

EJERCICIO 2016

Presupuesto Primer Trimestre

Secretarías

PRESUPUESTO PRIMER TRIMESTRE	EMPLEADOS	SALARIOS	MATERIALES	SERVICIOS EXTERNOS	DESPLAZAMIENTOS	SUSCRIPCIONES - LICENCIAS	OTROS	TOTAL
OFICINA SEC. GENERAL	10,5	63.725 €	0 €	0 €	2.000 €	0 €	0 €	65.725 €
SEC. POLÍTICA	3,5	31.238 €	0 €	0 €	2.000 €	0 €	0 €	33.238 €
SEC. ANÁLISIS POLÍTICO	3,0	22.491 €	200 €	0 €	1.000 €	0 €	200 €	23.891 €
SEC. ORGANIZACIÓN	8,0	59.976 €	0 €	2.600 €	8.000 €	0 €	0 €	70.576 €
SEC. COORDINACION DE AREAS	1,5	11.246 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	11.246 €
SEC. SOCIEDAD CIVIL	2,5	18.743 €	0 €	0 €	2.000 €	0 €	0 €	20.743 €
SEC. RESCATE CIUDADANO	1,0	7.497 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	7.497 €
SEC. PARTIC. INTERNA	1,5	11.246 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	11.246 €
SEC. RELACIONES INTERNACIONALES	1,0	12.495 €	300 €	0 €	3.500 €	300 €	0 €	16.595 €
SEC. ACCIÓN INSTITUCIONAL	1,0	22.491 €	0 €	0 €	2.000 €	0 €	0 €	24.491 €
SEC. ECONOMIA	0,0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SEC. PLURINACIONAL	1,0	7.497 €	0 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €	9.497 €
SEC. COORD. EJECUTIVA	0,5	3.749 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.749 €
TOTAL SECRETARÍAS	35,0	272.391 €	500 €	4.600 €	20.500 €	300 €	200 €	298.491 €

EJERCICIO 2016

Presupuesto Primer Trimestre

Áreas

PRESUPUESTO PRIMER TRIMESTRE	EMPLEADOS	SALARIOS	MATERIALES	SERVICIOS EXTERNOS	DESPLAZAMIENTOS	SUSCRIPCIONES - LICENCIAS	OTROS	TOTAL
ESTUDIOS Y PROGRAMA	0,5	3.749 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.749 €
ECONOMÍA	1,0	7.497 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	7.497 €
PARTICIPACION	1,5	11.246 €	40 €	0 €	0 €	0 €	0 €	11.286 €
REDES	3,2	23.741 €	0 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €	25.741 €
RELACIONES CON LOS MEDIOS - PRENSA	3,7	27.489 €	0 €	0 €	0 €	1.500 €	240 €	29.229 €
FORMACIÓN Y CULTURA	0,0	0 €	0 €	0 €	1.500 €	0 €	0 €	1.500 €
MUJER E IGUALDAD	1,0	7.497 €	0 €	0 €	600 €	0 €	0 €	8.097 €
JUVENTUD	0,0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
MEDIOAMBIENTE	0,0	0 €	0 €	0 €	1.050 €	0 €	0 €	1.050 €
ARGUMENTARIO	2,2	16.868 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	16.868 €
FINANZAS Y TRANSPARENCIA	7,0	52.479 €	0 €	1.400 €	400 €	0 €	0 €	54.279 €
CIUDADANIA, DIVERSIDAD Y JUSTICIA SOCIAL	0,0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
DISEÑO	2,5	18.743 €	0 €	0 €	0 €	0 €	25 €	18.768 €
EDICION Y PUBLICACIONES	1,5	11.244 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	11.244 €
EMIGRACION Y RETORNO	0,0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
MUNDO RURAL	0,0	0 €	0 €	700 €	200 €	0 €	0 €	900 €
TOTAL ÁREAS	24,1	180.552 €	40 €	4.100 €	3.750 €	1.500 €	265 €	190.207 €

EJERCICIO 2016

Presupuesto Primer Trimestre

Equipos

PRESUPUESTO PRIMER TRIMESTRE	EMPLEADOS	SALARIOS	MATERIALES	SERVICIOS EXTERNOS	DESPLAZAMIENTOS	SUSCRIPCIONES - LICENCIAS	OTROS	TOTAL
SEGURIDAD	4,5	33.737 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	33.737 €
INFORMATICA	7,2	53.729 €	446 €	0 €	630 €	600 €	0 €	55.405 €
PRODUCCION	3,5	26.240 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	26.240 €
LEGAL	2,7	19.992 €	0 €	0 €	0 €	0 €	300 €	20.292 €
AUDIOVISUAL	1,3	9.996 €	3.999 €	0 €	0 €	0 €	0 €	13.995 €
RRHH	0,7	4.998 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4.998 €
COMISION GARANTÍAS	0,5	3.749 €	0 €	0 €	1.500 €	0 €	0 €	5.249 €
TOTAL EQUIPOS	20,3	152.440 €	4.445 €	0 €	2.130 €	600 €	300 €	159.915 €

EJERCICIO 2016

Presupuesto Primer Trimestre

Gastos Generales

PRESUPUESTO PRIMER TRIMESTRE	EMPLEADOS	SALARIOS	MATERIALES	SERVICIOS EXTERNOS	DESPLAZAMIENTOS	SUSCRIPCIONES - LICENCIAS	OTROS	TOTAL
COMISIONES BANCARIAS	0,0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
ALQUILER Y GASTOS OFICINAS	1,5	11.246 €	0 €	0 €	0 €	0 €	36.000 €	47.246 €
PROVISION CONTINGENCIAS	0,0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	211.500 €	211.500 €
ACTOS VARIOS	0,0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SENADO	0,0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IMPULSA	0,0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
APORTACIONES PARTIDO	0,0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
ASIGNACIONES AUTONOMICAS	0,0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	120.000 €	120.000 €
ASIGNACIONES MUNICIPALES	0,0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
ASIGNACIONES CIRCULOS	0,0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
CONSEJO AUTONÓMICO	0,0	0 €	0 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €	15.000 €
TOTAL GASTOS GENERALES	20,3	152.440 €	4.445 €	0 €	2.130 €	600 €	300 €	159.915 €
TOTAL GENERAL	82,2	616.628 €	4.985 €	8.700 €	41.380 €	2.400 €	368.265 €	1.042.358 €
								DESVIACIÓN
								979.050 €
								691.959 €
								331.872 €
								0 €
								0 €
								0 €
								2.002.881 €
								76.762 €
								1.037.285 €