

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

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				696,73	696,73		696,73		696,73
4	Transferencias Corrientes	1.324.150,00		1.324.150,00	1.324.150,00	1.324.150,00		1.324.150,00		
5	Ingresos Patrimoniales	7.000,00		7.000,00						-7.000,00
7	Transferencias de Capital	11.571,00		11.571,00	11.571,00	11.571,00		11.571,00		
8	Activos Financieros	267.393,00		267.393,00						
	Suma Total Ingresos.	1.610.114,00		1.610.114,00	1.336.417,73	1.336.417,73		1.336.417,73		-6.303,27

PRESUPUESTO DE GASTOS 2015

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	1.099.077,00		1.099.077,00	902.805,25	891.137,41	2.243,65	888.893,76	13.911,49	196.271,75
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	474.337,00		474.337,00	363.036,44	325.231,48		325.231,48	37.804,96	111.300,56
6	Inversiones Reales	32.000,00		32.000,00	8.251,20	846,00		846,00	7.405,20	23.748,80
8	Activos Financieros	4.700,00		4.700,00						4.700,00
	Suma Total Gastos.	1.610.114,00		1.610.114,00	1.274.092,89	1.217.214,89	2.243,65	1.214.971,24	59.121,65	336.021,11

	Diferencia. . .				62.324,84	119.202,84	-2.243,65	121.446,49	-59.121,65	329.717,84
--	------------------------	--	--	--	-----------	------------	-----------	------------	------------	------------



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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Cto	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
	920	10000	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.088,00		67.088,00	67.087,02	67.087,02	100,00	67.087,02	100,00	67.087,02	100,00		0,98
	920	12000	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS	827.297,00		827.297,00	692.599,52	692.599,52	83,72	681.333,60	82,36	681.333,60	100,00		145.963,40
	920	16000	COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	189.692,00		189.692,00	151.125,00	151.125,00	79,67	149.693,71	78,91	135.782,22	90,71	13.911,49	39.998,29
	920	16111	APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES												
	920	16201	FORMACION	12.000,00	-1.234,72	10.765,28	560,50	560,50	5,21	560,50	5,21	560,50	100,00		10.204,78
	920	16221	SEGUROS	3.000,00	1.234,72	4.234,72	4.130,42	4.130,42	97,54	4.130,42	97,54	4.130,42	100,00		104,30
	920	21200	CONSTRUCCIONES	168.453,00		168.453,00									168.453,00
	920	21500	EQUIPOS INFORMATICOS	12.000,00		12.000,00									12.000,00
	920	22200	CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00	626,78	626,78	62,68	626,78	62,68	626,78	100,00		373,22
	920	22321	UTILLAJE				445,58	445,58		445,58		445,58	100,00		-445,58
	920	22400	MOBILIARIO	6.041,00		6.041,00	11.020,03	11.020,03	182,42	9.091,76	150,50	8.071,73	88,78	1.020,03	-3.050,76
	920	22500	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.007,00		1.007,00	39,80	39,80	3,95	39,80	3,95	39,80	100,00		967,20
	920	23200	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	36.242,00		36.242,00	3.425,51	3.425,51	9,45	3.425,51	9,45	3.425,51	100,00		32.816,49
	920	23201	Servicios de profesionales independientes												
	920	23601	COMUNICACION INSTITUCIONAL	20.894,00		20.894,00	10.017,76	10.017,76	47,95	10.017,76	47,95	10.017,76	100,00		10.876,24
	920	23611	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	6.000,00		6.000,00	252,45	252,45	4,21	252,45	4,21	252,45	100,00		5.747,55
	920	23801	MATERIAL DE OFICINA	8.000,00		8.000,00	8.856,80	8.856,80	110,71	8.856,80	110,71	7.956,56	89,84	900,24	-856,80
	920	23802	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.802,00		7.802,00	8.619,76	8.619,76	110,48	8.545,02	109,52	8.411,22	98,43	133,80	-743,02
			Suma	1.366.516,00		1.366.516,00	958.806,93	958.806,93	70,16	944.106,71	69,09	928.141,15	98,31	15.965,56	422.409,29



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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Cto	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
	920	23831	LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.922,00		20.922,00	15.942,11	15.942,11	76,20	15.942,11	76,20	15.942,11	100,00		4.979,89
	920	23855	COMUNICACIONES POSTALES	4.536,00		4.536,00	4.536,00	4.536,00	100,00	1.875,33	41,34	1.776,44	94,73	98,89	2.660,67
	920	23856	MENSAJERIA	290,00		290,00	1.000,00	1.000,00	344,83	386,39	133,24	352,75	91,29	33,64	-96,39
	920	23861	MANTENIMIENTO Y EXP. APLICACIONES INFORMATICAS	146.163,00		146.163,00	7.043,09	7.043,09	4,82	7.043,05	4,82	6.913,12	98,16	129,93	139.119,95
	920	23880	OTROS SERVICIOS EXTERNOS				301.021,56	301.021,56		268.939,70		236.764,92	88,04	32.174,78	-268.939,70
	920	23881	EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.388,00		5.388,00	8.441,54	8.441,54	156,67	8.441,54	156,67	7.655,04	90,68	786,50	-3.053,54
	920	23882	REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS	20.235,00		20.235,00	12.898,67	12.898,67	63,74	12.898,67	63,74	12.507,17	96,96	391,50	7.336,33
	920	23899	OTROS SERVICIOS	9.364,00		9.364,00	6.208,24	6.208,24	66,30	6.208,19	66,30	4.072,54	65,60	2.135,65	3.155,81
			Total de operaciones corrientes:	1.573.414,00		1.573.414,00	1.315.898,14	1.315.898,14	83,63	1.265.841,69	80,45	1.214.125,24	95,91	51.716,45	307.572,31
	920	62401	MOBILIARIO		8.251,30	8.251,30	8.251,20	8.251,20	100,00	8.251,20	100,00	846,00	10,25	7.405,20	0,10
	920	62501	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	920	63201	APLICACIONES INFORMATICAS	32.000,00	-8.251,30	23.748,70	10.452,80	10.452,80	44,01						23.748,70
	920	82451	CREDITOS AL PERSONAL	4.700,00		4.700,00									4.700,00
			Total de operaciones de capital:	36.700,00		36.700,00	18.704,00	18.704,00	50,96	8.251,20	22,48	846,00	10,25	7.405,20	28.448,80
			Suma	1.610.114,00		1.610.114,00	1.334.602,14	1.334.602,14	82,89	1.274.092,89	79,13	1.214.971,24	95,36	59.121,65	336.021,11