

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO GLOBAL (perspectiva financiera)
21.12.2016

| GASTOS CORRIENTES | PRESUPUESTO APROBADO | CIERRE DICIEMBRE 2016 | DESVIACION FINAL PREVISTA | AJUSTE DE PPTO | DESVIACION DESPUES DE AJUSTE | % ELEC |
|--|----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|------------------------------|---------------|
| PERSONAL | | | | | | |
| Salarios | 119.000,00 | 126.884,71 | | | | 106,63 |
| Seguridad Social (empresal) | 56.000,00 | 40.731,01 | | | | 72,73 |
| Formación | | | | | | |
| TOTAL | 175.000,00 | 167.615,72 | | | | 95,78 |
| COMPRAS | | | | | | |
| Compra de fungible y otras materias primas | 2.440,00 | 1.605,32 | | | | 65,79 |
| TOTAL | 2.440,00 | 1.605,32 | | | | 65,79 |
| SERVICIOS EXTERIORES | | | | | | |
| Alimentación y tabaco | | | | | | |
| Reparaciones y conservación | | | | | | |
| Servicios de profesionales independientes | 12.500,00 | 15.954,58 | | | | 135,72 |
| Manutención | 500,00 | 199,08 | | | | 39,82 |
| Seguros | | | | | | |
| Publicidad, propaganda y relaciones públicas | | | | | | |
| Suministros | | | | | | |
| Gastos de locomoción y dietas | 3.500,00 | 1.917,77 | | | | 54,79 |
| Otros servicios | 6.500,00 | 1.846,43 | | | | 28,15 |
| TOTAL | 23.000,00 | 20.927,86 | | | | 90,75 |
| OTROS GASTOS | | | | | | |
| Gastos financieros | | | | | | |
| Gastos extraordinarios | | | | | | |
| Tributos | | | | | | |
| TOTAL GASTOS | 200.500,00 | 190.148,90 | | | | 94,84 |
| INGRESOS CORRIENTES | | | | | | |
| Subvenciones a la actividad de I+D+i | | | | | | |
| Gastos indirectos exentos | | | | | | |
| Donaciones no finalizadas a estructurado I+D+i | | | | | | |
| Impuestos de cesión de bienes de I+D+i | | | | | | |
| Gestión administrativa de I+D+i | | | | | | |
| Ingresos financieros | | | | | | |
| TOTAL INGRESOS CORRIENTES | 285.174,04 | 297.322,42 | | 521,11 | 41.565,66 | -10,2% |
| SUPERAVIT PRESUPUESTARIO CORRIENTE | 85.674,04 | 107.173,52 | | | | |
| DEFICIT PRESUPUESTARIO CORRIENTE | 0,00 | 2,06 | | | | |
| INVERSIONES | | | | | | |
| PRESUPUESTO APROBADO | | | | | | |
| EJECUTADO HASTA MES | | | | | | |
| DESVIACION FINAL PREVISTA | | | | | | |
| AJUSTE DE PPTO | | | | | | |
| DESVIACION DESPUES DE AJUSTE | | | | | | |
| % ELEC | | | | | | |
| TOTAL INVERSIONES | | | | | | |
| INGRESOS PARA INVERSIONES | | | | | | |
| TOTAL INGRESOS PARA INVERSIONES | | | | | | |
| SUPERAVIT PRESUPUESTARIO INVERSIONES | | | | | | |
| DEFICIT PRESUPUESTARIO INVERSIONES | | | | | | |
| TOTAL GASTO + INVERSION | | | | | | |

