

ESTUDIO DE GASTOS E INGRESOS DEL CAMPO DE TIRO "LA BASTIDA"

AÑO 2015

1. GASTOS

R	Programa	Económica	Descripción	Obligaciones Rec. Netas
N	3410	13100	Otro personal laboral temporal	137.430,35
N	3410	16000	Seguridad Social	43.528,28
N	3410	21301	Maquinaria e instalaciones I.D. LA BASTIDA	3.272,57
S	3410	21301	Maquinaria e instalaciones I.D. LA BASTIDA	24.628,59
N	3410	22003	Ordinario no inventariable I.D. LA BASTIDA	3.225,86
N	3410	22114	Energía eléctrica, agua y com. telef. I.D. LA BASTIDA	12.505,57
N	3410	22115	Material técnico especial fungib I.D. LA BASTIDA	19.192,80
N	3410	22401	Primas de seguros I.D. LA BASTIDA	2.178,21
N	3410	22698	Otros gastos diversos LA BASTIDA	71,59
N	3410	22712	Contratación servicios I.D. LA BASTIDA	15.559,89
S	3410	22712	Contratación servicios I.D. LA BASTIDA	130,30
Totales				261.724,01

2. INGRESOS

(euros)

Concepto	Descripción	Derechos Rec. Netos
34301	Precio Público utiliz. Instalac. La Bastida	105.096,40
Totales		105.096,40

3. TASA DE COBERTURA

(euros)

(a)	Total ingresos	105.096,40
(b)	Total gastos	261.724,01
(a/b)	Tasa de cobertura (%)	40,16%

ESTUDIO DE GASTOS E INGRESOS DE LA IMPRENTA PROVINCIAL

AÑO 2015

1. GASTOS

R	Programa	Económica	Descripción	Obligaciones Rec. Netas
N	9205	12004	Sueldos del Grupo C2	50.026,21
N	9205	12006	Trienios	10.221,20
N	9205	12007	Complemento pagas extras	4.199,16
N	9205	12008	Complemento específico pagas adicionales	7.534,94
N	9205	12100	Complemento de destino	25.051,74
N	9205	12101	Complemento específico	44.956,03
N	9205	13000	Retribuciones básicas	37.073,12
N	9205	13002	Otras remuneraciones	52.595,27
N	9205	13100	Otro personal laboral temporal y dotación vacantes	62.625,26
N	9205	15201	Fondo adecuación otros incentivos	4.715,04
N	9205	16000	Seguridad Social	91.708,01
N	9205	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	461,01
N	9205	22000	Ordinario no inventariable	0,00
N	9205	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00
N	9205	22002	Material informático no inventariable	6.659,81
N	9205	22103	Combustibles y carburantes	0,00
N	9205	22104	Vestuario	0,00
N	9205	22109	Material técnico y especial	22.806,45
N	9205	22122	Material de oficina para dependencias	20.840,47
N	9205	22201	Comunicaciones postales	0,00
N	9205	22300	Transportes	11,70
N	9205	22699	Otros gastos diversos	28,35
N	9205	22799	Otros trabajos realizados otras empresas y profes.	20.513,98
N	9205	23020	Dietas del personal no directivo	0,00
N	9205	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00
			Totales	462.027,75

2. INGRESOS

(euros)

Concepto	Descripción	Derechos Rec. Netos
32900	Tasas Publicaciones Anuncios B.O.P.	160.745,43
	Totales	160.745,43

3. TASA DE COBERTURA

(euros)

(a)	Total ingresos	160.745,43
(b)	Total gastos	462.027,75
(a/b)	Tasa de cobertura (%)	34,79%

ESTUDIO DE GASTOS E INGRESOS DE LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA FEMENINA

AÑO 2015

1. GASTOS

R	Programa	Económica	Descripción	Obligaciones Rec. Netas
N	3260	12000	Sueldos del Grupo A1	14.677,32
N	3260	12004	Sueldos del Grupo C2	6.560,86
N	3260	12005	Sueldos del Grupo E	7.678,58
N	3260	12006	Trienios	9.081,37
N	3260	12007	Complemento pagas extras	3.090,08
N	3260	12008	Complemento específico pagas adicionales	6.790,04
N	3260	12100	Complemento de destino	17.158,72
N	3260	12101	Complemento específico	38.269,66
N	3260	13000	Retribuciones básicas	11.200,42
N	3260	13002	Otras remuneraciones	11.876,06
N	3260	13100	Otro personal laboral temporal y dotación vacantes	64.676,82
N	3260	15200	Otros incentivos al rendimiento	2.309,45
N	3260	15201	Fondo adecuación otros incentivos	6.403,84
N	3260	16000	Seguridad Social	56.584,72
N	3260	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	3.970,13
N	3260	21500	Mobiliario	0,00
N	3260	22000	Ordinario no inventariable	535,43
N	3260	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	146,64
N	3260	22002	Material informático no inventariable	418,28
N	3260	22100	Energía eléctrica	24.703,59
N	3260	22101	Agua	6.827,44
N	3260	22102	Gas	0,00
N	3260	22103	Combustibles y carburantes	31.812,03
N	3260	22104	Vestuario	709,12
N	3260	22105	Productos alimenticios	33,89
N	3260	22108	Utensilios no inventariables	423,82
N	3260	22109	Material técnico y especial	342,32
N	3260	22121	Suministro de camas y ropas	97,31
N	3260	22200	Servicios de telecomunicaciones	2.468,07
N	3260	22201	Comunicaciones postales	0,00
N	3260	22699	Otros gastos diversos	307,13
N	3260	22700	Limpieza y aseo	113.799,96
S	3260	22700	Limpieza y aseo	0,00
N	3260	22701	Seguridad	32.110,32
N	3260	22799	Otros contratos de prestación de servicios	135.240,49
S	3260	22799	Otros contratos de prestación de servicios	224,04
N	3260	23020	Dietas de personal no directivo	16,60
N	3260	23120	Locomoción del personal no directivo	0,00
N	3260	62200	Edificios y otras construcciones	0,00
N	3260	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	536,20
N	3260	62500	Mobiliario	936,03
			Totales	612.016,78

ESTUDIO DE GASTOS E INGRESOS DE LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA FEMENINA

AÑO 2015

2. INGRESOS

(euros)

Concepto	Descripción	Derechos Rec. Netos
34900	Precio Público Residencia Universitaria Femenina	291.471,71
	Totales	291.471,71

3. TASA DE COBERTURA

(euros)

(a)	Total ingresos	291.471,71
(b)	Total gastos	612.016,78
(a/b)	Tasa de cobertura (%)	47,62%

ESTUDIO DE GASTOS E INGRESOS DEL LABORATORIO AGROALIMENTARIO

AÑO 2015

1. GASTOS

R	Programa	Económica	Descripción	Obligaciones Rec. Netas
N	3110	12000	Sueldos del Grupo A1	40.337,06
N	3110	12003	Sueldos del Grupo C1	39.539,36
N	3110	12006	Trienios	24.834,75
N	3110	12007	Complemento pagas extras	6.959,16
N	3110	12008	Complemento específico pagas adicionales	14.103,44
N	3110	12100	Complemento de destino	41.661,96
N	3110	12101	Complemento específico	84.423,07
N	3110	13000	Retribuciones básicas	20.404,22
N	3110	13002	Otras remuneraciones	27.512,10
N	3110	13100	Otro personal laboral temporal y dotación vacantes	41.220,99
N	3110	15201	Fondo adecuación otros incentivos	18.976,48
N	3110	16000	Seguridad Social	112.291,10
N	3110	21200	Edificios y otras construcciones	1.720,56
N	3110	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	3.653,14
N	3110	21400	Elementos de transporte	92,60
N	3110	21500	Mobiliario	0,00
N	3110	22000	Ordinario no inventariable	2.135,35
N	3110	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	367,93
N	3110	22002	Material informático no inventariable	303,20
N	3110	22100	Energía eléctrica	16.160,26
N	3110	22101	Agua	2.995,06
N	3110	22102	Gas	750,34
N	3110	22104	Vestuario	0,00
N	3110	22109	Material técnico y especial	39.210,10
N	3110	22110	Productos de limpieza y aseo	472,74
N	3110	22200	Servicios de telecomunicaciones	97,31
N	3110	22201	Comunicaciones postales	0,00
N	3110	22203	Comunicaciones informáticas	0,00
N	3110	22699	Otros gastos diversos	0,00
N	3110	22700	Limpieza y aseo	9.926,06
N	3110	22716	Otras acciones formativas	715,00
N	3110	22799	Otros contratos de prestación de servicios	11.677,48
S	3110	22799	Otros contratos de prestación de servicios	2.455,71
N	3110	23020	Dietas del personal no directivo	0,00
N	3110	23120	Locomoción del personal no directivo	29,40
N	3110	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	11.882,20
S	3110	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	9.594,54
N	3110	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00
N	3110	62700	Proyectos complejos	12.108,47
S	3110	62700	Proyectos complejos	5.085,70
Totales				603.696,84

ESTUDIO DE GASTOS E INGRESOS DEL LABORATORIO AGROALIMENTARIO

AÑO 2015

1. INGRESOS

(euros)

Concepto	Descripción	Derechos Rec. Netos
31900	Tasa Laboratorio Agroalimentario	36.365,92
	Totales	36.365,92

3. TASA DE COBERTURA

(euros)

(a)	Total ingresos	36.365,92
(b)	Total gastos	603.696,84
(a/b)	Tasa de cobertura (%)	6,02%

ESTUDIO DE GASTOS E INGRESOS DE LA RESIDENCIA SOCIAL ASISTIDA "SAN JOSE"

AÑO 2015

1. GASTOS

R	Programa	Económica	Descripción	Obligaciones Rec. Netas
N	2311	12000	Sueldos del Grupo A1	110.174,46
N	2311	12001	Sueldos del Grupo A2	404.471,61
N	2311	12003	Sueldos del Grupo C1	13.076,07
N	2311	12004	Sueldos del Grupo C2	1.007.598,96
N	2311	12005	Sueldos del Grupo E	466.858,06
N	2311	12006	Trienios	396.341,31
N	2311	12007	Complemento pagas extras	181.513,42
N	2311	12008	Complemento específico pagas adicionales	324.066,72
N	2311	12100	Complemento de destino	1.007.845,43
N	2311	12101	Complemento específico	1.805.031,38
N	2311	13000	Retribuciones básicas	151.159,52
N	2311	13002	Otras remuneraciones	181.010,69
N	2311	13100	Otro personal laboral temporal y dotación vacantes	3.017.793,92
N	2311	15000	Productividad	5.103,28
N	2311	15001	Guardias	143.711,98
N	2311	15200	Otros incentivos al rendimiento	219.957,64
N	2311	15201	Fondo adecuación otros incentivos	192.519,20
N	2311	16000	Seguridad Social	3.078.077,66
N	2311	20300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00
N	2311	20400	Arrendamientos material de transporte	0,00
N	2311	20500	Arrendamiento de mobiliario y enseres	0,00
N	2311	21200	Edificios y otras construcciones	26.733,37
N	2311	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	43.979,81
N	2311	21400	Elementos de transporte	1.568,59
N	2311	21500	Mobiliario	2.854,72
N	2311	21600	Equipos para el proceso de información	188,76
N	2311	22000	Ordinario no inventariable	3.682,59
N	2311	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.302,62
N	2311	22002	Material informático no inventariable	9.034,87
N	2311	22100	Energía eléctrica	240.170,94
N	2311	22101	Agua	60.443,68
N	2311	22102	Gas	432.660,30
N	2311	22103	Combustibles y carburantes	6.052,79
N	2311	22104	Vestuario	30.847,46
S	2311	22104	Vestuario	0,00
N	2311	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	5.503,54
N	2311	22108	Utensilios no inventariables	11.668,08
N	2311	22109	Material técnico y especial	67.059,01
N	2311	22110	Productos de limpieza y aseo	78.730,74
N	2311	22121	Suministro de camas y ropas	18.321,24
N	2311	22123	Otro material y equipo didáctico	421,13
N	2311	22200	Servicios de telecomunicaciones	6.894,54

ESTUDIO DE GASTOS E INGRESOS DE LA RESIDENCIA SOCIAL ASISTIDA "SAN JOSE"				AÑO 2015
N	2311	22201	Comunicaciones postales	516,22
N	2311	22203	Comunicaciones informáticas	0,00
N	2311	22300	Transportes	398,57
N	2311	22400	Primas de seguros	3.767,36
N	2311	22601	Atenciones protocolarias y representativas	4,80
N	2311	22605	Premios a residentes	17.719,77
N	2311	22606	Reuniones, conferencias y cursos	38,72
N	2311	22608	Festejos populares	19.795,10
N	2311	22699	Otros gastos diversos	34.643,85
S	2311	22699	Otros gastos diversos	6.824,40
N	2311	22700	Limpieza y aseo	739.206,30
S	2311	22700	Limpieza y aseo	73.920,61
N	2311	22701	Seguridad	182.875,14
N	2311	22714	Desarrollo iniciativa comunitaria	30.072,81
N	2311	22727	Contratos servicios de transporte	65.997,80
S	2311	22727	Contratos servicios de transporte	5.475,80
N	2311	22799	Otros contratos de prestación de servicios	1.087.028,35
S	2311	22799	Otros contratos de prestación de servicios	108.674,41
N	2311	23020	Dietas del personal no directivo	0,00
N	2311	23120	Locomoción del personal no directivo	411,81
N	2311	62200	Edificios y otras construcciones	4.954,95
S	2311	62200	Edificios y otras construcciones	0,00
N	2311	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	8.028,34
N	2311	62500	Mobiliario	29.465,43
Totales				16.176.250,63

2. INGRESOS

(euros)

Concepto	Descripción	Derechos Rec. Netos
31100	Tasas Servicios Asistenciales R.S.A. "San José"	2.342.246,67
	Totales	2.342.246,67

3. TASA DE COBERTURA

(euros)

(a)	Total ingresos	2.342.246,67
(b)	Total gastos	16.176.250,63
(a/b)	Tasa de cobertura (%)	14,48%