

INFORME PRESUPUESTO 2018

1. PRESUPUESTO GENERAL POR PARTIDAS PARA EL EJERCICIO 2018: GASTOS-FINANCIACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTO PROYECTOS 2018 GASTOS/FINANCIACIÓN

RESUMEN PARTIDAS	GASTOS	
	IMPORTE	%
COMPRAS Y TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR.	189.815	8%
GASTOS GENERALES-SERVICIOS EXTERIORES	226.700	10%
RECURSOS HUMANOS: PERSONAL Y S.SOCIAL	1.236.279	55%
AYUDAS MONETARIAS ENTIDADES	509.718	23%
GASTOS ORGANO GOBIERNO	18.400	1%
INMOVILIZADO: INVERSIONES EQUIP Y AMORTIZAC.	28.917	1%
PREVISIÓN RIESGOS Y REINTEGROS	35.050	2%
TOTAL GASTOS-PRESUPUESTO ANUAL	2.244.879	100%

RESUMEN PARTIDAS	INGRESOS	
	IMPORTE	%
INGRESOS PROPIA ACTIVIDAD	188.147	8%
SUBVENCIONES PÚBLICAS	1.173.872	52%
SUBVENCIONES Y CONVENIOS PRIVADOS	670.891	30%
DONATIVOS PARTICULARES Y EMPRESAS	166.969	7%
OTROS INGRESOS	45.000	2%
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTO ANUAL	2.244.879	100%

2. PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

RESUMEN PRESUPUESTO PROGRAMAS 2018			
PROYECTOS	IMPORTE GASTOS	TOTAL INGRESOS	% POR PROGRAMA
FORTALECIMIENTO MOV. ASOC	479.957,61	479.958	21,38%
INCIDENCIA POLÍTICA Y SOCIAL	548.664,50	548.664	24,44%
SERVICIOS ATENCIÓN DIRECTA	440.687,19	440.687	19,63%
INVESTIGACIÓN Y CONOCIMIENTO	169.467,74	169.468	7,55%
SOSTENIBILIDAD	606.102,42	606.102	27,00%
TOTAL PROGRAMAS-PRESUPUESTO ANUAL	2.244.879	2.244.879	100%
		100,00%	

Fdo.: Juan Carrión Tudela
Presidente

Fdo.: Isabel Campos Barquilla
Secretaria