



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

<u>CONCEPTO PRESUPUESTARIO</u>	<u>PREVISIÓN INICIAL</u>	<u>MODIFICACIONES</u>	<u>PREVISIÓN DEFINITIVA</u>	<u>DERECHOS NETOS</u>	<u>INGRESOS REALIZADOS</u>	<u>PENDIENTE DE COBRO</u>	<u>ESTADO DE EJECUCIÓN</u>
DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN	2.018.583,00	-483.877,00	1.534.706,00	1.229.207,84	1.229.207,84		-305.498,16
INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS				656,81	656,81		656,81
<i>Total de operaciones corrientes:</i>	<i>2.018.583,00</i>	<i>-483.877,00</i>	<i>1.534.706,00</i>	<i>1.229.864,65</i>	<i>1.229.864,65</i>	<i>0,00</i>	<i>-304.841,35</i>
DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN	18.000,00		18.000,00	14.443,02	14.443,02		-3.556,98
DE ANTICIPOS AL PERSONAL				780,00	780,00		780,00
DE ANTICIPOS AL PERSONAL				5.303,43	5.303,43		5.303,43
<i>Total de operaciones de capital:</i>	<i>18.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>20.526,45</i>	<i>20.526,45</i>	<i>0,00</i>	<i>2.526,45</i>
<u>TOTALES:</u>	<u>2.036.583,00</u>	<u>-483.877,00</u>	<u>1.552.706,00</u>	<u>1.250.391,10</u>	<u>1.250.391,10</u>	<u>0,00</u>	<u>-302.314,90</u>



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

<u>CONCEPTO PRESUPUESTARIO</u>	<u>CRÉDITOS INICIALES</u>	<u>MODIFICACIONES</u>	<u>CRÉDITOS TOTALES</u>	<u>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</u>	<u>PAGOS REALIZADOS</u>	<u>PENDIENTE DE PAGO</u>	<u>ESTADO DE EJECUCIÓN</u>
RETRIBUCIONES BÁSICAS: Altos Cargos	93.730,00	5.200,00	98.930,00	98.830,15	98.830,15		99,85
OTRAS REMUNERACIONES: Altos Cargos	45.666,00		45.666,00	45.665,52	45.665,52		0,48
RETRIBUCIONES BÁSICAS: Personal eventual	342.204,00	19.000,00	361.204,00	361.515,12	361.515,12		-311,12
OTRAS REMUNERACIONES: Personal eventual	522.650,00		522.650,00	522.338,88	522.338,88		311,12
RETRIBUCIONES BÁSICAS: Personal funcionario	201.805,00	-183.593,00	18.212,00	18.211,32	18.211,32		0,68
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS: Personal funcionario	190.725,00	-190.725,00					
PRODUCTIVIDAD	0,00	1.300,00	1.300,00	1.900,00	1.900,00		-600,00
GRATIFICACIONES	600,00		600,00				600,00
SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL	93.650,00	-93.650,00					
SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL	200.253,00	-18.651,00	181.602,00	181.500,36	164.739,05	16.761,31	101,64
FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.000,00	1.000,00	4.000,00	4.197,53	3.585,05	612,48	-197,53
SEGUROS	3.000,00		3.000,00	1.903,42	1.903,42		1.096,58
PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES DEL PERSONAL	5.000,00		5.000,00	5.394,95	4.263,05	1.131,90	-394,95



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

<u>CONCEPTO PRESUPUESTARIO</u>	<u>CRÉDITOS INICIALES</u>	<u>MODIFICACIONES</u>	<u>CRÉDITOS TOTALES</u>	<u>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</u>	<u>PAGOS REALIZADOS</u>	<u>PENDIENTE DE PAGO</u>	<u>ESTADO DE EJECUCIÓN</u>
OTROS GASTOS SOCIALES	500,00		500,00	200,00	200,00		300,00
<i>TOTAL CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL</i>	<i>1.702.783,00</i>	<i>-460.119,00</i>	<i>1.242.664,00</i>	<i>1.241.657,25</i>	<i>1.223.151,56</i>	<i>18.505,69</i>	<i>1.006,75</i>
ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.800,00		1.800,00	1.606,56	1.204,92	401,64	193,44
ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	500,00		500,00				500,00
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00		1.000,00				1.000,00
CÁNONES				695,75	332,75	363,00	-695,75
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.500,00	9.000,00	17.500,00	17.219,37	14.326,45	2.892,92	280,63
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00	2.601,63	2.601,63		-1.101,63
ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.500,00		2.500,00	2.763,18	1.149,23	1.613,95	-263,18
MOBILILARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	121,00		121,00	879,00
EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	20.000,00		20.000,00	17.814,48	15.853,77	1.960,71	2.185,52
ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11.000,00		11.000,00	11.407,73	8.819,02	2.588,71	-407,73
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES	30.000,00		30.000,00	30.111,05	29.242,87	868,18	-111,05



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

<u>CONCEPTO PRESUPUESTARIO</u>	<u>CRÉDITOS INICIALES</u>	<u>MODIFICACIONES</u>	<u>CRÉDITOS TOTALES</u>	<u>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</u>	<u>PAGOS REALIZADOS</u>	<u>PENDIENTE DE PAGO</u>	<u>ESTADO DE EJECUCIÓN</u>
MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLES	3.000,00		3.000,00	4.960,02	2.923,24	2.036,78	-1.960,02
ENERGÍA ELÉCTRICA	30.000,00		30.000,00	24.353,18	22.367,99	1.985,19	5.646,82
AGUA	500,00		500,00	133,20	96,60	36,60	366,80
GAS Y CALEFACCIÓN	10.000,00		10.000,00	7.859,74	6.582,66	1.277,08	2.140,26
COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS	6.000,00		6.000,00	3.953,98	2.898,15	1.055,83	2.046,02
VESTUARIO	1.600,00		1.600,00	530,00		530,00	1.070,00
OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	244,29	215,99	28,30	755,71
POSTALES Y TELEGRÁFICAS	9.000,00		9.000,00	10.101,99	8.900,24	1.201,75	-1.101,99
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	25.000,00	-2.500,00	22.500,00	20.477,57	16.366,85	4.110,72	2.022,43
TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00	67,80	67,80		932,20
PRIMAS DE SEGUROS	5.000,00		5.000,00	4.788,02	4.788,02		211,98
I.B.I.	5.500,00		5.500,00	10.405,27	10.405,27		-4.905,27
IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS	200,00		200,00	167,50	167,50		32,50



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

<u>CONCEPTO PRESUPUESTARIO</u>	<u>CRÉDITOS INICIALES</u>	<u>MODIFICACIONES</u>	<u>CRÉDITOS TOTALES</u>	<u>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</u>	<u>PAGOS REALIZADOS</u>	<u>PENDIENTE DE PAGO</u>	<u>ESTADO DE EJECUCIÓN</u>
I.T.V.	200,00		200,00	89,59	89,59		110,41
ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000,00		2.000,00	477,80	205,10	272,70	1.522,20
REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000,00		4.000,00	2.347,71	387,56	1.960,15	1.652,29
OTROS GASTOS	6.000,00		6.000,00	2.037,04	1.962,67	74,37	3.962,96
LIMPIEZA Y ASEO	40.000,00	-7.700,00	32.300,00	24.762,56	21.413,04	3.349,52	7.537,44
SEGURIDAD	50.000,00	-10.500,00	39.500,00	36.950,39	29.101,03	7.849,36	2.549,61
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				2.117,50		2.117,50	-2.117,50
DIETAS	30.000,00	-12.058,00	17.942,00	12.379,34	9.896,18	2.483,16	5.562,66
LOCOMOCIÓN	8.000,00		8.000,00	3.024,42	2.492,35	532,07	4.975,58
TOTAL CAPÍTULO II: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	315.800,00	-23.758,00	292.042,00	256.569,66	214.858,47	41.711,19	35.472,34
CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00				1.000,00
MAQUINARIA	2.000,00		2.000,00	355,74	355,74		1.644,26
FONDO BIBLIOGRÁFICO				40,80		40,80	-40,80



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

<u>CONCEPTO PRESUPUESTARIO</u>	<u>CRÉDITOS INICIALES</u>	<u>MODIFICACIONES</u>	<u>CRÉDITOS TOTALES</u>	<u>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</u>	<u>PAGOS REALIZADOS</u>	<u>PENDIENTE DE PAGO</u>	<u>ESTADO DE EJECUCIÓN</u>
MOBILIARIO	5.000,00		5.000,00				5.000,00
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	6.000,00		6.000,00	11.362,48	1.863,40	9.499,08	-5.362,48
<i>TOTAL CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES</i>	<i>14.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>11.759,02</i>	<i>2.219,14</i>	<i>9.539,88</i>	<i>2.240,98</i>
ANTICIPOS AL PERSONAL	4.000,00		4.000,00				4.000,00
<i>TOTAL CAPÍTULO VIII: OPERACIONES DE CAPITAL</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>
<u>TOTALES:</u>	<u>2.036.583,00</u>	<u>-483.877,00</u>	<u>1.552.706,00</u>	<u>1.509.985,93</u>	<u>1.440.229,17</u>	<u>69.756,76</u>	<u>42.720,07</u>