

Presupuesto IU - 2010 Grado de ejecución

| | Anual | Mensual | Ejecutado | Variacion |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| INGRESOS | 2.678.444,69 | 223.203,72 | 2.435.643,49 | -242.801,20 |
| 1. Ministerio de Interior | 1.893.923,35 | 157.826,95 | 1.894.872,27 | 948,92 |
| - LFPP | 1.801.429,99 | 150.119,17 | 1.802.332,56 | 902,57 |
| - Subvención gastos seguridad | 92.493,36 | 7.707,78 | 92.539,71 | 46,35 |
| 2. G.P.Congreso(Salarios) | 124.098,10 | 10.341,51 | 136.277,00 | 12.178,90 |
| 3. Carta Financiera | 50.400,00 | 4.200,00 | 58.700,00 | 8.300,00 |
| 4. Cuotas | 579.816,00 | 48.318,00 | 40.794,22 | -539.021,78 |
| 5. Otros Ingresos y Donaciones | 30.207,24 | 2.517,27 | 305.000,00 | 274.792,76 |

| | 2.678.444,60 | 223.203,72 | 2.424.759,66 | 253.684,94 |
|--|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| GASTOS | | | | |
| 1. Gastos de personal | 896.500,38 | 74.708,37 | 872.152,36 | 24.348,02 |
| - Sueldos y salarios | 580.500,38 | 48.375,03 | 600.100,54 | -19.600,16 |
| - Seguridad Social | 197.000,00 | 16.416,67 | 159.045,00 | 37.955,00 |
| - IRPF | 119.000,00 | 9.916,67 | 113.006,82 | 5.993,18 |
| 2. Gastos generales de funcionamiento | 402.254,21 | 33.521,18 | 446.058,29 | -43.804,08 |
| - Gastos fijos | 81.989,69 | 6.832,47 | 84.332,06 | -2.342,37 |
| - Gastos semifijos | 260.264,52 | 21.688,71 | 278.711,32 | -18.446,80 |
| - Gastos variables | 60.000,00 | 5.000,00 | 83.014,91 | -23.014,91 |
| 3. Deuda bancaria | 718.129,20 | 59.844,10 | 369.882,59 | 348.246,61 |
| 4. Deuda comercial | 274.264,68 | 22.855,39 | 581.264,68 | -307.000,00 |
| 5. Subvenciones Internas | 345.511,68 | 28.792,64 | 46.000,00 | 299.511,68 |
| - Federaciones | 114.000,00 | 9.500,00 | 34.000,00 | 80.000,00 |
| - Partidos | 231.511,68 | 16.700,00 | 12.000,00 | 219.511,68 |
| 6, Gastos Extraordinarios | 15.000,00 | 1.250,00 | 106.851,74 | -91.851,74 |
| 7.Aportacion 1% Solidaridad | 26.784,45 | 2.232,04 | 2.550,00 | 24.234,45 |