

Estado de ejecución presupuestaria.Clasificación económica - RESUMEN

DENOMINACIÓN	PARTIDA	Ppto. Euros		Aplicado	Porcentaje	Saldo Euros
PERSONAL	TOTAL	3.251.350,73 €		3.504.104,09 €	107,77 -	252.753,36 €
FORMACIÓN	TOTAL	450,00 €		5.400,00 €	1200,00 -	4.950,00 €
MANTENIMIENTO INSTALACIONES	TOTAL	10.500,00 €		13.469,14 €	128,28 -	2.969,14 €
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	TOTAL	182.995,22 €		166.278,52 €	90,86	16.716,70 €
MATERIAL OFICINA	TOTAL	1.500,00 €		1.857,15 €	123,81 -	357,15 €
MATERIAL INFORMÁTICO	TOTAL	4.300,00 €		3.299,48 €	76,73	1.000,52 €
COMUNICACIONES	TOTAL	7.600,00 €		11.294,46 €	148,61 -	3.694,46 €
CONSUMO ENERGÍA	TOTAL	17.000,00 €		15.293,52 €	89,96	1.706,48 €
COMBUSTIBLE	TOTAL	226.702,76 €		165.675,94 €	73,08	61.026,82 €
VESTUARIO	TOTAL	26.890,00 €		33.029,20 €	122,83 -	6.139,20 €
MATERIAL LIMPIEZA	TOTAL	44.394,45 €		29.438,96 €	66,31	14.955,49 €
SUMINISTROS VARIOS	TOTAL	25.553,46 €		23.282,71 €	91,11	2.270,75 €
MANTENIMIENTO. SEGUROS VEHÍCULOS	TOTAL	20.000,00 €		19.242,54 €	96,21	757,46 €
PUBLICIDAD	TOTAL	3.000,00 €		3.955,35 €	131,85 -	955,35 €
SERVICIOS EXTERNOS	TOTAL	479.108,72 €		486.980,09 €	101,64 -	7.871,37 €
AMORTIZACIONES	TOTAL	253.189,20 €		253.189,20 €	100,00	- €
OTROS SERVICIOS EXTERNOS	TOTAL	154.600,00 €		155.637,13 €	100,67 -	1.037,13 €
CANONES	TOTAL	576.376,00 €		569.369,27 €	98,78	7.006,73 €
		5.285.510,53 €		5.460.796,75 €	103,32 -	175.286,22 €
	Gastos de personal	3.251.350,73 €		3.504.104,09 €		
	Amortizaciones	253.189,20 €		253.189,20 €		
	Seguros	20.000,00 €		19.242,54 €	IVA	
	Otros gastos al 21	1.031.647,89 €		921.290,76 €	216.646,06 €	193.471,06 € 21,00%
	Otros gastos al 10	729.322,72 €		762.970,16 €	72.932,27 €	76.297,02 € 10,00%
	Suma	5.285.510,53 €		5.460.796,75 €	289.578,33 €	269.768,08 €
	IVA	275.099,41 €		256.279,67 €	14.478,92 €	13.488,40 € IVA DEDUCIBLE
	TOTAL	5.560.609,95 €		5.717.076,42 €		