

Estado de ejecución presupuestaria.Clasificación económica - RESUMEN

DENOMINACIÓN	PARTIDA	Ppto. Euros		Aplicado	Porcentaje	Saldo Euros
PERSONAL	TOTAL	4.045.523,84 €		4.495.457,76 €	111,05 -	449.933,92 €
FORMACIÓN	TOTAL	6.000,00 €		12.440,00 €	207,33 -	6.440,00 €
MANTENIMIENTO INSTALACIONES	TOTAL	20.000,00 €		15.649,53 €	78,25	4.350,47 €
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	TOTAL	239.906,90 €		234.762,15 €	97,86	5.144,75 €
MATERIAL OFICINA	TOTAL	2.000,00 €		1.749,69 €	87,48	250,31 €
MATERIAL INFORMÁTICO	TOTAL	4.300,00 €		4.007,50 €	93,20	292,50 €
COMUNICACIONES	TOTAL	20.000,00 €		16.561,10 €	82,81	3.438,90 €
CONSUMO ENERGÍA	TOTAL	18.000,00 €		13.748,81 €	76,38	4.251,19 €
COMBUSTIBLE	TOTAL	204.032,48 €		190.766,24 €	92,03	13.266,24 €
VESTUARIO	TOTAL	38.700,00 €		37.226,53 €	96,19	1.473,47 €
MATERIAL LIMPIEZA	TOTAL	59.300,00 €		40.382,34 €	68,10	18.917,66 €
SUMINISTROS VARIOS	TOTAL	55.311,00 €		150.364,63 €	271,85 -	95.053,63 €
MANTENIMIENTO. SEGUROS VEHÍCULOS	TOTAL	32.000,00 €		21.825,54 €	68,20	10.174,46 €
PUBLICIDAD	TOTAL	3.000,00 €		1.973,05 €	65,77	1.026,95 €
SERVICIOS EXTERNOS	TOTAL	490.692,00 €		433.160,52 €	88,28	57.531,48 €
AMORTIZACIONES	TOTAL	246.000,00 €		361.143,23 €	100,00 -	115.143,23 €
OTROS SERVICIOS EXTERNOS	TOTAL	141.500,00 €		220.934,33 €	147,18 -	79.434,33 €
CANONES	TOTAL	603.628,00 €		518.666,10 €	85,92	84.961,90 €
		6.229.894,22 €		6.770.819,05 €	108,68 -	540.924,83 €
	Gastos de personal	4.045.523,84 €		4.495.457,76 €		
	Amortizaciones	246.000,00 €		361.143,23 €		
	Seguros	32.000,00 €		21.825,54 €		
	Otros gastos al 21	1.157.742,38 €		1.209.643,62 €		
	Otros gastos al 10	748.628,00 €		682.748,90 €		
	Suma	6.229.894,22 €		6.770.819,05 €		
	IVA	302.089,26 €		292.045,85 €		
	TOTAL	6.531.983,48 €		7.062.864,90 €		