

## LIQUIDACION PRESUPUESTO 2012

### GASTOS

CONCEPTO	PRESUPUESTADO EUROS	EJECUTADO EUROS
<b>PERSONAL</b>	<b>754.000'00</b>	<b>659.088'78</b>
<b>PENDIENTE DE EJECUTAR EJERCICIO 2011</b>		
Plan de Formación	178.724'61	178.724'61
<b>PLAN DE FORMACIÓN EJERCICIO 2012</b>	<b>262.888'81</b>	<b>62.802'71</b>
<b>CONVENIO OFICINA DE BRUSELAS</b>	<b>19.000'00</b>	<b>22.024'52</b>
<b>CONVENIO SERVICIOS SOCIALES (Dependencia)</b>	<b>8.316.000'00</b>	<b>8.238.722'38</b>
<b>°CONVENIO SERVICIOS SOCIALES 1%</b>	<b>84.000'00</b>	<b>52.631'73</b>
<b>CONVENIO COOPERACIÓN AL DESARROLLO</b>	<b>103.000'00</b>	<b>88.989'59</b>
<b>CONVENIO IMADE PARA EL DESARROLLO DE INTERG SUDOE IV</b>	<b>387.271'80</b>	<b>161.300'49</b>
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>81.589'00</b>	<b>81.758'47</b>
Limpieza	17.000'00	16.701'75
Luz	6.500'00	6.030'71
Comunicaciones (teléfono, fax, correo, mensajeros, etc..)	37.000'00	36.344'60
Prensa diaria	1.000'00	860'02
Seguros	1.600'00	1.567'25
Mantenimiento Equipos informáticos	9.000'00	10.349'52
Gestoría	2.500'00	2.758'78
Servicios profesionales independientes	1.239'00	1.965'00
Reparaciones y obras	1.000'00	283'14
Gastos bancarios	800'00	751'75
Mantenimiento de fotocopiadora	700'00	869'34
Locomoción y Parking	500'00	1.386'12
Suscripciones	250'00	217'80
Material de Oficina	2.500'00	1.672'69
<b>EQUIPAMIENTO</b>	<b>8.000'00</b>	<b>0'00</b>
Adquisición de mobiliario	1.500'00	0'00
Adquisición de material informático	2.500'00	0'00
Adquisición de material bibliográfico e Imprenta	4.000'00	0'00

<b>GASTOS ORGANOS FMM</b>	<b>3.700'00</b>	<b>2.242'73</b>
Protocolo	700'00	448'29
Varios	3.000'00	1.794'44
<b>ACTUACIONES PROPIAS, JORNADAS, SEMINARIOS, FUNCIONAMIENTO COMISIONES</b>	<b>15.000'00</b>	<b>2.694'00</b>
<b>GASTOS VIII ASAMBLEA</b>	<b>21.046'94</b>	<b>21.046'94</b>
<b>PREVISIÓN GASTOS COMIENZO EJERCICION 2013</b>	<b>671.024'19</b>	<b>663.281'13</b>
<b><i>TOTAL</i></b>	<b><i>10.905.245'35</i></b>	<b><i>10.235.308'08</i></b>