

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/10/2015 HASTA 31/12/2015

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros	810.805,00	3.416,42	814.221,42	218.751,28	218.751,28		218.751,28		595.470,14
110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal ev	453.912,48	6.275,63	460.188,11	116.334,18	116.334,18		116.334,18		343.853,93
117	Contribuciones a planes y fondos de pensiones	6.000,00		6.000,00						6.000,00
120	Retribuciones básicas	5.929.187,17		5.929.187,17	1.598.048,04	1.598.048,04		1.598.048,04		4.331.139,13
121	Retribuciones complementarias	10.828.883,43	325.096,86	11.153.980,29	2.905.511,30	2.905.511,30		2.905.511,30		8.248.468,99
127	Contribuciones a planes y fondos de	240.000,00		240.000,00						240.000,00
130	Laboral Fijo	3.461.949,80	20.579,44	3.482.529,24	930.109,54	930.109,54		930.109,54		2.552.419,70
131	Laboral temporal	300.442,51	4.693,60	305.136,11	380.774,36	380.774,36		380.774,36		-75.638,25
137	Contribuciones a planes y fondos de pensiones	60.000,00		60.000,00						60.000,00
143	Otro personal	856,26		856,26	35.683,87	35.683,87		35.683,87		-34.827,61
150	Productividad	241.656,88		241.656,88	215.306,77	215.306,77		215.306,77		26.350,11
151	Gratificaciones	363.000,00		363.000,00	12.106,04	12.106,04		12.106,04		350.893,96
152	Otros incentivos al rendimiento				9.674,51	9.674,51		9.674,51		-9.674,51
153	Complemento de dedicación especial	90.306,40	20.500,00	110.806,40	78.092,19	78.092,19		78.092,19		32.714,21
160	Cuotas sociales	6.097.911,07	29.248,89	6.127.159,96	2.151.897,90	1.644.721,78	6.474,84	1.638.246,94	513.650,96	3.975.262,06
162	Gastos sociales del personal	671.745,00		671.745,00	234.441,86	234.394,26	50,91	234.343,35	98,51	437.303,14
203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	4.944,00		4.944,00						4.944,00
204	Arrendamientos de material de transporte	265.240,00	700,00	265.940,00	50.790,53	57.270,47	622,41	56.648,06	-5.857,53	215.149,47
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres									
208	Arrendamientos de otro inmovilizado material	78.155,00		78.155,00	25.325,94	25.227,55		25.227,55	98,39	52.829,06
210	Infraestructuras y bienes naturales	5.195.151,00	-185.000,00	5.010.151,00	2.204.870,06	2.282.278,06		2.282.278,06	-77.408,00	2.805.280,94
212	Edificios y otras construcciones	743.465,00		743.465,00	199.374,96	194.723,23		194.723,23	4.651,73	544.090,04
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	12.579,00		12.579,00	4.781,70	4.776,27		4.776,27	5,43	7.797,30
214	Elementos de transporte	38.000,00		38.000,00	19.987,64	19.778,81	217,28	19.561,53	426,11	18.012,36
215	Mobiliario	6.753,00		6.753,00	1.749,65	1.669,65		1.669,65	80,00	5.003,35
	Suma	35.900.943,00	225.510,84	36.126.453,84	11.393.612,32	10.965.232,16	7.365,44	10.957.866,72	435.745,60	24.732.841,52

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/10/2015 HASTA 31/12/2015

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
216	Equipos para procesos de información	142.787,00		142.787,00	42.811,54	48.240,73		48.240,73	-5.429,19	99.975,46
219	Otro inmovilizado material	27.162,00		27.162,00	3.379,53	3.379,53		3.379,53		23.782,47
220	Material de oficina	121.389,00	8.600,00	129.989,00	39.250,97	37.212,22		37.212,22	2.038,75	90.738,03
221	Suministros	6.060.688,00	60.674,22	6.121.362,22	1.604.167,02	1.749.181,52	16.532,12	1.732.649,40	-128.482,38	4.517.195,20
222	Comunicaciones	390.779,00	30.300,00	421.079,00	127.992,27	122.162,42		122.162,42	5.829,85	293.086,73
223	Transportes	41.348,00		41.348,00	843,85	843,85		843,85		40.504,15
224	Primas de seguros	315.025,00	8.200,00	323.225,00	67.553,20	67.871,65		67.871,65	-318,45	255.671,80
225	Tributos	2.942.900,00	148.000,00	3.090.900,00	1.482.870,22	193.805,75		193.805,75	1.289.064,47	1.608.029,78
226	Gastos diversos	1.183.970,00	33.317,05	1.217.287,05	623.976,89	609.835,17	1.697,25	608.137,92	15.838,97	593.310,16
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	14.968.442,00	-3.322,76	14.965.119,24	5.087.386,04	4.919.746,22	3.750,61	4.915.995,61	171.390,43	9.877.733,20
230	Dietas	10.916,00		10.916,00	419,84	484,90	88,06	396,84	23,00	10.496,16
231	Locomoción	8.599,00		8.599,00	540,29	524,10	40,50	483,60	56,69	8.058,71
233		87.019,00		87.019,00	21.284,31	21.284,31		21.284,31		65.734,69
240	Gastos de edición y distribución	17.000,00	-7.050,00	9.950,00						9.950,00
310	Intereses	329.950,00	-25.000,00	304.950,00	6.261,72	6.261,72		6.261,72		298.688,28
352	Intereses de demora	325.000,00		325.000,00	81.693,23	81.693,23		81.693,23		243.306,77
359	Otros gastos financieros	100.000,00	99,38	100.099,38	2.125,59	2.145,44	19,85	2.125,59		97.973,79
423	A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empre	58.655,00		58.655,00	58.591,82	58.591,82		58.591,82		63,18
462	A Ayuntamientos	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00		
467	A Consorcios	89.122,00		89.122,00	45.325,27	45.325,27		45.325,27		43.796,73
470	Subvenciones para fomento del empleo	67.500,00		67.500,00						67.500,00
479	Otras subvenciones a Empresas privadas	3.551.105,00	27.500,00	3.578.605,00	747.601,04	1.337.008,34		1.337.008,34	-589.407,30	2.831.003,96
480	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	1.224.177,00	20.000,00	1.244.177,00	526.571,85	556.643,40		556.643,40	-30.071,55	717.605,15
481		20.350,00		20.350,00	9.885,80	490,00		490,00	9.395,80	10.464,20
489	Otras transferencias	1.776.375,00	3.463,67	1.779.838,67	360.285,53	278.007,39	88,21	277.919,18	82.366,35	1.419.553,14
490	Al exterior	14.500,00	1.300,00	15.800,00	4.800,00	4.800,00		4.800,00		11.000,00
500	Fondo de Contingencia de ejec. presup. Art 31 Ley 2/2012	362.206,00		362.206,00						362.206,00
	Suma	70.140.407,00	531.592,40	70.671.999,40	22.341.730,14	21.113.271,14	29.582,04	21.083.689,10	1.258.041,04	48.330.269,26

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/10/2015 HASTA 31/12/2015

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
606										
609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin		420.833,61	420.833,61	19.128,68	19.128,68		19.128,68		401.704,93
610	Inversiones en terrenos		700,46	700,46						700,46
619	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	1.658.000,00	-131.650,11	1.526.349,89	1.092.262,92	1.111.029,35		1.111.029,35	-18.766,43	434.086,97
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje				111,38	111,38		111,38		-111,38
624	Elementos de transporte									
625	Mobiliario		-14.885,84	-14.885,84	36.080,86	36.080,86		36.080,86		-50.966,70
626	Equipos para procesos de información		15.285,84	15.285,84	24.066,36	24.066,36		24.066,36		-8.780,52
627	Proyectos complejos									
628					4.788,65	4.788,65		4.788,65		-4.788,65
629	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati				6.888,53	6.888,53		6.888,53		-6.888,53
632	Edificios y otras construcciones	730.000,00	10.000,00	740.000,00	150.518,69	155.611,60		155.611,60	-5.092,91	589.481,31
635	Mobiliario									
640	Gastos en inversiones de carácter		-10.000,00	-10.000,00						-10.000,00
641	Gastos en aplicaciones informáticas				23.825,53	23.825,53		23.825,53		-23.825,53
646										
780	A familias e instituciones sin fines de lucro	40.000,00	30.000,00	70.000,00	27.243,00	27.243,00		27.243,00		42.757,00
830	Préstamos a corto plazo	180.000,00		180.000,00	34.740,00	34.140,00		34.140,00	600,00	145.260,00
911	Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector									
913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera de	1.086.293,00	25.000,00	1.111.293,00	277.345,66	277.345,66		277.345,66		833.947,34
	Suma	73.834.700,00	876.876,36	74.711.576,36	24.038.730,40	22.833.530,74	29.582,04	22.803.948,70	1.234.781,70	50.672.845,96