

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016

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									
4	Transferencias Corrientes	1.337.392,00		1.337.392,00	1.337.392,00	1.337.392,00		1.337.392,00		
5	Ingresos Patrimoniales	1.000,00		1.000,00						-1.000,00
6	Enajenación de inversiones reales				3.343,23	3.343,23		3.343,23		3.343,23
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						-267.393,00
	Suma Total Ingresos.	1.617.356,00		1.617.356,00	1.352.306,23	1.352.306,23		1.352.306,23		-265.049,77

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

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	1.106.319,00		1.106.319,00	1.015.338,20	1.000.980,02		1.000.980,02	14.358,18	90.980,80
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	474.337,00		474.337,00	364.850,89	351.970,73		351.970,73	12.880,16	109.486,11
6	Inversiones Reales	32.000,00		32.000,00	12.018,93	12.018,93		12.018,93		19.981,07
8	Activos Financieros	4.700,00		4.700,00						4.700,00
	Suma Total Gastos.	1.617.356,00		1.617.356,00	1.392.208,02	1.364.969,68		1.364.969,68	27.238,34	225.147,98

Diferencia. ...					-39.901,79	-12.663,45		-12.663,45	-27.238,34	-39.901,79
------------------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2016

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
Econ.	Org.												
39159		Multas y sanciones											
39499		Otros ingresos extraordinarios											
41100		De la Administración General de la C.A.E.	1.337.392,00		1.337.392,00	1.337.392,00	100,00	1.337.392,00		1.337.392,00	100,00		
53300		Intereses de cuentas corrientes bancarias	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
61501		Mobiliario				3.343,23		3.343,23		3.343,23			3.343,23
71100		De la Administración General de la C.A.E.	11.571,00		11.571,00	11.571,00	100,00	11.571,00		11.571,00	100,00		
87000		Remanentes de Tesorería	267.393,00		267.393,00								-267.393,00
		Suma	1.617.356,00		1.617.356,00	1.352.306,23	83,61	1.352.306,23		1.352.306,23	100,00		-265.049,77

PRESUPUESTO

2016

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
10000	920		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.759,00	9.520,00	77.279,00	77.277,48	77.277,48		77.277,48		1,52
12000	920		RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS	835.570,00		835.570,00	765.498,76	765.498,76		765.498,76		70.071,24
16000	920		COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	189.692,00	-9.520,00	180.172,00	166.652,76	152.294,58		152.294,58	14.358,18	13.519,24
16111	920		APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES									
16201	920		FORMACION	8.728,00		8.728,00	385,45	385,45		385,45		8.342,55
16221	920		SEGUROS	4.570,00		4.570,00	5.523,75	5.523,75		5.523,75		-953,75
21200	920		CONSTRUCCIONES									
21500	920		EQUIPOS INFORMATICOS									
22200	920		CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00	1.204,14	1.204,14		1.204,14		-204,14
22321	920		UTILLAJE				93,97	62,53		62,53	31,44	-93,97
22400	920		MOBILIARIO	6.041,00		6.041,00	7.890,39	4.844,45		4.844,45	3.045,94	-1.849,39
22500	920		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									
23201	920		SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	36.242,00		36.242,00	7.199,50	7.199,50		7.199,50		29.042,50
23601	920		COMUNICACION INSTITUCIONAL	20.894,00		20.894,00	2.420,00	2.420,00		2.420,00		18.474,00
23611	920		ATENCIONES PROTOCOLARIAS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
23801	920		MATERIAL DE OFICINA	8.000,00		8.000,00	4.667,73	4.554,48		4.554,48	113,25	3.332,27
23802	920		PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.802,00		7.802,00	12.147,64	10.456,21		10.456,21	1.691,43	-4.345,64
23831	920		LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.922,00		20.922,00	17.610,71	17.287,26		17.287,26	323,45	3.311,29
23855	920		COMUNICACIONES POSTALES	4.536,00		4.536,00	4.675,34	4.516,84		4.516,84	158,50	-139,34
23856	920		MENSAJERIA	290,00		290,00	2.762,67	2.762,67		2.762,67		-2.472,67
23861	920		MANTENIMIENTO Y EXP. APLICACIONES INFORMATICAS	7.000,00		7.000,00	5.531,62	5.531,62		5.531,62		1.468,38
23880	920		OTROS SERVICIOS EXTERNOS - ENTIDADES CAE	320.623,00		320.623,00	262.105,28	254.603,82		254.603,82	7.501,46	58.517,72
23881	920		EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.388,00		5.388,00	14.473,69	14.473,69		14.473,69		-9.085,69
			Suma	1.551.057,00		1.551.057,00	1.358.120,88	1.330.897,23		1.330.897,23	27.223,65	192.936,12

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
23882	920		REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS	20.235,00		20.235,00	6.394,03	6.394,03		6.394,03		13.840,97
23899	920		OTROS SERVICIOS	9.364,00		9.364,00	15.674,18	15.659,49		15.659,49	14,69	-6.310,18
			Total de operaciones corrientes:	1.580.656,00		1.580.656,00	1.380.189,09	1.352.950,75		1.352.950,75	27.238,34	200.466,91
62401	920		MOBILIARIO		12.020,00	12.020,00	12.018,93	12.018,93		12.018,93		1,07
62501	920		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									
63201	920		APLICACIONES INFORMATICAS	32.000,00	-12.020,00	19.980,00						19.980,00
82451	920		CREDITOS AL PERSONAL	4.700,00		4.700,00						4.700,00
			Total de operaciones de capital:	36.700,00		36.700,00	12.018,93	12.018,93		12.018,93		24.681,07
			Suma	1.617.356,00		1.617.356,00	1.392.208,02	1.364.969,68		1.364.969,68	27.238,34	225.147,98

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

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
2012.1113.10000	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	3.620,57		3.620,57		3.620,57	
2012.1113.12000	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS	29.391,51		29.391,51		29.391,51	
2015.920.16000	COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	13.911,49		13.911,49		13.911,49	
2015.920.22400	MOBILIARIO	1.020,03		1.020,03		1.020,03	
2015.920.23801	MATERIAL DE OFICINA	900,24		900,24		900,24	
2015.920.23802	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	219,30		219,30		219,30	
2015.920.23855	COMUNICACIONES POSTALES	98,89		98,89		98,89	
2015.920.23856	MENSAJERIA	33,64		33,64		33,64	
2015.920.23861	MANTENIMIENTO Y EXP. APLICACIONES INFORMATICAS	129,93		129,93		129,93	
2015.920.23880	OTROS SERVICIOS EXTERNOS	32.174,78		32.174,78		32.174,78	
2015.920.23881	EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	786,50		786,50		786,50	
2015.920.23882	REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS	391,50		391,50		391,50	
2015.920.23899	OTROS SERVICIOS	2.135,65		2.135,65		2.135,65	
2015.920.62401	MOBILIARIO	7.405,20		7.405,20		7.405,20	
		92.219,23		92.219,23		92.219,23	