



# LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO 2015

# LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CEIM 2015

## INGRESOS

	PRESUPUESTO 2015	LIQUIDACIÓN 2015	DESVIACIÓN ABSOLUTA	DESVIACIÓN RELATIVA
<b>CUOTAS ASOCIADOS</b>	<b>1.301.246,23</b>	<b>1.310.742,09</b>	<b>9.495,86</b>	<b>0,73%</b>
<i>Cuotas Emitidas</i>	<i>1.472.297,14</i>	<i>1.410.901,42</i>	<i>-61.395,72</i>	<i>-4,17%</i>
<i>Deterioro por Insolvencias</i>	<i>-171.050,91</i>	<i>-100.159,33</i>	<i>70.891,58</i>	<i>-41,44%</i>
<b>OTRAS APORTACIONES</b>	<b>1.294.055,98</b>	<b>1.138.995,72</b>	<b>-155.060,26</b>	<b>-11,98%</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>94.718,99</b>	<b>49.018,63</b>	<b>-45.700,36</b>	<b>-48,25%</b>
<b>ESTRUCTURA</b>	<b>2.690.021,20</b>	<b>2.498.756,44</b>	<b>-191.264,76</b>	<b>-7,11%</b>
<b>ACCIONES PROGRAMADAS</b>	<b>3.185.643,24</b>	<b>1.492.035,08</b>	<b>-1.693.608,16</b>	<b>-53,16%</b>
<b>ACCIONES PROGRAMADAS</b>	<b>3.185.643,24</b>	<b>1.492.035,08</b>	<b>-1.693.608,16</b>	<b>-53,16%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>5.875.664,44</b>	<b>3.990.791,52</b>	<b>-1.884.872,92</b>	<b>-32,08%</b>

# LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CEIM 2015

## GASTOS

	PRESUPUESTO 2015	LIQUIDACIÓN 2015	DESVIACIÓN ABSOLUTA	DESVIACIÓN RELATIVA
GASTOS INTERNOS	378.922,81	317.353,91	-61.568,90	-16,25%
GASTOS INSTITUCIONALES	192.742,27	39.283,57	-153.458,70	-79,62%
APORT. ORGANIZACIONES	582.053,07	544.639,88	-37.413,19	-6,43%
SERVICIOS EXTERNOS	249.827,27	221.113,95	-28.713,32	-11,49%
PERSONAL	1.522.966,71	1.382.167,26	-140.799,45	-9,25%
OTROS GASTOS	283.781,76	265.630,98	-18.150,78	-6,40%
<b>ESTRUCTURA</b>	<b>3.210.293,89</b>	<b>2.770.189,55</b>	<b>-440.104,34</b>	<b>-13,71%</b>
ACCIONES PROGRAMADAS	2.833.438,47	1.159.767,81	-1.673.670,66	-59,07%
<b>ACCIONES PROGRAMADAS</b>	<b>2.833.438,47</b>	<b>1.159.767,81</b>	<b>-1.673.670,66</b>	<b>-59,07%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>6.043.732,36</b>	<b>3.929.957,36</b>	<b>-2.113.775,00</b>	<b>-34,97%</b>

# LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CEIM 2015

## RESULTADO

	PRESUPUESTO 2015	LIQUIDACIÓN 2015	DESVIACIÓN ABSOLUTA	DESVIACIÓN RELATIVA
TOTAL INGRESOS	5.875.664,44	3.990.791,52	-1.884.872,92	-32,08%
TOTAL GASTOS	6.043.732,36	3.929.957,36	-2.113.775,00	-34,97%
	<b>-168.067,92</b>	<b>60.834,16</b>		