

Presupuesto IU - 2011 Grado de ejecucion

	Anual	Mensual	Ejecutado	Grado de ejecución
INGRESOS	2.475.002,70	206.250,23	2.501.328,12	101,06%
1. Ministerio de Interior (LFPP y Seguridad)	1.920.437,40	160.036,45	2.147.659,34	111,83%
- LFPP	1.826.649,48	152.220,79	2.042.774,30	111,83%
- Subvención gastos seguridad	93.787,92	7.815,66	104.885,04	111,83%
2. G.P.Congreso (Salarios y Subv.)	104.565,30	8.713,78	132.364,85	126,59%
3. Carta Financiera	66.000,00	5.500,00	64.500,00	97,73%
4. Cuotas	360.000,00	30.000,00	136.902,98	38,03%
5. Ingresos Extraordinarios	24.000,00	2.000,00	19.900,95	82,92%

	2.475.002,70	206.250,23	2.501.328,12	101,06%
GASTOS	2.475.002,70	206.250,23	2.501.328,12	101,06%
1. Gastos de personal	969.482,20	80.790,18	954.955,74	98,50%
- Sueldos y salarios	623.369,90	51.947,49	600.205,85	96,28%
- Seguridad Social	222.341,52	18.528,46	232.971,84	104,78%
- IRPF	123.770,78	10.314,23	121.778,05	98,39%
2. Gastos generales de funcionamiento	380.708,16	31.725,68	395.476,40	103,88%
- Gastos fijos	113.683,80	9.473,65	109.978,78	96,74%
- Gastos semifijos	207.024,36	17.252,03	228.580,13	110,41%
- Gastos variables	60.000,00	5.000,00	56.917,49	94,86%
3. Deuda bancaria	409.911,72	34.159,31	462.093,59	112,73%
4. Deuda comercial	158.867,78	13.238,98	158.867,78	100,00%
5. Subvenciones Internas	392.426,55	32.702,21	315.280,75	80,34%
- Federaciones	114.000,00	9.500,00	59.372,60	52,08%
- Partidos	278.426,55	23.202,21	255.908,15	91,91%
6. Gastos Extraordinarios	54.000,00	4.500,00	65.284,52	120,90%
7. Aportacion 1% Solidaridad	24.750,03	2.062,50	2.400,00	9,70%
8. Compensacion perdidas ejerc. anteriores	84.856,26	7.071,36	146.969,34	173,20%