Seguridad Social/empresa	31.200,00	35.474,84					77,10
Formación	-	-					-
TOTAL	140.000,00	146.955,66					98,53
COMPRA							
Compra de fungibles y otras materias primas	2.000,00	1.246,04					62,30
TOTAL	2.000,00	1.246,04					62,30
SERVICIOS EXTERIORES							
Arrendamientos y cánones	3.000,00	1.246,04					41,53
Reparaciones y conservación	3.000,00	1.246,04					41,53
Servicios de profesionales independientes	-	-					-
Mensajería	13.390,00	61.103,76					455,34
Seguros	610,00	213,03					34,75
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-	-					-
Suministros	2.700,00	-					-
Gastos de locomociones y dietas	4.400,00	633,57					14,40
Otros servicios	35.500,00	5.010,81					14,11
TOTAL	57.000,00	68.250,17					119,74
OTROS GASTOS							
Gastos financieros	-	-					-
Gastos extraordinarios	-	-					-
Tributos	-	-					-
TOTAL GASTOS	220.000,00	219.164,87					99,62
INGRESOS CORRIENTES							
Subvenciones a la Estructura de la FGI							
Compras de bienes muebles	20.879,87	24.897,84	24.897,84	4.018,04	521,11	3.496,93	114,26
Donaciones para el desarrollo de la FGI	-	-					-
Venta de servicios (gestión F+D+I)	50.000,00	52.198,17	65.000,00	15.000,00	-	15.000,00	-80,00
Gestión administrativa de EECY EEOO	-	-					-
Ingresos financieros	115.573,91	152.420,38	135.000,00	19.236,09	521,11	19.236,09	16,78
Otros	-	-					-
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	186.453,78	229.516,39	224.897,84	38.244,13	521,11	37.823,02	20,06
SUPERAVIT PRESUPUESTARIO CORRIENTE	0,00	10.352,52	224.897,84	0,00	521,11	0,00	
DEFICIT PRESUPUESTARIO CORRIENTE	33.446,28	0,00	0,00	38.244,13	0,00	37.823,02	
INVERSIONES							
TOTAL INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INGRESOS PARA INVERSIONES							
TOTAL INGRESOS PARA INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUPERAVIT PRESUPUESTARIO INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEFICIT PRESUPUESTARIO INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GASTO + INVERSION	220.000,00	219.164,87					99,62

[Handwritten signature]