

## PRESUPUESTO DE INGRESOS

2018 (2018/01/01 – 2018/06/30)

## 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
4	Transferencias Corrientes	1.592.705,00		1.592.705,00	796.352,50	796.352,50		796.352,50		(-796.352,50)
5	Ingresos Patrimoniales	1.000,00		1.000,00						(-1.000,00)
7	Transferencias de Capital	11.918,00		11.918,00	5.959,00	5.959,00		5.959,00		(-5.959,00)
8	Activos Financieros	363.024,00		363.024,00						(-363.024,00)
<b>Suma Total Ingresos.</b>		1.968.647,00		1.968.647,00	802.311,50	802.311,50		802.311,50		(-1.166.335,50)

## PRESUPUESTO DE GASTOS

2018 (2018/01/01 – 2018/06/30)

## 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	1.443.255,00		1.443.255,00	541.155,92	541.155,92		541.155,92		(-902.099,08)
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	479.692,00		479.692,00	193.157,23	193.672,49	515,26	193.157,23		(-286.534,77)
4	Transferencias Corrientes	9.000,00		9.000,00						(-9.000,00)
6	Inversiones Reales	32.000,00		32.000,00						(-32.000,00)
8	Activos Financieros	4.700,00		4.700,00						(-4.700,00)
<b>Suma Total Gastos.</b>		1.968.647,00		1.968.647,00	734.313,15	734.828,41	515,26	734.313,15		(-1.234.333,85)

<b>Diferencia.</b>				67.998,35	67.483,09	(-515,26)	67.998,35	67.998,35		67.998,35
--------------------	--	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	-----------

## 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
41100	De la Administración General de la C.A.E.	1.592.705,00		1.592.705,00	796.352,50	796.352,50		796.352,50		(-796.352,50)
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.	11.918,00		11.918,00	5.959,00	5.959,00		5.959,00		(-5.959,00)
87000	Remanentes de Tesorería	363.024,00		363.024,00						(-363.024,00)
	<b>Suma</b>	1.968.647,00		1.968.647,00	802.311,50	802.311,50		802.311,50		(-1.166.335,50)

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	77.784,00		77.784,00	36.271,42	36.271,42		36.271,42		41.512,58
11000	PERSONAL EVENTUAL	63.341,00		63.341,00	31.201,66	31.201,66		31.201,66		32.139,34
12000	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS	1.012.496,00		1.012.496,00	383.229,02	383.229,02		383.229,02		629.266,98
16000	COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	261.406,00		261.406,00	78.674,87	78.674,87		78.674,87		182.731,13
16111	APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONE	12.000,00		12.000,00	4.507,06	4.507,06		4.507,06		7.492,94
16201	FORMACION	8.728,00		8.728,00	360,00	360,00		360,00		8.368,00
16221	SEGUROS	7.500,00		7.500,00	6.911,89	6.911,89		6.911,89		588,11
22200	CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22400	MOBILIARIO	6.041,00		6.041,00	3.047,68	3.047,68		3.047,68		2.993,32
23201	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	33.033,00		33.033,00	22.892,80	22.892,80		22.892,80		10.140,20
23601	COMUNICACION INSTITUCIONAL	20.894,00		20.894,00						20.894,00
23611	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
23801	MATERIAL DE OFICINA	8.000,00		8.000,00	50,17	50,17		50,17		7.949,83
23802	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.802,00		7.802,00	5.962,22	5.962,22		5.962,22		1.839,78
23831	LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.922,00		20.922,00	9.371,83	9.887,09	515,26	9.371,83		11.550,17
23855	COMUNICACIONES POSTALES	12.000,00		12.000,00	5.817,20	5.817,20		5.817,20		6.182,80
23856	MENSAJERIA	290,00		290,00	909,34	909,34		909,34		(-619,34)
23861	MANTENIMIENTO Y EXP. APLICACIONES INFORMATICAS	8.100,00		8.100,00	9.627,81	9.627,81		9.627,81		(-1.527,81)
23880	OTROS SERVICIOS EXTERNOS - ENTIDADES CAE	320.623,00		320.623,00						320.623,00
2388012	EJIE. Arrend. locales. Otros servicios exteriores - Ent.CAE				84.163,56	84.163,56		84.163,56		(-84.163,56)
23881	EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.388,00		5.388,00	5.787,15	5.787,15		5.787,15		(-399,15)
23882	REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS	20.235,00		20.235,00	3.478,40	3.478,40		3.478,40		16.756,60
23899	OTROS SERVICIOS	9.364,00		9.364,00	2.679,24	2.679,24		2.679,24		6.684,76
45499	A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9.000,00		9.000,00						9.000,00
	<b>Total de operaciones corrientes:</b>	1.931.947,00		1.931.947,00	734.313,15	734.828,41	515,26	734.313,15		1.197.633,85
63201	APLICACIONES INFORMATICAS	32.000,00		32.000,00						32.000,00
82451	CREDITOS AL PERSONAL	4.700,00		4.700,00						4.700,00
	<b>Total de operaciones de capital:</b>	36.700,00		36.700,00						36.700,00
		1.968.647,00		1.968.647,00	734.313,15	734.828,41	515,26	734.313,15		1.234.333,85

EJERCICIOS CERRADOS

2018 (2018/01/01 – 2018/06/30)

## ESTADO DE EJECUCIÓN

EJERCICIO

2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Derechos pendientes de cobro a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Derechos	Prescripciones	Cobros realizados	Derechos Pendientes de cobro
394.99	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1.590,00	(-630,00)	960,00		960,00	
		1.590,00	(-630,00)	960,00		960,00	

## A.V.P.D./D.B.E.B

EJERCICIOS CERRADOS

2018 (2018/01/01 – 2018/06/30)

## ESTADO DE EJECUCIÓN

EJERCICIO 2017

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
2017.920.16000	COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EM	13.206,85		13.206,85		13.206,85	
2017.920.16201	FORMACION	1.901,84		1.901,84		1.901,84	
2017.920.22400	MOBILIARIO	2.395,34		2.395,34		2.395,34	
2017.920.23202	Servicios de profesionales independientes	284,15		284,15		284,15	
2017.920.23801	MATERIAL DE OFICINA	63,95		63,95		63,95	
2017.920.23802	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLIC	1.774,00		1.774,00		1.774,00	
2017.920.23831	LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	454,21		454,21		454,21	
2017.920.23855	COMUNICACIONES POSTALES	84,10		84,10		84,10	
2017.920.23856	MENSAJERIA	120,07		120,07		120,07	
2017.920.2388015	EJIE.Arrend. equip. informat. Ot. serv. exte	1.460,16		1.460,16		1.460,16	
2017.920.2388061	EJIE.Mante. explot. aplic. inform. Ot. serv.	19.738,22		19.738,22		19.738,22	
2017.920.23881	EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACION	6.528,68		6.528,68		6.528,68	
2017.920.62401	MOBILIARIO	817,00		817,00		817,00	
2017.920.63201	APLICACIONES INFORMATICAS	7.158,97		7.158,97		3.554,38	3.604,59
		<b>55.987,54</b>	-	<b>55.987,54</b>	-	<b>52.382,95</b>	<b>3.604,59</b>