EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL CONSEJO CONSULTIVO
ENERO-JULIO/2017

Capítulo/C.Orgánica/C.Funcional/Partida	Credito Inicial	Modificaciones Cto.	Definitivo	C.disponible/Saldo	Saldo de R	Autorización	%	Dispuesto	%	Obligado	%	Pagado	%
***** Total**	**1.470.500,00**		**1.470.500,00**	**624.456,06**		**846.043,94**	**57,5**	**846.043,94**	**57,5**	**796.565,72**	**54,2**	**790.398,92**	**53,8**
** 1 GASTOS DE PERSONAL	1.278.490,00		1.278.490,00	529.805,21		748.684,79	58,6	748.684,79	58,6	748.684,79	58,6	748.684,79	58,6
* 10 ALTOS CARGOS	321.820,00		321.820,00	136.137,12		185.682,88	57,7	185.682,88	57,7	185.682,88	57,7	185.682,88	57,7
10000 Retribuciones básicas	321.820,00		321.820,00	136.137,12		185.682,88	57,7	185.682,88	57,7	185.682,88	57,7	185.682,88	57,7
* 11 PERSONAL EVENTUAL	64.800,00		64.800,00	30.020,46		34.779,54	53,7	34.779,54	53,7	34.779,54	53,7	34.779,54	53,7
11000 Retribuciones básicas	28.020,00		28.020,00	13.049,48		14.970,52	53,4	14.970,52	53,4	14.970,52	53,4	14.970,52	53,4
11001 Otras remuneraciones	36.780,00		36.780,00	16.970,98		19.809,02	53,9	19.809,02	53,9	19.809,02	53,9	19.809,02	53,9
* 12 FUNCIONARIOS(EXCEP DOCENTE Y DE INST SANITARIAS)	686.810,00		686.810,00	299.519,88		387.290,12	56,4	387.290,12	56,4	387.290,12	56,4	387.290,12	56,4
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	136.500,00		136.500,00	56.908,34		79.591,66	58,3	79.591,66	58,3	79.591,66	58,3	79.591,66	58,3
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	51.480,00		51.480,00	51.480,00									
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D				26.931,81-		26.931,81		26.931,81		26.931,81		26.931,81	
12008 Antigüedad	60.480,00		60.480,00	32.210,19		28.269,81	46,7	28.269,81	46,7	28.269,81	46,7	28.269,81	46,7
12100 Complemento de destino	144.290,00		144.290,00	68.389,71		75.900,29	52,6	75.900,29	52,6	75.900,29	52,6	75.900,29	52,6
12101 Complementos específicos	294.060,00		294.060,00	138.684,16		155.375,84	52,8	155.375,84	52,8	155.375,84	52,8	155.375,84	52,8
12102 Otros complementos				12.303,89-		12.303,89		12.303,89		12.303,89		12.303,89	
12148 Complemento por Incapacidad Temporal				8.916,82-		8.916,82		8.916,82		8.916,82		8.916,82	
* 13 LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS)				29.755,52-		29.755,52		29.755,52		29.755,52		29.755,52	
13004 Sueldos del grupo V				18.253,80-		18.253,80		18.253,80		18.253,80		18.253,80	
13008 Antigüedad				7.109,97-		7.109,97		7.109,97		7.109,97		7.109,97	
13101 Complementos específicos				4.124,18-		4.124,18		4.124,18		4.124,18		4.124,18	
13102 Otros complementos				154,00-		154,00		154,00		154,00		154,00	
13148 Complemento por Incapacidad Temporal				113,57-		113,57		113,57		113,57		113,57	
* 16 CUOT, PREST Y GTOS SOCIAL	205.060,00		205.060,00	93.883,27		111.176,73	54,2	111.176,73	54,2	111.176,73	54,2	111.176,73	54,2
16000 Seguridad Social	205.060,00		205.060,00	95.646,36		109.413,64	53,4	109.413,64	53,4	109.413,64	53,4	109.413,64	53,4
16001 Otras				1.763,09-		1.763,09		1.763,09		1.763,09		1.763,09	
** 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	182.010,00		182.010,00	84.650,85		97.359,15	53,5	97.359,15	53,5	47.880,93	26,3	41.714,13	22,9
* 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	3.790,00		3.790,00	72,16		3.717,84	98,1	3.717,84	98,1	2.168,74	57,2	1.858,92	49,0
20200 Edificios y otras construcciones	100,00		100,00	100,00									
20500 Mobiliario y enseres	3.570,00		3.570,00	147,84-		3.717,84	104,1	3.717,84	104,1	2.168,74	60,7	1.858,92	52,1
20600 Equipos para procesos de información	80,00		80,00	80,00									
20800 Otro inmovilizado material	40,00		40,00	40,00									
* 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	26.600,00		26.600,00	10.302,33		16.297,67	61,3	16.297,67	61,3	9.908,07	37,2	9.089,54	34,2
21200 Edificios y otras construcciones	10.000,00		10.000,00	2.474,85-		12.474,85	124,7	12.474,85	124,7	6.085,25	60,9	5.266,72	52,7
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	3.000,00		3.000,00	3.000,00									
21400 Elementos de transporte	7.000,00		7.000,00	6.618,39		381,61	5,5	381,61	5,5	381,61	5,5	381,61	5,5
21500 Mobiliario y enseres	5.500,00		5.500,00	2.058,79		3.441,21	62,6	3.441,21	62,6	3.441,21	62,6	3.441,21	62,6
21600 Equipos para procesos de información	1.000,00		1.000,00	1.000,00									
21800 Otro inmovilizado material	100,00		100,00	100,00									

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL CONSEJO CONSULTIVO
ENERO-JULIO/2017

* 22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS	148.220,00		148.220,00	71.070,53		77.149,47	52,1	77.149,47	52,1	35.609,95	24,0	30.571,50	20,6
22000 Ordinario no inventariable	6.000,00		6.000,00	3.596,89		2.403,11	40,1	2.403,11	40,1	1.277,70	21,3	1.277,70	21,3
22001 Prensa, revistas, libros	11.000,00		11.000,00	348,07		10.651,93	96,8	10.651,93	96,8	1.988,56	18,1	1.988,56	18,1
22002 Material informático no inventariable	1.500,00		1.500,00	1.197,50		302,50	20,2	302,50	20,2	302,50	20,2	302,50	20,2
22100 Energía eléctrica	30.000,00		30.000,00	10.000,00		20.000,00	66,7	20.000,00	66,7	9.997,25	33,3	8.578,91	28,6
22101 Agua	4.600,00		4.600,00	300,00		4.300,00	93,5	4.300,00	93,5	2.653,87	57,7	2.141,05	46,5
22103 Combustible	9.600,00		9.600,00	2.600,00		7.000,00	72,9	7.000,00	72,9	829,99	8,6	829,99	8,6
22109 Otros suministros	6.900,00		6.900,00	6.256,10		643,90	9,3	643,90	9,3	643,90	9,3	643,90	9,3
22110 Productos farmacéuticos	200,00		200,00	200,00									
22200 Telefónicas	1.800,00		1.800,00	1.800,00									
22201 Postales	500,00		500,00	500,00									
22202 Telegráficas	30,00		30,00	30,00									
22203 Télex y telefax	30,00		30,00	30,00									
22204 Informáticas	30,00		30,00	30,00									
22300 Transportes	30,00		30,00	30,00									
22408 Otro inmovilizado	30,00		30,00	30,00									
22409 Otros riesgos	30,00		30,00	30,00									
22500 Locales	500,00		500,00	58,84		441,16	88,2	441,16	88,2	441,16	88,2	441,16	88,2
22601 Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00	96,00	1.096,00			1.096,00	100,0	1.096,00	100,0	1.096,00	100,0	1.096,00	100,0
22602 Divulgación y campañas institucionales	100,00		100,00	100,00									
22606 Reuniones, conferencias y cursos	2.000,00		2.000,00	2.000,00									
22608 Gastos de edición y distribución	1.000,00		1.000,00	1.000,00									
22609 Otros	30,00		30,00	30,00									
22616 Reuniones, conferencias y curs	2.000,00		2.000,00	1.556,29		443,71	22,2	443,71	22,2	443,71	22,2	443,71	22,2
22700 Limpieza y aseo	26.000,00		26.000,00	6.804,73		19.195,27	73,8	19.195,27	73,8	12.955,18	49,8	11.104,44	42,7
22701 Seguridad	41.210,00	96,00-	41.114,00	33.797,11		7.316,89	17,8	7.316,89	17,8	2.980,13	7,2	1.723,58	4,2
22703 Postales	500,00		500,00	500,00									
22706 Estudios y trabajos técnicos	1.000,00		1.000,00	1.000,00									
22709 Otros	600,00		600,00	270,00		330,00	55,0	330,00	55,0				
22782 Servicios de carácter informático				3.025,00-		3.025,00		3.025,00					
* 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	3.400,00		3.400,00	3.205,83		194,17	5,7	194,17	5,7	194,17	5,7	194,17	5,7
23000 A personal funcionario y no laboral	3.000,00		3.000,00	2.805,83		194,17	6,5	194,17	6,5	194,17	6,5	194,17	6,5
23001 A personal laboral	400,00		400,00	400,00									
** 6 INVERSIONES REALES	10.000,00		10.000,00	10.000,00									
* 60 PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA	8.880,00		8.880,00	8.880,00									
60300 Maquinaria	300,00		300,00	300,00									
60400 Elementos de transporte	40,00		40,00	40,00									
60500 Mobiliario y enseres	1.780,00		1.780,00	1.780,00									
60600 Equipos para procesos de información	6.700,00		6.700,00	6.700,00									
60902 Aplicaciones informáticas	60,00		60,00	60,00									
* 61 PROYECTOS DE INVERSIÓN DE REPOSICIÓN	1.120,00		1.120,00	1.120,00									
61200 Edificios y otras construcciones	1.000,00		1.000,00	1.000,00									
61500 Mobiliario y enseres	30,00		30,00	30,00									
61600 Equipos para procesos de información	30,00		30,00	30,00									
61902 Aplicaciones informáticas	60,00		60,00	60,00									