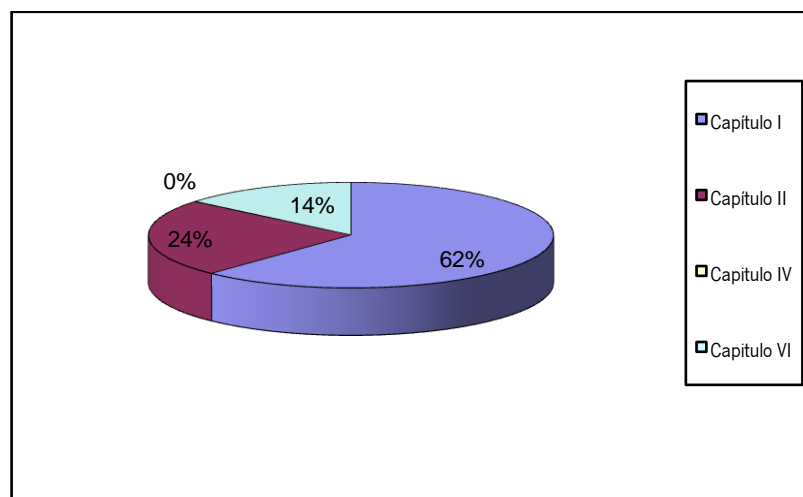


CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA

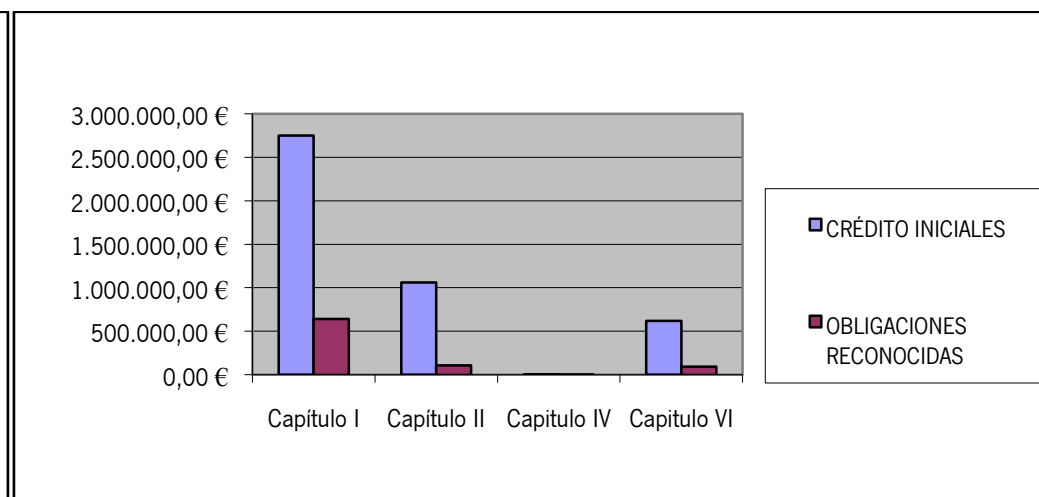
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 11H: "AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL". PRIMER TRIMESTRE 2015

CAPITULO	CRÉDITO INICIAL (1)	TOTAL AUTORIZADO (2)	%TOTAL AUTORIZADO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (3)	% OBLIGACIONES RECONOCIDAS (EJECUCION)	CREDITO DISPONIBLE (C DEF - TOTAL AD)
Capítulo I Gastos de personal	2.751.411,00 €	643.214,98 €	23,38%	643.214,98 €	23,38%	2.108.196,02 €
Capítulo II Gastos corrientes en bienes y servicios	1.058.376,00 €	804.258,01 €	75,99%	109.652,71 €	10,36%	254.117,99 €
Capítulo IV Transferencias corrientes	4.066,00 €	2.400,00 €	59,03%	2.400,00 €	59,03%	1.666,00 €
Capítulo VI Inversiones reales	619.791,00 €	597.746,55 €	96,44%	95.426,13 €	15,40%	22.044,45 €
<b>Total</b>	<b>4.433.644,00 €</b>	<b>2.047.619,54 €</b>	<b>46,18%</b>	<b>850.693,82 €</b>	<b>19,19%</b>	<b>2.386.024,46 €</b>

CREDITO DEFINITIVO



OBLIGACIONES RECONOCIDAS



(1) Crédito Inicial: Límite de crédito establecido en la Ley de Presupuesto 2015 para esta Institución.

(2) Total crédito autorizado: Gastos que la Institución ha decidido realizar durante el primer trimestre, reservando el crédito necesario para ello.

(3) Obligaciones reconocidas: Aquellas en las que la Institución está obligada al pago por haber recibido un bien o haberle sido prestado un servicio.

CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 11H: "AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL". PRIMER TRIMESTRE DE 2015

CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL (1)	DISPOSICIÓN (2)	% TOTAL DISPOSICIÓN	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (3)	% OBLIGACIONES RECONOCIDAS	CRÉDITO DISPONIBLE (C DEF - TOTAL AD)
Capítulo I Gastos de personal	2.751.411,00 €	643.214,98 €	23,38%	643.214,98 €	23,38%	23,38%
Capítulo II Gastos corrientes en bienes y servicios	1.058.376,00 €	804.258,01 €	75,99%	109.652,71 €	10,36%	10,36%
TOTAL Art 20-Arrendamiento	3.329,00 €	299,50 €	9,00%	299,50 €	9,00%	9,00%
TOTAL Art 21-Reparaci, mantno y conservación	21.990,00 €	6.528,25 €	29,69%	6.528,25 €	29,69%	29,69%
TOTAL Art 22-Material, suministros y otros	978.980,00 €	786.350,60 €	80,32%	91.759,09 €	9,37%	9,37%
Concepto 220-Material de oficina	24.200,00 €	8.363,97 €	34,56%	8.363,97 €	34,56%	34,56%
Concepto 221-Suministros	57.000,00 €	9.811,43 €	17,21%	9.825,22 €	17,24%	17,24%
Concepto 222-Comunicaciones	53.000,00 €	11.707,63 €	22,09%	11.707,63 €	22,09%	22,09%
Concepto 223-Transporte	1.800,00 €	264,09 €	14,67%	264,09 €	14,67%	14,67%
Concepto 225-tributos	2.638,00 €	195,00 €	7,39%	195,00 €	7,39%	7,39%
Concepto 226-Gastos diversos	48.641,00 €	2.684,68 €	5,52%	2.684,68 €	5,52%	5,52%
Concepto 227-Trabajos realizados por otras empresas	791.279,00 €	753.323,80 €	95,20%	58.718,50 €	7,42%	7,42%
Subconcepto 227.06-Estudios y trabajos técnicos	547.025,00 €	537.792,89 €	98,31%	38.407,16 €	7,02%	7,02%
Artículo 23-Indemnizaciones por razón del servicio	54.077,00 €	11.079,66 €	20,49%	11.079,66 €	20,49%	20,49%
Capítulo IV Transferencias corrientes	4.066,00 €	2.400,00 €	59,03%	2.400,00 €	59,03%	59,03%
Capítulo VI Inversiones reales	619.791,00 €	597.746,55 €	96,44%	95.426,13 €	15,40%	15,40%
<b>TOTAL</b>	<b>4.433.644,00 €</b>	<b>2.047.619,54 €</b>	<b>46,18%</b>	<b>850.693,82 €</b>	<b>19,19%</b>	<b>19,19%</b>

(1) Crédito Inicial: Límite de crédito establecido en la Ley de Presupuesto 2015 para esta Institución.

(2) Total crédito autorizado: Gastos que la Institución ha decidido realizar durante el primer trimestre, reservando el crédito necesario para ello.

(3) Obligaciones reconocidas: Aquellas en las que la Institución está obligada al pago por haber recibido un bien o haberle sido prestado un servicio.



**CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 11H: "AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL". PRIMER TRIMESTRE 2015**

<b>CAPÍTULO</b>	<b>CRÉDITO INICIAL (1)</b>	<b>TOTAL CRÉDITO AUTORIZADO (2)</b>	<b>% TOTAL AUTORIZADO</b>	<b>OBLIGACIONES RECONOCIDAS (3)</b>	<b>% OBLIGACIONES RECONOCIDAS</b>	<b>CRÉDITO DISPONIBLE (C DEF - TOTAL AD)</b>
<b>Capítulo I Gastos de personal</b>	<b>2.751.411,00 €</b>	<b>643.214,98 €</b>	<b>23,38%</b>	<b>643.214,98 €</b>	<b>23,38%</b>	<b>2.108.196,02 €</b>
<b>Capítulo II Gastos corrientes en bienes y servicios</b>	<b>1.058.376,00 €</b>	<b>804.258,01 €</b>	<b>75,99%</b>	<b>109.652,71 €</b>	<b>10,36%</b>	<b>254.117,99 €</b>
<b>TOTAL Art 20-Arrendamiento</b>	<b>3.329,00 €</b>	<b>299,50 €</b>	<b>9,00%</b>	<b>299,50 €</b>	<b>9,00%</b>	<b>3.029,50 €</b>
<b>TOTAL Art 21-Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	<b>21.990,00 €</b>	<b>6.528,25 €</b>	<b>29,69%</b>	<b>6.528,25 €</b>	<b>29,69%</b>	<b>15.461,75 €</b>
<b>TOTAL Art 22-Material, suministros y otros</b>	<b>978.980,00 €</b>	<b>786.350,60 €</b>	<b>80,32%</b>	<b>91.759,09 €</b>	<b>9,37%</b>	<b>192.629,40 €</b>
Artículo 22-Material, suministros y otros (excepto los subconceptos siguientes)	<b>384.058,00 €</b>	<b>246.373,03 €</b>	<b>64,15%</b>	<b>51.167,25 €</b>	<b>13,32%</b>	<b>137.684,97 €</b>
Subconcepto 226.01- Atenciones Protocolarias y Representativas (Vinculante)	<b>12.500,00 €</b>	<b>1.974,48 €</b>	<b>15,80%</b>	<b>1.974,48 €</b>	<b>15,80%</b>	<b>10.525,52 €</b>
Subconcepto 226.02-Informac.Divulg.Y Publicidad. (Vinculante)	<b>8.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>8.000,00 €</b>
Subconcepto 226.06 - Reuniones, Conferencias y Cursos	<b>27.397,00 €</b>	<b>210,20 €</b>	<b>0,77%</b>	<b>210,20 €</b>	<b>0,77%</b>	<b>27.186,80 €</b>
Subconcepto 227.06-Estudios y trabajos técnicos (Vinculante)	<b>547.025,00 €</b>	<b>537.792,89 €</b>	<b>98,31%</b>	<b>38.407,16 €</b>	<b>7,02%</b>	<b>9.232,11 €</b>
<b>TOTAL Art 23-Indemnizaciones por razón del servicio</b>	<b>54.077,00 €</b>	<b>11.079,66 €</b>	<b>20,49%</b>	<b>11.079,66 €</b>	<b>20,49%</b>	<b>42.997,34 €</b>
<b>Capítulo IV Transferencias corrientes</b>	<b>4.066,00 €</b>	<b>2.400,00 €</b>	<b>59,03%</b>	<b>2.400,00 €</b>	<b>59,03%</b>	<b>1.666,00 €</b>
<b>Capítulo VI Inversiones reales</b>	<b>619.791,00 €</b>	<b>597.746,55 €</b>	<b>96,44%</b>	<b>95.426,13 €</b>	<b>15,40%</b>	<b>22.044,45 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.433.644,00 €</b>	<b>2.047.619,54 €</b>	<b>46,18%</b>	<b>850.693,82 €</b>	<b>19,19%</b>	<b>2.386.024,46 €</b>

(1) Crédito Inicial: Límite de crédito establecido en la Ley de Presupuesto 2015 para esta Institución.

(2) Total crédito autorizado: Gastos que la Institución ha decidido realizar durante el primer trimestre, reservando el crédito necesario para ello.

(3) Obligaciones reconocidas: Aquellas en las que la Institución está obligada al pago por haber recibido un bien o haberle sido prestado un servicio.

