



PRESUPUESTO DE INGRESOS 2014

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2014

HASTA

31/12/2014

Pág.

1

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				20.000,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00
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	4.000,00		4.000,00	4.806,31	4.806,31		4.806,31		806,31
7	Transferencias de Capital	11.700,00		11.700,00	11.700,00	11.700,00		11.700,00		
8	Activos Financieros	311.000,00		311.000,00						
	<b>Suma Total Ingresos.</b>	1.650.850,00		1.650.850,00	1.360.656,31	1.360.656,31		1.360.656,31		20.806,31

PRESUPUESTO DE GASTOS 2014

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	1.089.347,00		1.089.347,00	901.656,80	900.169,00		900.169,00	1.487,80	187.690,20
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	494.803,00		494.803,00	447.985,17	378.180,33		378.180,33	69.804,84	46.817,83
6	Inversiones Reales	62.000,00		62.000,00	5.749,92	5.749,92		5.749,92		56.250,08
8	Activos Financieros	4.700,00		4.700,00						4.700,00
	<b>Suma Total Gastos.</b>	1.650.850,00		1.650.850,00	1.355.391,89	1.284.099,25		1.284.099,25	71.292,64	295.458,11

	<b>Diferencia...</b>				5.264,42	76.557,06		76.557,06	-71.292,64	316.264,42
--	----------------------	--	--	--	----------	-----------	--	-----------	------------	------------

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
39159		Multas y sanciones				20.000,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00
41100		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.324.150,00		1.324.150,00	1.324.150,00	1.324.150,00		1.324.150,00		
53300		INTERESES CUENTAS CORRIENTES	4.000,00		4.000,00	4.806,31	4.806,31		4.806,31		806,31
		Total de operaciones corrientes:	1.328.150,00		1.328.150,00	1.348.956,31	1.348.956,31		1.348.956,31		20.806,31
71100		DE LA ADMINISTRACION GENERAL	11.700,00		11.700,00	11.700,00	11.700,00		11.700,00		
87000		REMANENTE DE TESORERIA	311.000,00		311.000,00						
		Total de operaciones de capital:	322.700,00		322.700,00	11.700,00	11.700,00		11.700,00		
		<b>Suma</b>	1.650.850,00		1.650.850,00	1.360.656,31	1.360.656,31		1.360.656,31		20.806,31

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Func.	Econ.													
		10000	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.088,00		67.088,00	67.088,00	67.088,00	100,00	67.087,02	100,00	67.087,02	00,00		0,98
		12000	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS	827.297,00		827.297,00	709.314,00	709.314,00	85,74	704.219,52	85,12	704.219,52	00,00		123.077,48
		16000	COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	180.659,00		180.659,00	154.165,63	154.165,63	85,34	125.584,04	69,51	125.584,04	00,00		55.074,96
		16111	APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES												
		16201	Formación SEGUROS	12.000,00		12.000,00	2.100,60	2.100,60	17,51	2.100,60	17,51	612,80	29,17	1.487,80	9.899,40
		16221	CONSTRUCCIONES	2.303,00		2.303,00	2.665,62	2.665,62	115,75	2.665,62	115,75	2.665,62	00,00		-362,62
		21200	EQUIPOS INFORMATICOS	163.547,00		163.547,00	166.471,38	166.471,38	101,79	166.471,38	101,79	166.471,38	00,00		-2.924,38
		21500	CONSTRUCCIONES	12.000,00		12.000,00	8.746,00	8.746,00	72,88	8.455,96	70,47	7.081,28	83,74	1.374,68	3.544,04
		22200	Utilillaje	1.000,00		1.000,00	5.272,31	5.272,31	527,23	5.272,31	527,23	5.272,31	00,00		-4.272,31
		22321	Mobiliario				246,49	246,49		246,49		246,49	00,00		-246,49
		22400	Equipos para procesos de información	6.041,00		6.041,00	8.000,00	8.000,00	132,43	7.141,32	118,21	7.141,32	00,00		-1.100,32
		22500	SERVICIOS DE PROFESIONALES	1.007,00		1.007,00									1.007,00
		23200	INDEPENDIENTES COMUNICACION INSTITUCIONAL	53.580,00		53.580,00	43.837,55	43.837,55	81,82	43.837,55	81,82	43.837,55	00,00		9.742,45
		23601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	25.894,00		25.894,00	9.814,31	9.814,31	37,90	9.814,31	37,90	3.297,25	33,60	6.517,06	16.079,69
		23611	MATERIAL DE OFICINA	6.000,00		6.000,00									6.000,00
		23801	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000,00		8.000,00	2.826,96	2.826,96	35,34	2.826,96	35,34	2.657,92	94,02	169,04	5.173,04
		23802	Locomoción y gastos de estancia	7.802,00		7.802,00	7.496,63	7.496,63	96,09	7.465,81	95,69	7.465,81	00,00		336,19
		23831		20.922,00		20.922,00	17.072,45	17.072,45	81,60	17.072,45	81,60	17.030,60	99,75	41,85	3.849,55
			<b>Suma</b>	1.395.140,00		1.395.140,00	1.205.117,93	1.205.117,93	86,38	1.170.261,34	83,88	1.160.670,91	99,18	9.590,43	224.878,66

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Func.	Econ.													
		23855	COMUNICACIONES POSTALES	4.536,00		4.536,00	4.920,46	4.920,46	108,48	4.920,46	108,48	4.538,01	92,23	382,45	-384,46
		23856	MENSAJERIA	290,00		290,00	1.000,00	1.000,00	344,83	360,87	124,44	360,87	00,00		-70,87
		23861	MANTENIMIENTO Y EXP. APLICACIONES INFORMATICAS	146.163,00		146.163,00	147.053,70	147.053,70	100,61	144.003,37	98,52	90.490,77	62,84	53.512,60	2.159,63
		23881	EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.388,00		5.388,00	13.089,99	13.089,99	242,95	13.089,99	242,95	5.282,83	40,36	7.807,16	-7.701,99
		23882	REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS	23.269,00		23.269,00	13.454,25	13.454,25	57,82	13.454,25	57,82	13.454,25	00,00		9.814,75
		23899	OTROS SERVICIOS	9.364,00		9.364,00	3.551,74	3.551,74	37,93	3.551,69	37,93	3.551,69	00,00		5.812,31
			Total de operaciones corrientes:	1.584.150,00		1.584.150,00	1.388.188,07	1.388.188,07	87,63	1.349.641,97	85,20	1.278.349,33	94,72	71.292,64	234.508,03
		62401	Mobiliario		5.750,00	5.750,00	5.749,92	5.749,92	100,00	5.749,92	100,00	5.749,92	00,00		0,08
		62501	Equipos para procesos de información	6.000,00		6.000,00									6.000,00
		63201	APLICACIONES INFORMATICAS	56.000,00	-5.750,00	50.250,00	21.511,00	21.511,00	42,81						50.250,00
		82451	CREDITOS AL PERSONAL	4.700,00		4.700,00									4.700,00
			Total de operaciones de capital:	66.700,00		66.700,00	27.260,92	27.260,92	40,87	5.749,92	8,62	5.749,92	100,00		60.950,08
			<b>Suma</b>	1.650.850,00		1.650.850,00	1.415.448,99	1.415.448,99	85,74	1.355.391,89	82,10	1.284.099,25	94,74	71.292,64	295.458,11