

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									
4	Transferencias Corrientes	1.592.705,00		1.592.705,00	1.592.705,00	1.592.705,00		1.592.705,00		
5	Ingresos Patrimoniales	1.000,00		1.000,00						-1.000,00
6	Enajenación de inversiones reales									
7	Transferencias de Capital	11.918,00		11.918,00	11.918,00	11.918,00		11.918,00		
8	Activos Financieros	363.024,00		363.024,00						-363.024,00
	Suma Total Ingresos.	1.968.647,00		1.968.647,00	1.604.623,00	1.604.623,00		1.604.623,00		(-364.024,00)

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	1.447.955,00		1.447.955,00	1.188.175,54	1.160.810,10		1.160.810,10	27.365,44	259.779,46
2	Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	479.692,00	(-21.297,60)	458.394,40	381.315,34	303.431,20		303.431,20	77.887,14	77.076,06
4	Transferencias Corrientes	9.000,00		9.000,00	3.500,00				3.500,00	5.500,00
6	Inversiones Reales	32.000,00	21.297,60	53.297,60	29.192,41	16.927,47		16.927,47	12.264,94	24.105,19
	Suma Total Gastos.	1.968.647,00		1.968.647,00	1.602.183,29	1.481.168,77		1.481.168,77	121.017,52	366.460,71

Diferencia.					2.439,71	123.454,23		123.454,23	(-121.017,52)	
--------------------	--	--	--	--	----------	------------	--	------------	----------------------	--

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	1.592.705,00	1.592.705,00		1.592.705,00		
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.	11.918,00		11.918,00	11.918,00	11.918,00		11.918,00		
87000	Remanentes de Tesorería	363.024,00		363.024,00						(-363.024,00)
	Suma	1.968.647,00		1.968.647,00	1.604.623,00	1.604.623,00		1.604.623,00		(-364.024,00)

ESTADO DE EJECUCIÓN

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	71.287,04	71.287,04		71.287,04		6.496,96
11000	PERSONAL EVENTUAL	64.282,46	721,60	65.004,06	65.004,06	65.004,06		65.004,06		
12000	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS	1.012.496,00		1.012.496,00	816.121,48	816.121,48		816.121,48		196.374,52
16000	COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	260.464,54	-3.024,12	257.440,42	209.896,21	192.711,97		192.711,97	17.184,24	47.544,21
16111	APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES	12.000,00	2.302,52	14.302,52	14.302,52	8.210,32		8.210,32	6.092,20	
16201	FORMACION	8.728,00		8.728,00	1.164,00	1.164,00		1.164,00		7.564,00
16211	ACCIÓN SOCIAL	4.700,00		4.700,00	4.089,00				4.089,00	611,00
16221	SEGUROS	7.500,00		7.500,00	6.311,23	6.311,23		6.311,23		1.188,77
21200	CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22321	UTILLAJE				1,5				1,5	(-1,50)
22400	MOBILIARIO	6.041,00		6.041,00	9.352,53	6.362,53		6.362,53	2.990,17	(-3.311,53)
22500	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				49,1				49,1	(-49,10)
23201	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	33.033,00		33.033,00	41.559,87				41.559,87	(-8.526,87)
23601	COMUNICACION INSTITUCIONAL	20.894,00		20.894,00						20.894,00
23611	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	6.000,00		6.000,00	1.297,62	1.297,62		1.297,62		4.702,38
23801	MATERIAL DE OFICINA	8.000,00		8.000,00	4.936,48	4.054,24		4.054,24	882,24	3.063,52
23802	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.802,00		7.802,00	14.170,27	13.942,95		13.942,95	227,32	(-6.368,27)
23831	LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.922,00		20.922,00	16.052,76	15.998,28		15.998,28	54,48	4.869,24
23855	COMUNICACIONES POSTALES	12.000,00		12.000,00	2.494,65	2.335,95		2.335,95	158,70	9.505,35
23856	MENSAJERIA	290,00		290,00	50,60	14,30		14,30	36,30	239,40
23861	MANTENIMIENTO Y EXP. APLICACIONES INFORMATICAS	8.100,00		8.100,00	12.081,05	10.524,13		10.524,13	1.556,92	(-3.981,05)
23880	OTROS SERVICIOS EXTERNOS - ENTIDADES CAE	320.623,00	(-21.297,60)	299.325,40						299.325,40
2388012	EJIE. Arrend. locales. Otros servicios exteriores - Ent.CAE				174.165,00	159.557,52		159.557,52	14.607,48	(-174.165,00)
2388015	EJIE. Arrend. equip. informat. Ot. serv. exteriores - Ent.CAE				9.534,89	7.314,15		7.314,15		(-9.534,89)
2388061	EJIE. Mante. explot. aplic. inform. Ot. serv. ext. - Ent. CAE				80.880,44	67.390,39		67.390,39	13.490,05	(-80.880,44)
23881	EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.388,00		5.388,00	1.820,10	1.820,10		1.820,10	2.220,74	3.567,90
23882	REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS	20.235,00		20.235,00	8.591,21	8.591,21		8.591,21		11.643,79
23899	OTROS SERVICIOS	9.364,00		9.364,00	4.280,10	4.227,83		4.227,83	52,27	5.083,90
45499	A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9.000,00		9.000,00	3.500,00				3.500,00	5.500,00
	Total de operaciones corrientes:	1.936.647,00	(-21.297,60)	1.915.349,40	1.572.993,71	1.464.241,30		1.464.241,30	108.752,58	342.355,69
62401	MOBILIARIO		6.000,00	6.000,00	4.477,00	4.477,00		4.477,00		1.523,00
62501	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									
63201	APLICACIONES INFORMATICAS	32.000,00	15.297,60	47.297,60	24.715,41	12.450,47		12.450,47	12.264,94	22.582,19
82451	CREDITOS AL PERSONAL									
	Total de operaciones de capital:	32.000,00	15.297,60	47.297,60	24.715,41	12.450,47		12.450,47	12.264,94	22.582,19
		1.968.647,00		1.968.647,00	1.602.186,12	1.481.168,77		1.481.168,77	121.017,52	366.460,88

ESTADO DE EJECUCIÓN

EJERCICIO 2018

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
2018.920.16000	COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	15.522,53		15.522,53		15.522,53	
2018.920.16111	APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES	1.210,28		1.210,28		1.210,28	
2018.920.22400	MOBILIARIO	2.430,06		2.430,06		2.430,06	
2018.920.23802	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	134,30		134,30		134,30	
2018.920.23831	LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	959,89		959,89		959,89	
2018.920.23855	COMUNICACIONES POSTALES	82,20		82,20		82,20	
2018.920.2388015	EJIE. Arrend. equip. informat. Ot. serv. exteriores - Ent.CAE	770,80		770,80		770,80	
2018.920.2388061	EJIE. Mante. explot. aplic. inform. Ot. serv. ext. - Ent. CAE	14.993,58		14.993,58		14.993,58	
2018.920.45499	A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.500,00		3.500,00		3.500,00	
		39.603,64	-	39.603,64	-	39.603,64	-