

EJERCICIO 2016

Presupuesto Segundo Trimestre

Secretarías

PRESUPUESTO SEGUNDO TRIMESTRE	EMPLEADOS	SALARIOS	MATERIALES	SERVICIOS EXTERNOS	DESPLAZAMIENTOS	SUSCRIPCIONES - LICENCIAS	OTROS	ASIGNACIÓN DIRECTA	TOTAL
OFICINA SEC. GENERAL	8,8	66.290 €	0 €	0 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €	69.290 €
SEC. POLÍTICA	5,0	37.523 €	0 €	0 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €	40.523 €
SEC. CONSTITUYENTE Y PROGRAMA	1,0	7.505 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	7.505 €
SEC. ANÁLISIS POLÍTICO	4,0	30.018 €	0 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	55.018 €
SEC. ORGANIZACIÓN	8,5	63.789 €	0 €	3.900 €	11.000 €	0 €	0 €	0 €	78.689 €
SEC. PARTIC. INTERNA	2,5	18.761 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	18.761 €
SEC. COORD. EJECUTIVA	1,5	11.257 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	11.257 €
SEC. SOCIEDAD CIVIL	2,5	18.761 €	0 €	0 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €	21.761 €
SEC. PLURINACIONAL	0,0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
SEC. ACCIÓN INSTITUCIONAL	4,0	30.018 €	0 €	0 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €	33.018 €
SEC. RESCATE CIUDADANO	1,0	7.505 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	7.505 €
RELACIONES INTERNACIONALES	2,5	18.761 €	300 €	0 €	4.000 €	300 €	0 €	0 €	23.361 €
SEC. COORDINACION DE ÁREAS	2,5	18.761 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	18.761 €
TOTAL SECRETARÍAS	43,9	328.949 €	300 €	28.900 €	27.000 €	300 €	0 €	0 €	385.449 €

EJERCICIO 2016

Presupuesto Segundo Trimestre

Áreas

PRESUPUESTO SEGUNDO TRIMESTRE	EMPLEADOS	SALARIOS	MATERIALES	SERVICIOS EXTERNOS	DESPLAZAMIENTOS	SUSCRIPCIONES - LICENCIAS	OTROS	ASIGNACIÓN DIRECTA	TOTAL
ESTRATEGIA Y CAMPAÑAS	0,0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
PARTICIPACIÓN	2,5	18.761 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	18.761 €
REDES	4,0	30.018 €	0 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	33.018 €
FORMACIÓN Y CULTURA	0,0	0 €	0 €	0 €	2.250 €	0 €	0 €	0 €	2.250 €
PRENSA	6,2	46.278 €	0 €	0 €	300 €	1.500 €	0 €	0 €	48.078 €
MUJER E IGUALDAD	1,0	7.505 €	0 €	0 €	1.200 €	0 €	0 €	0 €	8.705 €
CIUDADANÍA, DIVERSIDAD Y JUSTICIA SOCIAL	0,2	1.251 €	0 €	0 €	300 €	0 €	0 €	0 €	1.551 €
JUVENTUD	0,0	0 €	0 €	0 €	100 €	0 €	150 €	0 €	250 €
ECONOMÍA	1,0	7.505 €	0 €	0 €	1.050 €	0 €	0 €	0 €	8.555 €
MEDIOAMBIENTE	0,0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
ANTICORRUPCIÓN	0,0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
FINANZAS Y TRANSPARENCIA	7,3	55.033 €	0 €	2.100 €	600 €	0 €	0 €	0 €	57.733 €
PRODUCCIÓN	3,8	28.767 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	28.767 €
TOTAL ÁREAS	26,0	195.118 €	0 €	5.100 €	5.800 €	1.500 €	150 €	0 €	207.668 €

EJERCICIO 2016

Presupuesto Segundo Trimestre

Equipos

PRESUPUESTO SEGUNDO TRIMESTRE	EMPLEADOS	SALARIOS	MATERIALES	SERVICIOS EXTERNOS	DESPLAZAMIENTOS	SUSCRIPCIONES - LICENCIAS	OTROS	ASIGNACIÓN DIRECTA	TOTAL
LEGAL	3,5	26.266 €	0 €	0 €	0 €	0 €	300 €	0 €	26.566 €
INFORMÁTICA	8,0	60.036 €	0 €	3.445 €	630 €	600 €	0 €	0 €	64.711 €
RRHH	1,0	7.505 €	0 €	0 €	75 €	0 €	0 €	0 €	7.580 €
AUDIOVISUAL	3,5	26.266 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	26.266 €
DISEÑO	2,5	18.761 €	0 €	0 €	0 €	242 €	0 €	0 €	19.003 €
EDICION Y PUBLICACIONES	1,5	11.257 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	11.257 €
ARGUMENTARIO	2,0	15.009 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	15.009 €
SEGURIDAD	4,5	33.770 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	33.770 €
MUNDO RURAL	0,2	1.251 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.251 €
EMIGRACION Y RETORNO	0,2	1.251 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.251 €
TOTAL EQUIPOS	26,9	201.372 €	0 €	3.445 €	705 €	842 €	300 €	0 €	206.664 €

EJERCICIO 2016

Presupuesto Segundo Trimestre

Varios

PRESUPUESTO SEGUNDO TRIMESTRE	EMPLEADOS	SALARIOS	MATERIALES	SERVICIOS EXTERNOS	DESPLAZAMIENTOS	SUSCRIPCIONES - LICENCIAS	OTROS	ASIGNACIÓN DIRECTA	TOTAL
COMISION GARANTÍAS	1,5	11.257 €	0 €	0 €	1.500 €	0 €	0 €	0 €	12.757 €
FUNDACIÓN	0,0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
CONSEJO AUTONÓMICO	0,0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
ALQUILER Y GASTOS OFICINAS	1,5	11.257 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	36.000 €	47.257 €
GASTOS DESPLAZAMIENTO	0,0	0 €	0 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €
PROVISION CONTINGENCIAS	0,0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.091.000 €	3.091.000 €
SENADO	0,0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
ACTOS VARIOS	0,0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
TOTAL VARIOS	3,0	22.514 €	0 €	0 €	16.500 €	0 €	0 €	3.127.000 €	3.166.014 €
TOTAL GENERAL	99,8	505.305 €	300 €	37.445 €	50.005 €	2.642 €	450 €	3.127.000 €	3.965.793 €

INGRESOS	TOTAL
APORTACIONES GP	662.350 €
APORTACIONES CARGOS PUBLICOS	340.653 €
DONACIONES PARTICULARES	310.624 €
SUBVENCIONES	4.096.424 €
ASIGNACIONES TERRITORIALES	-120.000 €
TOTAL INGRESOS GENERAL	5.290.051 €
REMANENTE TRIMESTRE ANTERIOR	162.715 €
REMANENTE ACTUAL	1.487.505 €