

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2017 (2017/01/01 – 2017/12/31)

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	Tasas y Otros Ingresos				1.590,00				1.590,00	1.590,00
4	Transferencias Corrientes	1.353.441,00		1.353.441,00	1.353.441,00	1.353.441,00		1.353.441,00		
5	Ingresos Patrimoniales	1.000,00		1.000,00						(-1.000,00)
7	Transferencias de Capital	11.571,00		11.571,00	11.571,00	11.571,00		11.571,00		
8	Activos Financieros	356.445,00		356.445,00						(-356.445,00)
	Suma Total Ingresos.	1.722.457,00		1.722.457,00	1.366.602,00	1.365.012,00		1.365.012,00	1.590,00	(-355.855,00)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2017 (2017/01/01 – 2017/12/31)

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	Gastos de Personal	1.211.420,00		1.211.420,00	1.072.268,16	1.057.159,47		1.057.159,47	15.108,69	(-139.151,84)
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	474.337,00		474.337,00	377.434,36	344.531,48		344.531,48	32.902,88	(-96.902,64)
6	Inversiones Reales	32.000,00		32.000,00	24.392,65	16.416,68		16.416,68	7.975,97	(-7.607,35)
8	Activos Financieros	4.700,00		4.700,00						(-4.700,00)
	Suma Total Gastos.	1.722.457,00		1.722.457,00	1.474.095,17	1.418.107,63		1.418.107,63	55.987,54	(-248.361,83)

Diferencia.					(-107.493,17)	(-53.095,63)		(-53.095,63)	(-54.397,54)	(-107.493,17)
--------------------	--	--	--	--	---------------	--------------	--	--------------	--------------	---------------



PRESUPUESTO DE INGRESOS

2017(2017/01/01 – 2017/12/31)

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
39499	Otros ingresos extraordinarios				1.590,00				1.590,00	1.590,00
41100	De la Administración General de la C.A.E.	1.353.441,00		1.353.441,00	1.353.441,00	1.353.441,00		1.353.441,00		
53300	Intereses de cuentas corrientes bancarias	1.000,00		1.000,00						(-1.000,00)
71100	De la Administración General de la C.A.E.	11.571,00		11.571,00	11.571,00	11.571,00		11.571,00		
87000	Remanentes de Tesorería	356.445,00		356.445,00						(-356.445,00)
	Suma	1.722.457,00		1.722.457,00	1.366.602,00	1.365.012,00		1.365.012,00	1.590,00	(-355.855,00)



Clasificación Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10000	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.632,00		76.632,00	75.345,27	75.345,27		75.345,27		1.286,73
11000	PERSONAL EVENTUAL	62.404,00		62.404,00	32.760,46	32.760,46		32.760,46		29.643,54
12000	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS	845.656,00		845.656,00	779.067,59	779.067,59		779.067,59		66.588,41
16000	COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	212.475,00		212.475,00	176.928,26	163.721,41		163.721,41	13.206,85	35.546,74
16201	FORMACION	8.728,00		8.728,00	2.281,84	380,00		380,00	1.901,84	6.446,16
16221	SEGUROS	5.525,00		5.525,00	5.884,74	5.884,74		5.884,74		(-359,74)
22200	CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22321	UTILLAJE				162,20	162,20		162,20		(-162,20)
22400	MOBILIARIO	6.041,00		6.041,00	8.468,88	6.073,54		6.073,54	2.395,34	(-2.427,88)
23201	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	36.242,00		36.242,00	24.515,61	24.231,46		24.231,46	284,15	11.726,39
23601	COMUNICACION INSTITUCIONAL	20.894,00		20.894,00	4.477,00	4.477,00		4.477,00		16.417,00
23611	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	6.000,00		6.000,00	745,00	745,00		745,00		5.255,00
23801	MATERIAL DE OFICINA	8.000,00		8.000,00	4.312,13	4.248,18		4.248,18	63,95	3.687,87
23802	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.802,00		7.802,00	11.430,21	9.656,21		9.656,21	1.774,00	(-3.628,21)
23831	LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.922,00		20.922,00	23.179,06	22.724,85		22.724,85	454,21	(-2.257,06)
23855	COMUNICACIONES POSTALES	4.536,00		4.536,00	2.547,18	2.463,08		2.463,08	84,10	1.988,82
23856	MENSAJERIA	290,00		290,00	226,34	106,27		106,27	120,07	63,66
23861	MANTENIMIENTO Y EXP. APLICACIONES INFORMATICAS	7.000,00		7.000,00	8.768,09	8.768,09		8.768,09		(-1.768,09)
23880	OTROS SERVICIOS EXTERNOS - ENTIDADES CAE	320.623,00		320.623,00						320.623,00
2388001	IVAP/HAAE. Otros servicios exteriores - Entidades CAE				1.156,29	1.156,29		1.156,29		(-1.156,29)
2388012	EJIE. Arrend. locales. Otros servicios exteriores - Ent.CAE				166.515,36	166.515,36		166.515,36		(-166.515,36)
2388015	EJIE.Arrend. equip. informat. Ot. serv. exteriores - Ent.CAE				8.359,69	6.899,53		6.899,53	1.460,16	(-8.359,69)
2388061	EJIE.Mante. explot. aplic. inform. Ot. serv. ext. - Ent. CAE				88.814,62	69.076,40		69.076,40	19.738,22	(-88.814,62)
23881	EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.388,00		5.388,00	12.131,20	5.602,52		5.602,52	6.528,68	(-6.743,20)
23882	REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS	20.235,00		20.235,00	4.765,83	4.765,83		4.765,83		15.469,17
23899	OTROS SERVICIOS	9.364,00		9.364,00	6.859,67	6.859,67		6.859,67		2.504,33
	Total de operaciones corrientes:	1.685.757,00		1.685.757,00	1.449.702,52	1.401.690,95		1.401.690,95	48.011,57	236.054,48
62401	MOBILIARIO		817,00	817,00	817,00				817,00	
63201	APLICACIONES INFORMATICAS	32.000,00	(-817,00)	31.183,00	23.575,65	16.416,68		16.416,68	7.158,97	7.607,35
82451	CREDITOS AL PERSONAL	4.700,00		4.700,00						4.700,00
	Total de operaciones de capital:	36.700,00		36.700,00	24.392,65	16.416,68		16.416,68	7.975,97	12.307,35
		1.722.457,00		1.722.457,00	1.474.095,17	1.418.107,63		1.418.107,63	55.987,54	248.361,83

EJERCICIOS CERRADOS

2017 (2017/01/01 – 2017/12/31)

ESTADO DE EJECUCIÓN

EJERCICIO 2016

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2016.920.16000	COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EM	14.358,18		14.358,18		14.358,18	
2016.920.22321	UTILLAJE	31,44		31,44		31,44	
2016.920.22400	MOBILIARIO	3.045,94		3.045,94		3.045,94	
2016.920.23801	MATERIAL DE OFICINA	113,25		113,25		113,25	
2016.920.23802	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLIC	1.775,29		1.775,29		1.775,29	
2016.920.23831	LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	323,45		323,45		323,45	
2016.920.23855	COMUNICACIONES POSTALES	158,50		158,50		158,50	
2016.920.23880	OTROS SERVICIOS EXTERNOS - ENTIDADES	7.501,46		7.501,46		7.501,46	
2016.920.23899	OTROS SERVICIOS	14,69		14,69		14,69	
		27.322,20		27.322,20		27.322,20	