

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/9/2015

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
09	3302	12000	Sueldos del Grupo A1.	14.800,00		14.800,00	12.117,56	12.117,56		12.117,56		2.682,44
09	3302	12001	Sueldos del Grupo A2.	25.900,00		25.900,00	20.973,24	20.973,24		20.973,24		4.926,76
09	3302	12003	Sueldos del Grupo C1.	30.000,00		30.000,00	24.989,50	24.989,50		24.989,50		5.010,50
09	3302	12004	Sueldos del Grupo C2.	50.400,00	-14.000,00	36.400,00	28.825,73	28.825,73		28.825,73		7.574,27
09	3302	12006	Trienios.	30.110,00		30.110,00	23.364,49	23.364,49		23.364,49		6.745,51
09	3302	12100	Complemento de destino.	66.200,00	-8.000,00	58.200,00	44.450,01	44.450,01		44.450,01		13.749,99
09	3302	12101	Complemento específico.	153.700,00	-11.750,00	141.950,00	111.573,60	111.573,60		111.573,60		30.376,40
09	3302	12103	Otros complementos.	17.400,00		17.400,00	13.310,33	13.310,33		13.310,33		4.089,67
09	3302	13000	Retribuciones básicas.	147.000,00	-24.000,00	123.000,00	96.317,98	96.317,98		96.317,98		26.682,02
09	3302	13002	Otras remuneraciones.	76.000,00	-28.600,00	47.400,00	38.306,41	38.306,41		38.306,41		9.093,59
09	3302	131	Laboral temporal.		300,00	300,00	343,83	343,83		343,83		-43,83
09	3302	151	Gratificaciones.	21.200,00		21.200,00	15.900,00	15.900,00		15.900,00		5.300,00
09	3302	16000	Seguridad Social.	250.000,00	-32.000,00	218.000,00	158.915,31	158.915,31		158.915,31		59.084,69
09	3302	16200	Formación y perfeccionamiento del personal.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
09	3302	16204	Acción social.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
09	3302	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	10.500,00		10.500,00	5.206,80	5.206,80		5.206,80		5.293,20
09	3302	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	18.000,00		18.000,00	11.495,79	11.495,79		11.495,79		6.504,21
09	3302	212	Reparación de edificios y otras construcciones.	8.000,00		8.000,00	8.435,71	8.435,71		8.435,71		-435,71
09	3302	213	Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	80.000,00		80.000,00	60.750,03	60.750,03		60.750,03		19.249,97
09	3302	214	Reparación de elementos de transporte.	2.500,00		2.500,00	1.275,02	1.275,02		1.275,02		1.224,98
09	3302	215	Mobiliario.	300,00		300,00	182,39	182,39		182,39		117,61
09	3302	216	Equipos para procesos de información.	15.000,00		15.000,00	8.274,69	8.274,69		8.274,69		6.725,31
09	3302	22000	Ordinario no inventariable.	16.000,00		16.000,00	9.425,58	9.425,58		9.425,58		6.574,42
09	3302	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	2.500,00		2.500,00	1.504,65	1.504,65		1.504,65		995,35
09	3302	22002	Material informático no inventariable.	4.500,00		4.500,00	581,33	581,33		581,33		3.918,67
09	3302	22100	Energía eléctrica.	215.000,00		215.000,00	180.307,87	180.307,87		180.307,87		34.692,13
09	3302	22102	Gas.	35.000,00		35.000,00	19.291,33	19.291,33		19.291,33		15.708,67
09	3302	22103	Combustibles y carburantes.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
09	3302	22104	Vestuario.	500,00		500,00						500,00
			Suma	1.293.510,00	-118.050,00	1.175.460,00	896.119,18	896.119,18		896.119,18		279.340,82

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/9/2015

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
09	3302	22110	Productos de limpieza y aseo.	2.500,00		2.500,00	950,54	950,54		950,54		1.549,46
09	3302	22199	Otros suministros.	45.000,00		45.000,00	16.294,71	16.294,71		16.294,71		28.705,29
09	3302	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	22.500,00		22.500,00	14.743,04	14.743,04		14.743,04		7.756,96
09	3302	22201	Postales.	85.000,00		85.000,00	58.795,37	58.795,37		58.795,37		26.204,63
09	3302	22203	Informáticas.	8.000,00		8.000,00	2.180,78	2.180,78		2.180,78		5.819,22
09	3302	223	Transportes.	6.000,00		6.000,00	560,30	560,30		560,30		5.439,70
09	3302	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	1.000,00		1.000,00	977,43	977,43		977,43		22,57
09	3302	22602	Publicidad y propaganda.	414.000,00		414.000,00	273.824,31	273.824,31		273.824,31		140.175,69
09	3302	22699	Otros gastos diversos	15.000,00		15.000,00	5.428,82	5.428,82		5.428,82		9.571,18
09	3302	22700	Limpieza y aseo.	90.000,00		90.000,00	41.624,26	41.624,26		41.624,26		48.375,74
09	3302	22701	Seguridad.	100.000,00		100.000,00	42.878,41	42.878,41		42.878,41		57.121,59
09	3302	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	5.000,00		5.000,00	2.461,43	2.461,43		2.461,43		2.538,57
09	3302	23020	Dietas del personal no directivo	1.500,00		1.500,00	1.066,72	1.066,72		1.066,72		433,28
09	3302	23120	Locomoción del personal no directivo.	500,00	450,00	950,00	990,54	990,54		990,54		-40,54
09	3302	233	Otras indemnizaciones.				18,70	18,70		18,70		-18,70
09	3302	83001	Anticipos al personal	20.000,00		20.000,00						20.000,00
09	3302	83101	Prestamos al personal	12.000,00		12.000,00						12.000,00
			Total Programa 3302	2.121.510,00	-117.600,00	2.003.910,00	1.358.914,54	1.358.914,54		1.358.914,54		644.995,46
09	3331	12003	Sueldos del Grupo C1.	10.000,00		10.000,00	8.245,11	8.245,11		8.245,11		1.754,89
09	3331	12006	Trienios.	2.900,00		2.900,00	2.207,71	2.207,71		2.207,71		692,29
09	3331	12100	Complemento de destino.	5.600,00		5.600,00	4.342,69	4.342,69		4.342,69		1.257,31
09	3331	12101	Complemento específico.	11.300,00	550,00	11.850,00	9.277,09	9.277,09		9.277,09		2.572,91
09	3331	12103	Otros complementos.	1.400,00		1.400,00	1.018,89	1.018,89		1.018,89		381,11
09	3331	13000	Retribuciones básicas.	24.900,00		24.900,00	20.168,58	20.168,58		20.168,58		4.731,42
09	3331	13002	Otras remuneraciones.	19.100,00	650,00	19.750,00	15.569,00	15.569,00		15.569,00		4.181,00
09	3331	131	Laboral temporal.	22.000,00		22.000,00	17.257,96	17.257,96		17.257,96		4.742,04
09	3331	223	Transportes.	75.000,00		75.000,00	45.266,69	45.266,69		45.266,69		29.733,31
09	3331	224	Primas de seguros.	17.000,00		17.000,00	7.226,15	7.226,15		7.226,15		9.773,85
09	3331	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	10.000,00		10.000,00	8.573,47	8.573,47		8.573,47		1.426,53
09	3331	22609	Actividades culturales y deportivas	281.000,00		281.000,00	244.668,17	244.668,17		244.668,17		36.331,83
09	3331	22706	Estudios y trabajos técnicos.	95.000,00	-10.300,00	84.700,00	59.791,46	59.791,46		59.791,46		24.908,54
			Suma	3.043.710,00	-126.700,00	2.917.010,00	2.039.255,31	2.039.255,31		2.039.255,31		877.754,69

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/9/2015

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
09	3331	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	347.000,00		347.000,00	236.727,80	236.727,80		236.727,80		110.272,20
09	3331	23020	Dietas del personal no directivo	500,00	500,00	1.000,00	686,51	686,51		686,51		313,49
09	3331	23120	Locomoción del personal no directivo.	500,00		500,00	399,11	399,11		399,11		100,89
			Total Programa 3331	923.200,00	-8.600,00	914.600,00	681.426,39	681.426,39		681.426,39		233.173,61
09	3342	12004	Sueldos del Grupo C2.	8.400,00		8.400,00	5.714,02	5.714,02		5.714,02		2.685,98
09	3342	12006	Trienios.	550,00		550,00	329,50	329,50		329,50		220,50
09	3342	12100	Complemento de destino.	4.300,00		4.300,00	2.809,54	2.809,54		2.809,54		1.490,46
09	3342	12101	Complemento específico.	10.200,00		10.200,00	6.899,13	6.899,13		6.899,13		3.300,87
09	3342	12103	Otros complementos.	600,00		600,00	358,96	358,96		358,96		241,04
09	3342	13000	Retribuciones básicas.	68.000,00	-16.000,00	52.000,00	40.712,60	40.712,60		40.712,60		11.287,40
09	3342	13002	Otras remuneraciones.	70.000,00	-22.800,00	47.200,00	38.167,59	38.167,59		38.167,59		9.032,41
09	3342	224	Primas de seguros.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
09	3342	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	21.000,00		21.000,00	22.452,46	22.452,46		22.452,46		-1.452,46
09	3342	22609	Actividades culturales y deportivas	1.420.000,00	-85.000,00	1.335.000,00	1.145.881,03	1.145.881,03		1.145.881,03		189.118,97
09	3342	22699	Otros gastos diversos	85.000,00	-25.000,00	60.000,00	38.309,34	38.309,34		38.309,34		21.690,66
09	3342	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	360.000,00		360.000,00	298.437,10	298.437,10		298.437,10		61.562,90
09	3342	479	Otras subvenciones a Empresas privadas.	116.000,00	168.190,00	284.190,00	86.858,00	86.858,00		86.858,00		197.332,00
09	3342	481	Premios, becas, etc.	23.500,00	1.350,00	24.850,00	9.255,00	9.255,00		9.255,00		15.595,00
09	3342	489	Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro.	159.600,00	300.000,00	459.600,00	411.767,00	411.767,00		411.767,00		47.833,00
09	3342	490	Al exterior.	12.000,00	10.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		22.000,00		
09	3342	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	25.000,00		25.000,00	2.092,08	2.092,08		2.092,08		22.907,92
09	3342	626	Equipos para procesos de información.	5.000,00		5.000,00	1.070,08	1.070,08		1.070,08		3.929,92
09	3342	629	Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los serv				19.425,00	19.425,00		19.425,00		-19.425,00
09	3342	632	Edificios y otras construcciones.	10.000,00		10.000,00	5.073,18	5.073,18		5.073,18		4.926,82
			Total Programa 3342	2.404.150,00	330.740,00	2.734.890,00	2.157.611,61	2.157.611,61		2.157.611,61		577.278,39
09	3381	22609	Actividades culturales y deportivas	1.223.000,00	-204.540,00	1.018.460,00	704.519,82	704.519,82		704.519,82		313.940,18
			Suma	6.671.860,00		6.671.860,00	4.902.472,36	4.902.472,36		4.902.472,36		1.769.387,64

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/9/2015

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
09	3381	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	140.000,00		140.000,00	46.321,35	46.321,35		46.321,35		93.678,65
			Total Programa 3381	1.363.000,00	-204.540,00	1.158.460,00	750.841,17	750.841,17		750.841,17		407.618,83
			Total Orgánica 09	6.811.860,00		6.811.860,00	4.948.793,71	4.948.793,71		4.948.793,71		1.863.066,29
			Suma	6.811.860,00		6.811.860,00	4.948.793,71	4.948.793,71		4.948.793,71		1.863.066,29