

PROYECTO PRESUPUESTO 2012

GASTOS

CONCEPTO	PRESUPUESTADO EUROS
PERSONAL	754.000'00
PENDIENTE DE EJECUTAR EJERCICIO 2011	
Plan de Formación	178.724'61
PLAN DE FORMACIÓN EJERCICIO 2012	262.888'81
CONVENIO OFICINA DE BRUSELAS	19.000'00
CONVENIO COOPERACIÓN AL DESARROLLO	103.000'00
CONVENIO SERVICIOS SOCIALES (Dependencia)	8.316.000'00
CONVENIO IMADE PARA EL DESARROLLO DE INTERG SUDOE IV	387.271'80
GASTOS CORRIENTES	81.589'00
Limpieza	17.000'00
Luz	6.500'00
Comunicaciones (teléfono, fax, correo, mensajeros, etc..)	37.000'00
Prensa diaria	1.000'00
Seguros	1.600'00
Mantenimiento Equipos informaticos	9.000'00
Gestoria	2.500'00
Servicios profesionales independientes	1.239'00
Reparaciones y obras	1.000'00
Gastos bancarios	800'00
Mantenimiento de fotocopiadora	700'00
Locomoción y Parking	500'00
Suscripciones	250'00
Material de Oficina	2.500'00
EQUIPAMIENTO	8.000'00
Adquisición de mobiliario	1.500'00
Adquisición de material informatico	2.500'00
Adquisición de material bibliográfico e Imprenta	4.000'00

GASTOS ORGANOS FMM	3.700'00
Protocolo	700'00
Varios	3.000'00
ACTUACIONES PROPIAS, JORNADAS, SEMINARIOS, FUNCIONAMIENTO COMISIONES	15.000'00
GASTOS VIII ASAMBLEA	21.046'94
PREVISIÓN GASTOS COMIENZO EJERCICION 2013	671.024'19
CONVENIO SERVICIOS SOCIALES (1%)	84.000'00
<i>TOTAL</i>	<i>10.905.245'35</i>