

IV

(Información)

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

TRIBUNAL DE CUENTAS

INFORME SOBRE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA DEL EJERCICIO 2012

(2013/C 135/01)

ÍNDICE

	Apartados	Páginas
INTRODUCCIÓN	1-2	2
INGRESOS	3-7	2
Derechos constatados del ejercicio 2012 y derechos prorrogados del ejercicio 2011	3-7	2
INGRESOS AFECTADOS	8	3
GASTOS DEL EJERCICIO	9-29	3
Créditos definitivos disponibles, compromisos y pagos por título	9-10	3
Transferencias presupuestarias	11	4
Título 1 — Personas vinculadas a la institución	12-20	4
Título 2 — Inmuebles, mobiliario, material y gastos diversos de funcionamiento	21-29	6
PRÓRROGAS DEL EJERCICIO 2011	30-34	8
Anexos		
ANEXO I Ingresos estimados, derechos constatados y derechos prorrogados		10
ANEXO II Ingresos afectados del ejercicio e ingresos afectados prorrogados		12
ANEXO III Cambios en los créditos del ejercicio		16
ANEXO IV Utilización de créditos del ejercicio		21
ANEXO V Utilización de créditos prorrogados del ejercicio 2011		26

INTRODUCCIÓN

Misión del Tribunal de Cuentas Europeo

El Tribunal de Cuentas Europeo es la institución de la UE establecida por el Tratado para llevar a cabo la fiscalización de las finanzas europeas. Como auditor externo de la UE contribuye a mejorar la gestión financiera de esta y ejerce de vigilante independiente de los intereses financieros de los ciudadanos de la Unión.

El Tribunal desempeña funciones de auditoría en cuyo contexto evalúa la obtención y la utilización de los fondos europeos. Examina si las operaciones financieras se han registrado y presentado con corrección, se han ejecutado legal y regularmente y se han gestionado con economía, eficiencia y eficacia. El Tribunal comunica los resultados de sus fiscalizaciones en informes claros, pertinentes y objetivos y emite además dictámenes sobre cuestiones de gestión financiera.

El Tribunal fomenta la rendición de cuentas y la transparencia y asiste al Parlamento Europeo y al Consejo en la supervisión de la ejecución del presupuesto de la UE, en particular durante el procedimiento de aprobación de la gestión. Asume, además, el compromiso de ser una organización eficiente a la vanguardia de las innovaciones en el campo de la auditoría y la administración del sector público.

1. El informe de gestión financiera y presupuestaria correspondiente a 2012 presenta una visión general de la ejecución del presupuesto y explica acontecimientos que han incidido de manera significativa en las actividades llevadas a cabo durante el ejercicio.
2. Los anexos adjuntos (*anexos I a V*) presentan una visión detallada por línea presupuestaria.

INGRESOS

Derechos constatados del ejercicio 2012 y derechos prorrogados del ejercicio 2011

3. Los derechos constatados del ejercicio 2012 ascendieron a un total de 19 389 332 euros (*cuadro 1*). Teniendo en cuenta los créditos prorrogados del ejercicio precedente (5 867 euros) (*cuadro 2*), los derechos constatados alcanzaron un total de 19 395 199 euros.

Cuadro 1

Derechos constatados del ejercicio 2012

(euros)

Título	Ingresos estimados en 2012	Derechos constatados en 2012	Total percibido en 2012	Porcentaje total
4 — Ingresos procedentes de las personas vinculadas a la institución	21 210 000	19 136 961	19 136 961	100,00
5 — Ingresos procedentes del funcionamiento administrativo de la institución	0	221 151	220 285	99,61
9 — Ingresos diversos	200 000	31 220	31 220	100,00
Total	21 410 000	19 389 332	19 388 466	100,00

Cuadro 2

Derechos prorrogados del ejercicio 2011

(euros)

Título	Derechos prorrogados	Ajustes	Total	Total percibido	Porcentaje total
4 — Ingresos procedentes de las personas vinculadas a la institución	0	0	0	0	0,00
5 — Ingresos procedentes del funcionamiento administrativo de la institución	5 423	0	5 423	5 423	100,00
9 — Ingresos diversos	444	0	444	0	0,00
Total	5 867	0	5 867	5 423	92,43

4. Los derechos constatados del ejercicio 2012 (19 389 332 euros) representan el 90,56 % de los ingresos previstos de 21 410 000 euros, frente al 93,79 % de 2011.

5. El total de ingresos percibidos a 31 de diciembre de 2012 ascendió a 19 393 899 euros, de los cuales 19 388 466 euros corresponden a la percepción de derechos constatados en 2012 (*cuadro 1*), y 5 423 euros, a derechos constatados antes del comienzo del ejercicio (*cuadro 2*).

6. De los 19 388 466 euros de ingresos percibidos, 19 136 961 euros (el 98,70 %) representan las retenciones aplicadas a los salarios de los Miembros, del personal y de otros agentes (impuestos, pensiones y seguro de enfermedad), así como la transferencia de derechos de pensión por el personal. Otros ingresos percibidos durante el ejercicio se elevaron a 251 505 euros. En total, en 2012 se obtuvieron 59 396 euros de intereses bancarios ⁽¹⁾. A modo de comparación, en 2011, las retenciones aplicadas a los salarios de los Miembros, del personal y de otros agentes (impuestos, pensiones y seguro de enfermedad), así como la transferencia de derechos de pensión por el personal ascendieron al 96,55 % y los demás ingresos percibidos en el ejercicio, a 674 030 euros, de los cuales 387 595 euros corresponden a intereses bancarios.

7. El importe aún por percibir al final del ejercicio asciende a 1 310 euros, lo que representa el 0,007 % de los derechos constatados durante el ejercicio y de derechos residuales constatados de ejercicios anteriores, frente a 5 867 euros o el 0,03 % en 2011.

INGRESOS AFECTADOS

8. Los ingresos afectados consisten principalmente en la recuperación de los consumos energéticos una vez establecida la cuenta anual detallada, la devolución del IVA correspondiente a las llamadas telefónicas privadas y las publicaciones en el Diario Oficial. La utilización de los ingresos afectados se especifica en el *anexo II*.

GASTOS DEL EJERCICIO***Créditos definitivos disponibles, compromisos y pagos por título***

9. Los *cuadros 3 y 4* presentan de manera sintética el total de créditos disponible para el ejercicio 2012, los créditos comprometidos, los pagos realizados durante el ejercicio y el saldo que ha de prorrogarse a 2013.

⁽¹⁾ Principalmente de la cuenta fiduciaria.

10. Los cuadros 6 a 9 presentan un análisis más detallado por capítulo, acompañado de notas explicativas sobre partidas o capítulos específicos.

Cuadro 3

Créditos definitivos disponibles y compromisos por título

(euros)

Título	Créditos definitivos	Créditos comprometidos	Porcentaje
Título 1 — Personas vinculadas a la institución — Total	117 848 614	113 001 566	95,89
Título 2 — Inmuebles, mobiliario, material y gastos diversos de funcionamiento — Total	24 628 000	24 343 386	98,84
Títulos 1 y 2 — Total	142 476 614	137 344 952	96,40

Cuadro 4

Compromisos y pagos por título

(euros)

	Compromisos	Pagos	Porcentaje	Prórrogas	Porcentaje
Título 1 — Personas vinculadas a la institución — Total	113 001 566	110 903 321	98,14	2 098 245	1,86
Título 2 — Inmuebles, mobiliario, material y gastos diversos de funcionamiento — Total	24 343 386	13 763 732	56,54	10 579 654	43,46
Títulos 1 y 2 — Total	137 344 952	124 667 053	90,77	12 677 899	9,23

Transferencias presupuestarias

11. A fin de garantizar el buen funcionamiento de sus diversos servicios y cumplir las obligaciones necesarias, durante el ejercicio el Tribunal efectuó 33 transferencias presupuestarias por un importe total de 5 176 815 euros (cuadro 5). Los efectos de las transferencias pueden apreciarse en las partidas en el anexo III.

Cuadro 5

Transferencias presupuestarias en 2012

(euros)

Tipo de transferencia	Número de transferencias en 2012	Importe total transferido
Entre títulos	5	3 887 000
Entre capítulos	4	490 000
Entre artículos	3	150 000
Entre partidas	9	487 550
Entre subpartidas	12	162 265
Total	33	5 176 815

Título 1 — Personas vinculadas a la institución

12. En el ámbito de Recursos humanos (título 1), las principales realizaciones de 2012 fueron las siguientes: i) se mantuvo un bajo índice de puestos vacantes, ii) se presentó una versión de prueba del nuevo sistema de evaluación del personal, iii) se digitalizó la totalidad de los expedientes personales, iv) se introdujeron la firma y los flujos de trabajo electrónicos en la documentación tramitada por dos unidades de la Dirección de Recursos Humanos, v) la determinación derechos de pensión del personal y la gestión de las correspondientes asignaciones familiares se confió a la Oficina de gestión y liquidación de los derechos individuales (PMO), y vi) los sistemas SYSLOG para la administración de la formación y Blackboard para el aprendizaje en línea se aplicaron satisfactoriamente antes de lo previsto.

13. Los cuadros 6 y 7 presentan de manera sintética los créditos definitivos, los compromisos y los pagos del título 1 correspondientes al ejercicio 2012.

Cuadro 6

Créditos definitivos disponibles y compromisos del título 1

(euros)

Capítulos	Créditos definitivos	Créditos comprometidos	Porcentaje
1 0 — Miembros de la institución	14 592 283	13 785 440	94,47
1 2 — Funcionarios y agentes temporales	92 334 831	89 015 177	96,40
1 4 — Otro personal y prestaciones externas	4 148 000	3 810 127	91,85
1 6 — Otros gastos correspondientes a personas vinculadas a la institución	6 773 500	6 390 822	94,35
Título 1 — Total	117 848 614	113 001 566	95,89

14. En 2012, el porcentaje de utilización de los créditos del título 1 fue del 95,89 % (frente al 92,28 % en 2011).

15. El porcentaje de utilización de los créditos del capítulo 1 2 (Funcionarios y agentes temporales) en 2012 fue de un 96,40 % (frente a un 91,83 % en 2011). Pese a la mejora registrada respecto al ejercicio anterior, no se utilizó un importe de 3 319 653,58 euros, por las siguientes razones:

- no pudo pagarse la adaptación anual de los sueldos del ejercicio 2011 al final de 2012 al no existir una sentencia del Tribunal de Justicia,
- no pudo pagarse la adaptación anual de los sueldos del ejercicio 2012 al final de 2012 al no existir una decisión del Consejo,
- se logró un ahorro significativo en varias partidas: «Asignaciones familiares», «Horas extraordinarias remuneradas» e «Indemnizaciones por gastos de instalación y reinstalación»,
- el hecho de que la mayor parte de los agentes que dejan la institución lo hacen con un grado relativamente elevado, mientras que la contratación se efectúa prácticamente siempre en grados iniciales.

16. El porcentaje de utilización en este ejercicio de los créditos del capítulo 1 4 (Otro personal y prestaciones externas) es similar al del ejercicio anterior y se ha estabilizado en un 91,85 % (frente al 91,89 % de 2011).

17. El porcentaje de utilización de los créditos de misiones fue del 92,37 % (frente al 93,56 % en 2011). El Tribunal toma todas las medidas necesarias para garantizar que la utilización de los créditos de misiones cumpla estrictamente los principios de economía, eficiencia y eficacia. Aun cuando no siempre sea posible prever con exactitud las necesidades, garantiza que los créditos utilizados resulten rentables.

Cuadro 7

Compromisos y pagos del título 1

(euros)

Capítulos	Compromisos	Pagos	Porcentaje	Prórrogas	Porcentaje
1 0 — Miembros de la institución	13 785 440	13 556 714	98,34	228 726	1,66
1 2 — Funcionarios y agentes temporales	89 015 177	88 836 381	99,80	178 796	0,20
1 4 — Otro personal y prestaciones externas	3 810 127	3 758 282	98,64	51 845	1,36
1 6 — Otros gastos correspondientes a personas vinculadas a la institución	6 390 822	4 751 944	74,36	1 638 878	25,64
Título 1 — Total	113 001 566	110 903 321	98,14	2 098 245	1,86

18. En 2012, los pagos ascendieron a un total de 110 903 321 euros, equivalente al 94,11 % de los créditos definitivos y al 98,14 % del total de los compromisos (en 2011 estos porcentajes fueron del 90,94 % y del 98,55 %).

19. Los compromisos prorrogados automáticamente a 2013 de conformidad con el artículo 13, apartado 4, del Reglamento Financiero se elevaron a 2 098 245 euros, lo que representa el 1,78 % de los créditos definitivos y el 1,86 % del total de los compromisos (en 2011 estos porcentajes fueron del 1,34 % y del 1,45 %).

20. La mayoría de las prórrogas relativas al capítulo 1 6 corresponde a las visitas de fiscalización de los agentes y asciende a 908 177 euros. En 2012 se realizaron varias visitas de fiscalización de las que no se habían recibido declaraciones de gastos, o se recibieron pero no habían sido totalmente tramitadas al final del ejercicio. Otros importes que han contribuido a las prórrogas del capítulo 1 6, con respecto a los cuales existían compromisos jurídicos pero no se recibieron las facturas correspondientes en 2012, son el «Centro infantil polivalente» (345 240 euros) y «Perfeccionamiento profesional» (206 872 euros).

Título 2 — Inmuebles, mobiliario, material y gastos diversos de funcionamiento

21. En 2012, el hecho más destacado fue la finalización del edificio K3 dentro de los plazos y del presupuesto previstos. Cuando el edificio estuvo listo para ser ocupado, en noviembre de 2012, se inició la reubicación de varias unidades del Tribunal en los plazos previstos, y algunas Salas del Tribunal se trasladaron al K3 antes del final del año. Por otro lado, la apertura de la nueva oficina del Tribunal en Bruselas se gestionó correctamente. En el ámbito informático, entre otros logros destacados cabe mencionar los siguientes: i) el nuevo edificio K3 fue equipado enteramente con un centro de datos (ECA Data Centre) más ecológico y seguro, y con una moderna infraestructura informática y de telefonía VoIP, ii) se creó y ensayó el principal programa informático de auditoría del Tribunal, Assyst2, y iii) se realizó la migración de la intranet y de internet a SharePoint.

22. Los cuadros 8 y 9 presentan de manera sintética los créditos definitivos, los compromisos y los pagos del título 2 correspondientes al ejercicio 2012.

Cuadro 8

Créditos definitivos disponibles y compromisos del título 2

(euros)

Capítulos	Créditos definitivos	Créditos comprometidos	Porcentaje
2 0 — Inmuebles y gastos accesorios con K3	10 741 000	10 702 667	99,64
2 0 — Inmuebles y gastos accesorios sin K3	7 741 000	7 702 667	99,50
2 1 — Informática, material y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento	10 525 000	10 500 809	99,77
2 3 — Gastos de funcionamiento administrativo corriente	625 000	612 014	97,92
2 5 — Reuniones y conferencias	793 000	684 674	86,34
2 7 — Información: adquisición, archivo, producción y difusión	1 944 000	1 843 222	94,82
Título 2 — Total con K3	24 628 000	24 343 386	98,84
Título 2 — Total sin K3	21 628 000	21 343 386	98,68

23. El porcentaje de utilización de los créditos del título 2 fue del 98,84 % en 2012 (frente al 96,83 % en 2011).

Cuadro 9

Compromisos y pagos del título 2

(euros)

Capítulos	Compromisos	Pagos	Porcentaje	Prórrogas	Porcentaje
2 0 — Inmuebles y gastos accesorios con K3	10 702 667	7 009 287	65,49	3 693 380	34,51
2 0 — Inmuebles y gastos accesorios sin K3	7 702 667	6 791 785	88,17	910 882	11,83
2 1 — Informática, material y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento	10 500 809	5 213 572	49,65	5 287 237	50,35
2 3 — Gastos de funcionamiento administrativo corriente	612 014	293 882	48,02	318 132	51,98
2 5 — Reuniones y conferencias	684 674	499 422	72,94	185 252	27,06
2 7 — Información: adquisición, archivo, producción y difusión	1 843 222	747 569	40,56	1 095 653	59,44
Título 2 — Total con K3	24 343 386	13 763 732	56,54	10 579 654	43,46
Título 2 — Total sin K3	21 343 386	13 546 230	63,47	7 797 156	36,53

24. Los pagos ascendieron a un total de 13 763 732 euros, que representan el 55,89 % de los créditos definitivos y el 56,54 % de los compromisos (frente al 51,16 % y el 52,84 % respectivamente en 2011). Los compromisos prorrogados automáticamente a 2012 de conformidad con el artículo 13, apartado 4, del Reglamento Financiero se elevaron a 10 579 654 euros, el 42,96 % de los créditos definitivos y el 43,46 % del total de los compromisos (en 2011 estos porcentajes fueron del 45,67 % y del 47,16 % respectivamente).

El proyecto del edificio K3 con respecto a 2011

25. El cuarto tramo de financiación de 3 000 000 de euros para el proyecto del edificio K3 del Tribunal se incluyó en el presupuesto de 2012. En 2012 se comprometió este importe y se abonó una parte del mismo. El saldo prorrogado a 2013 abarcará los contratos firmados por el responsable del proyecto en nombre del Tribunal con empresas de construcción y se utilizará respetando la obligación de informar a la autoridad presupuestaria prevista en el artículo 179, apartado 3, del Reglamento Financiero de 13 de enero de 2009. El proyecto está cumpliendo el presupuesto establecido.

26. El proyecto del edificio K3 desvirtúa los porcentajes de utilización presentados de forma sintética en el apartado 24 y dificulta la comparación con 2011. Para facilitar la comparación con las cifras de 2011 es necesario excluir los efectos de este proyecto: una vez excluidos, los pagos del título 2 ascendieron a un total de 13 546 230 euros, equivalente al 62,63 % de los créditos definitivos y al 63,47 % de los compromisos (en 2011 estos porcentajes fueron del 70,21 % y del 73,43 %). Los compromisos prorrogados automáticamente a 2013 de conformidad con el artículo 13, apartado 4, del Reglamento Financiero se elevaron a 7 797 156 euros, o sea, el 36,05 % de los créditos definitivos y el 36,53 % de los compromisos (estos porcentajes fueron del 25,41 % y del 26,57 % en 2011).

27. De los 3 693 380 euros prorrogados en el capítulo 2 0 (Inmuebles y gastos accesorios), 2 782 498 euros corresponden al proyecto del edificio K3. Por lo que respecta a otros importes significativos del capítulo 2 0, concretamente Limpieza y mantenimiento (364 283 euros) y Consumos energéticos (317 049 euros), los importes se comprometieron pero las facturas aún no se habían recibido al final del ejercicio.

28. Las dos líneas presupuestarias que contribuyen en mayor medida a la prórroga de 5 287 237 euros del capítulo 2 1 (Informática, material y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento) son la partida presupuestaria 2 1 0 2 (Prestaciones externas para la explotación, la realización y el mantenimiento de los programas y sistemas), con un importe de 3 614 244 euros debido a proyectos todavía no finalizados al final del ejercicio y la partida presupuestaria 2 1 0 0 (Compra, trabajos y mantenimiento de los equipos y de los programas), con un importe de 1 250 627 euros.

29. En el capítulo 2 7 (Información: adquisición, archivo, producción y difusión), la prórroga afecta principalmente a las partidas presupuestarias 2 7 4 0 (Diario Oficial) y 2 7 4 1 (Publicaciones). La prórroga de 343 193 euros para la partida presupuestaria 2 7 4 0 corresponde a las publicaciones en el Diario Oficial de los últimos meses de 2012 que no se facturarán hasta 2013 ⁽¹⁾. En cuanto a la partida presupuestaria 2 7 4 1 (Publicaciones), la prórroga de 379 245 euros abarca compromisos jurídicos por facturas todavía no recibidas (publicación de algunos informes especiales de 2012). Lo mismo ocurre con la partida 2 7 0 0 (Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado), en la que se prorrogaron 156 886 euros, principalmente para prestaciones de expertos con fines de auditoría.

PRÓRROGAS DEL EJERCICIO 2011

30. Las prórrogas de créditos de 2011 figuran en el *cuadro 10*.

⁽¹⁾ Abarca los costes de publicación del informe anual, los informes especiales, los informes anuales específicos, el informe del auditor externo y otros gastos afines, como los gastos de distribución.

Cuadro 10

Prórrogas de créditos del ejercicio 2011 al ejercicio 2012

(euros)

Capítulos	Prórrogas del ejercicio 2011 al 2012	Pagos con cargo a los créditos prorrogados	Anulaciones
1 0 — Miembros de la institución	134 253	81 416	52 837
1 2 — Funcionarios y agentes temporales	241 815	172 723	69 092
1 4 — Otro personal y prestaciones externas	43 968	40 628	3 340
1 6 — Otros gastos correspondientes a personas vinculadas a la institución	1 175 926	963 622	212 304
Título 1 — Total	1 595 962	1 258 389	337 573
2 0 — Inmuebles y gastos accesorios con K3	8 001 453	6 784 654	1 216 799
2 0 — Inmuebles y gastos accesorios sin K3	1 124 106	910 967	213 139
2 1 — Informática, material y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento	1 853 529	1 835 375	18 154
2 3 — Gastos de funcionamiento administrativo corriente	217 615	187 653	29 962
2 5 — Reuniones y conferencias	182 904	105 581	77 324
2 7 — Información: adquisición, archivo, producción y difusión	1 236 101	1 042 447	193 655
Título 2 — Total con K3	11 491 602	9 955 709	1 535 893
Título 2 — Total sin K3	4 614 255	4 082 022	532 233
Títulos 1 y 2 — Total con K3	13 087 564	11 214 098	1 873 466
Títulos 1 y 2 — Total sin K3	6 210 217	5 340 411	869 806

31. Las prórrogas automáticas de créditos (artículo 13, apartado 4, del Reglamento Financiero) del ejercicio 2011 al ejercicio 2012, por un total de 13 087 563 euros, dieron lugar a pagos por un importe de 11 214 098 euros, lo que significa un porcentaje de utilización del 85,69 % (92,54 % en 2011).

32. Del importe de 6 784 654 euros de pagos en el presupuesto de prórroga del capítulo 2 0, 5 873 687 euros son pagos de la línea presupuestaria 2 0 0 3 (Adquisición de bienes inmobiliarios) que atañen a las obras para la construcción del edificio K3 iniciadas en marzo de 2010. Estos pagos cubiertos por el tercer tramo de financiación de 7 000 000 de euros, incluidos en el presupuesto de 2011, corresponden a contratos firmados por el responsable del proyecto (véase el apartado 25) en nombre del Tribunal con las empresas de construcción.

33. En el contexto descrito, el responsable del proyecto contrae compromisos financieros con las empresas de construcción. En contrapartida, el contrato entre el Tribunal y el responsable del proyecto exige al Tribunal disponer de fondos suficientes, dentro de los límites de los fondos disponibles en el presupuesto, para cubrir las deudas del responsable del proyecto con las empresas de construcción. Con el fin de responder a esta exigencia, el Tribunal ha firmado un contrato fiduciario con un banco local y de este modo mantiene los fondos puestos a disposición por la autoridad presupuestaria. Los intereses financieros de la Unión están al mismo tiempo protegidos gracias al recurso a este contrato fiduciario.

34. Esta utilización es conforme a la mencionada obligación de informar a la autoridad presupuestaria con arreglo al artículo 179, apartado 3.

INGRESOS ESTIMADOS, DERECHOS CONSTATADOS Y DERECHOS PRORROGADOS

Ingresos — 2012

Línea presupuestaria	(euros)			
	Presupuesto inicial	Derechos constatados del ejercicio	Percibido del ejercicio	Pendiente de percepción del ejercicio
Partida 4 0 0 0 Producto del impuesto sobre los sueldos, salarios e indemnizaciones de los miembros de la institución, funcionarios y demás agentes	10 210 000,00	9 558 707,34	9 558 707,34	0,00
Partida 4 0 4 0 Producto del gravamen especial aplicado a las remuneraciones de los miembros de la institución, de los funcionarios y de los otros agentes en activo	1 400 000,00	1 447 586,43	1 447 586,43	0,00
CAPÍTULO 40 IMPUESTOS Y RETENCIONES DIVERSAS	11 610 000,00	11 006 293,77	11 006 293,77	0,00
Partida 4 1 0 0 Contribuciones del personal a la financiación del régimen de pensiones	8 300 000,00	8 080 826,04	8 080 826,04	0,00
Partida 4 1 1 0 Transferencias o rescates de derechos a pensión por parte del personal	1 300 000,00	49 840,99	49 840,99	0,00
Partida 4 1 2 0 Contribución de los funcionarios y agentes temporales en excedencia voluntaria al régimen de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPÍTULO 41 CONTRIBUCIÓN A LOS RÉGIMENES DE PENSIONES	9 600 000,00	8 130 667,03	8 130 667,03	0,00
TÍTULO 4 INGRESOS PROCEDENTES DE LAS PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN	21 210 000,00	19 136 960,80	19 136 960,80	0,00
Partida 5 0 0 0 Ingresos procedentes de la venta de material de transporte — Ingresos afectados	0,00	0,00	0,00	0,00
Partida 5 0 0 1 Ingresos procedentes de la venta de otros activos — Ingresos afectados	0,00	0,00	0,00	0,00
Partida 5 0 2 0 Ingresos procedentes de la venta de publicaciones, impresos y películas — Ingresos afectados	0,00	11 507,53	11 507,53	0,00
CAPÍTULO 5 0 PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES (SUMINISTROS) E INMUEBLES	0,00	11 507,53	11 507,53	0,00
Partida 5 2 0 0 Productos de fondos invertidos o prestados, intereses bancarios e intereses de otro tipo percibidos sobre las cuentas de la institución	0,00	59 395,56	59 395,56	0,00
CAPÍTULO 5 2 PRODUCTO DE LOS FONDOS INVERTIDOS O PRESTADOS, INTERESES BANCARIOS Y OTROS INTERESES	0,00	59 395,56	59 395,56	0,00
Partida 5 7 0 0 Ingresos procedentes de la restitución de cantidades pagadas indebidamente — Ingresos afectados	0,00	150 228,47	149 362,51	865,96
CAPÍTULO 5 7 OTRAS CONTRIBUCIONES Y RESTITUCIONES VINCULADAS AL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN	0,00	150 228,47	149 362,51	865,96
Partida 5 9 0 0 Otros ingresos procedentes de la gestión administrativa	0,00	19,46	19,46	0,00
CAPÍTULO 5 9 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,00	19,46	19,46	0,00
TÍTULO 5 INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN	0,00	221 151,02	220 285,06	865,96
Partida 9 0 0 0 Ingresos diversos	200 000,00	31 220,39	31 220,39	0,00
CAPÍTULO 9 0 INGRESOS DIVERSOS	200 000,00	31 220,39	31 220,39	0,00
TÍTULO 9 INGRESOS DIVERSOS	200 000,00	31 220,39	31 220,39	0,00
TOTAL	21 410 000,00	19 389 332,21	19 388 466,25	865,96

Ingresos prorrogados

(euros)

Línea presupuestaria	Derechos del ejerc.-1	Variaciones prórrogas ejerc.-1	Total prórrogas ejerc.-1	Percibidos del ejerc.-1	Pendiente de percepción
Partida 4 0 0 0 Producto del impuesto sobre los sueldos, salarios e indemnizaciones de los miembros de la institución, funcionarios y demás agentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partida 4 0 4 0 Producto del gravamen especial aplicado a las remuneraciones de los miembros de la institución, de los funcionarios y de los otros agentes en activo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPÍTULO 40 IMPUESTOS Y RETENCIONES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partida 4 1 0 0 Contribuciones del personal a la financiación del régimen de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partida 4 1 1 0 Transferencias o rescates de derechos a pensión por parte del personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partida 4 1 2 0 Contribución de los funcionarios y agentes temporales en excedencia voluntaria al régimen de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPÍTULO 41 CONTRIBUCIÓN A LOS RÉGIMENES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TÍTULO 4 INGRESOS PROCEDENTES DE LAS PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partida 5 0 0 1 Ingresos procedentes de la venta de otros activos — Ingresos afectados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPÍTULO 5 0 PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES (SUMINISTROS) E INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partida 5 2 0 0 Productos de fondos invertidos o prestados, intereses bancarios e intereses de otro tipo percibidos sobre las cuentas de la institución	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPÍTULO 5 2 PRODUCTO DE LOS FONDOS INVERTIDOS O PRESTADOS, INTERESES BANCARIOS Y OTROS INTERESES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partida 5 7 0 0 Ingresos procedentes de la restitución de cantidades pagadas indebidamente — Ingresos afectados	5 422,74	0,00	5 422,74	5 422,74	0,00
CAPÍTULO 5 7 OTRAS CONTRIBUCIONES Y RESTITUCIONES VINCULADAS AL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN	5 422,74	0,00	5 422,74	5 422,74	0,00
TÍTULO 5 INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN	5 422,74	0,00	5 422,74	5 422,74	0,00
Partida 9 0 0 0 Ingresos diversos	444,40	0,00	444,40	0,00	444,40
CAPÍTULO 9 0 INGRESOS DIVERSOS	444,40	0,00	444,40	0,00	444,40
TÍTULO 9 INGRESOS DIVERSOS	444,40	0,00	444,40	0,00	444,40
TOTAL	5 867,14	0,00	5 867,14	5 422,74	444,40

ANEXO II

INGRESOS AFECTADOS DEL EJERCICIO E INGRESOS AFECTADOS PRORROGADOS

Ingresos afectados

Línea presupuestaria	UTILIZACIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS PRORROGADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR — Índice 11				
	Ingresos afectados	Compromisos	Pagos	(1)-(2)	(2)-(3)
1 6 1 0 Gastos diversos de contratación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 6 1 2 Perfeccionamiento profesional	626,58	626,58	0,00	0,00	626,58
1 6 2 0 Misiones	921,53	0,00	0,00	921,53	0,00
CAPÍTULO 16 OTROS GASTOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN	1 548,11	626,58	0,00	921,53	626,58
TÍTULO 1 — PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN	1 548,11	626,58	0,00	921,53	626,58
2 0 0 0 Alquileres	2 070,00	0,00	0,00	2 070,00	0,00
2 0 0 3 Adquisición de bienes inmobiliarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 0 7 0 1 Acondicionamiento de los locales	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
2 0 2 2 Limpieza y mantenimiento	10 310,93	376,00	0,00	9 934,93	376,00
2 0 2 4 Consumos energéticos	70 358,35	0,00	0,00	70 358,35	0,00
2 0 2 6 Seguridad y vigilancia de los inmuebles	6 998,51	4 054,01	3 775,30	2 944,50	278,71
2 0 2 8 Seguros	310,04	0,00	0,00	310,04	0,00
2 0 2 9 Otros gastos correspondientes a los inmuebles	3 149,52	554,19	554,19	2 595,33	0,00
CAPÍTULO 20 INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	103 197,35	4 984,20	4 329,49	98 213,15	654,71
2 1 0 0 Compra, trabajos y mantenimiento de los equipos y de los programas	5 422,74	0,00	0,00	5 422,74	0,00
2 1 0 3 Telecomunicaciones	33 196,15	0,00	0,00	33 196,15	0,00
2 1 6 0 0 2 Renovación de material de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 6 0 0 4 Mantenimiento, explotación y reparación de material de transporte	8 880,46	3 560,28	1 175,62	5 320,18	2 384,66
CAPÍTULO 21 INFORMÁTICA, MATERIAL Y MOBILIARIO: COMPRA, ALQUILER Y MANTENIMIENTO	47 499,35	3 560,28	1 175,62	43 939,07	2 384,66

(euros)

UTILIZACIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS PRORROGADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR — Índice 11					
Línea presupuestaria	Ingresos afectados	Compromisos	Pagos	(1)-(2)	(2)-(3)
2 3 0 0 Papelería, material de oficina y suministros varios	386,85	0,00	0,00	386,85	0,00
2 3 6 0 Franqueo postal y gastos de portes	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
CAPÍTULO 2 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	536,85	0,00	0,00	536,85	0,00
2 7 4 0 Diario Oficial	11 507,53	11 507,53	11 507,53	0,00	0,00
CAPÍTULO 2 7 INFORMACIÓN: ADQUISICIÓN, ARCHIVO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN	11 507,53	11 507,53	11 507,53	0,00	0,00
TÍTULO 2 — INMUEBLES, MOBILIARIO, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO	162 741,08	20 052,01	17 012,64	142 689,07	3 039,37
TOTAL	164 289,19	20 678,59	17 012,64	143 610,60	3 665,95

Ingresos afectados prorrogados del ejercicio anterior

(euros)

UTILIZACIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS PRORROGADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR — Índice 44					
Línea presupuestaria	Ingresos afectados	Compromisos	Pagos	(1)-(2)	(2)-(3)
1 0 4 0 Misiones	1 674,86	0,00	0,00	1 674,86	0,00
CAPÍTULO 1 0 MIEMBROS DE LA INSTITUCIÓN	1 674,86	0,00	0,00	1 674,86	0,00
1 4 0 6 0 3 Prestaciones complementarias para el servicio de traducción	65,42	0,00	0,00	65,42	0,00
CAPÍTULO 1 4 OTRO PERSONAL Y PRESTACIONES EXTERNAS	65,42	0,00	0,00	65,42	0,00
1 6 1 0 Gastos diversos de contratación	113,06	113,06	0,00	0,00	113,06
1 6 1 2 Perfeccionamiento profesional	2 326,77	2 326,77	2 326,77	0,00	0,00
1 6 2 0 Misiones	177 311,20	706,29	0,00	176 604,91	706,29
CAPÍTULO 1 6 OTROS GASTOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN	179 751,03	3 146,12	2 326,77	176 604,91	819,35
TÍTULO 1 — PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN	181 491,31	3 146,12	2 326,77	178 345,19	819,35

Línea presupuestaria	UTILIZACIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS PRORROGADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR — Índice 44				
	Ingresos afectados	Compromisos	Pagos	(1)-(2)	(2)-(3)
2 0 0 0 Alquileres	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
2 0 0 3 Adquisición de bienes inmuebles	93 526,38	93 526,38	91 134,69	0,00	2 391,69
2 0 2 2 Limpieza y mantenimiento	6 697,12	6 650,00	6 135,00	47,12	515,00
2 0 2 4 Consumos energéticos	44 040,13	0,00	0,00	44 040,13	0,00
2 0 2 6 Seguridad y vigilancia de los inmuebles	5 677,02	5 677,02	3 243,83	0,00	2 433,19
2 0 2 8 Seguros	3 756,23	0,00	0,00	3 756,23	0,00
2 0 2 9 Otros gastos correspondientes a los inmuebles	2 950,48	2 950,48	2 950,48	0,00	0,00
CAPÍTULO 20 INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	157 007,36	108 803,88	103 464,00	48 203,48	5 339,88
2 1 0 0 Compra, trabajos y mantenimiento de los equipos y de los programas	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
2 1 0 2 Prestaciones externas para la explotación, la realización y el mantenimiento de los programas y sistemas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 0 3 Telecomunicaciones	37 352,32	37 352,32	37 352,32	0,00	0,00
2 1 6 0 0 2 Renovación de material de transporte	16 012,25	0,00	0,00	16 012,25	0,00
2 1 6 0 0 4 Mantenimiento, explotación y reparación de material de transporte	22 998,03	22 998,03	21 994,98	0,00	1 003,05
CAPÍTULO 21 INFORMÁTICA, MATERIAL Y MOBILIARIO: COMPRA, ALQUILER Y MANTENIMIENTO	80 562,60	64 550,35	63 547,30	16 012,25	1 003,05
2 3 0 0 Papelería, material de oficina y suministros varios	1 296,00	0,00	0,00	1 296,00	0,00
CAPÍTULO 23 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	1 296,00	0,00	0,00	1 296,00	0,00
2 5 2 0 0 2 Gastos de recepción y de representación	1 451,74	1 420,31	426,41	31,43	993,90
2 5 4 0 0 2 Reuniones, congresos y conferencias	315,98	107,00	107,00	208,98	0,00
2 5 7 0 Servicio Común Interpretación-Conferencias	1 902,54	0,00	0,00	1 902,54	0,00
CAPÍTULO 25 REUNIONES Y CONFERENCIAS	3 670,26	1 527,31	533,41	2 142,95	993,90

(euros)

(euros)					
UTILIZACIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS PRORROGADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR — Índice 44					
Línea presupuestaria	Ingresos afectados	Compromisos	Pagos	(1)-(2)	(2)-(3)
2 7 4 0 Diario Oficial	50 706,86	13 705,92	0,00	37 000,94	13 705,92
CAPÍTULO 27 INFORMACIÓN: ADQUISICIÓN, ARCHIVO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN	50 706,86	13 705,92	0,00	37 000,94	13 705,92
TÍTULO 2 — INMUEBLES, MOBILIARIO, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO	293 243,08	188 587,46	167 544,71	104 655,62	21 042,75
TOTAL	474 734,39	191 733,58	169 871,48	283 000,81	21 862,10

CAMBIOS EN LOS CRÉDITOS DEL EJERCICIO

(euros)					
Línea presupuestaria	Presupuesto inicial	Suplementos	Transferencias	Créditos del ejercicio	Prórroga por derecho E -1
Partida 1 0 0 0 Sueldos, indemnizaciones y pensiones	8 495 000,00	0,00	- 30 000,00	8 465 000,00	0,00
Partida 1 0 0 2 Derechos vinculados a la entrada en funciones y al cese de las funciones	829 000,00	0,00	- 100 000,00	729 000,00	22 205,00
Art. 1 0 0 Retribución y otros derechos	9 324 000,00	0,00	- 130 000,00	9 194 000,00	22 205,00
Partida 1 0 2 0 Indemnizaciones transitorias	1 682 253,00	0,00	130 000,00	1 812 253,00	0,00
Art. 1 0 2 Indemnizaciones transitorias	1 682 253,00	0,00	130 000,00	1 812 253,00	0,00
Partida 1 0 3 0 Pensiones	3 128 000,00	0,00	0,00	3 128 000,00	0,00
Art. 1 0 3 Pensiones	3 128 000,00	0,00	0,00	3 128 000,00	0,00
Partida 1 0 4 0 Misiones	308 000,00	0,00	0,00	308 000,00	87 196,23
Art. 1 0 4 Misiones	308 000,00	0,00	0,00	308 000,00	87 196,23
Partida 1 0 6 0 Formación	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	24 851,99
Art. 1 0 6 Formación	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	24 851,99
Partida 1 0 9 0 Crédito provisional	50 030,00	0,00	0,00	50 030,00	0,00
Art. 1 0 9 Créditos provisionales	50 030,00	0,00	0,00	50 030,00	0,00
CAPÍTULO 1 0 MIEMBROS DE LA INSTITUCIÓN	14 592 283,00	0,00	0,00	14 592 283,00	134 253,22
Partida 1 2 0 0 Sueldos e indemnizaciones	94 540 000,00	0,00	- 4 152 000,00	90 388 000,00	48 243,34
Partida 1 2 0 2 Horas extraordinarias retribuidas	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00
Partida 1 2 0 4 Derechos vinculados a la entrada en funciones, a los traslados y al cese	1 067 000,00	0,00	0,00	1 067 000,00	193 571,20
Art. 1 2 0 Sueldos y otros derechos	96 067 000,00	0,00	- 4 152 000,00	91 915 000,00	241 814,54
Partida 1 2 2 0 Indemnizaciones en caso de cese en interés del servicio (artículos 41 y 50 del Estatuto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Art. 1 2 2 Indemnizaciones por cese anticipado de funciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(euros)					
Línea presupuestaria	Presupuesto inicial	Suplementos	Transferencias	Créditos del ejercicio	Prórroga por derecho E -1
Partida 1 2 9 0 Crédito provisional	419 831,00	0,00	0,00	419 831,00	0,00
Art. 1 2 9 Crédito provisional	419 831,00	0,00	0,00	419 831,00	0,00
CAPÍTULO 1 2 FUNCIONARIOS Y AGENTES TEMPORALES	96 486 831,00	0,00	- 4 152 000,00	92 334 831,00	241 814,54
Partida 1 4 0 0 Otros agentes	2 685 000,00	0,00	130 000,00	2 815 000,00	0,00
Partida 1 4 0 4 Períodos de formación e intercambios de personal	1 044 000,00	0,00	- 100 000,00	944 000,00	0,00
Partida 1 4 0 5 Otras prestaciones externas	111 000,00	0,00	- 30 000,00	81 000,00	8 016,30
Partida 1 4 0 6 Prestaciones externas en el ámbito lingüístico	323 000,00	0,00	- 25 000,00	298 000,00	35 951,59
Art. 1 4 0 Otros agentes y personas externas	4 163 000,00	0,00	- 25 000,00	4 138 000,00	43 967,89
Partida 1 4 9 0 Crédito provisional	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
Art. 1 4 9 Crédito provisional	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
CAPÍTULO 1 4 OTRO PERSONAL Y PRESTACIONES EXTERNAS	4 173 000,00	0,00	- 25 000,00	4 148 000,00	43 967,89
Partida 1 6 1 0 Gastos diversos de contratación de personal	68 500,00	0,00	0,00	68 500,00	15 120,33
Partida 1 6 1 2 Perfeccionamiento profesional	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00	169 300,85
Art. 1 6 1 Gastos vinculados a la gestión del personal	758 500,00	0,00	0,00	758 500,00	184 421,18
Partida 1 6 2 0 Misiones	3 802 000,00	0,00	0,00	3 802 000,00	590 119,57
Art. 1 6 2 Misiones	3 802 000,00	0,00	0,00	3 802 000,00	590 119,57
Partida 1 6 3 0 Servicio social	15 000,00	0,00	20 000,00	35 000,00	13 567,93
Partida 1 6 3 2 Relaciones sociales entre los miembros del personal y otras intervenciones sociales	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00	4 058,00
Art. 1 6 3 Intervención en favor del personal de la institución	118 000,00	0,00	20 000,00	138 000,00	17 625,93
Partida 1 6 5 0 Servicio médico	106 000,00	0,00	- 20 000,00	86 000,00	24 080,80
Partida 1 6 5 2 Restaurantes y cantinas	37 000,00	0,00	75 000,00	112 000,00	19 178,50
Partida 1 6 5 4 Centro infantil polivalente	1 597 000,00	0,00	215 000,00	1 812 000,00	340 500,00

(euros)					
Línea presupuestaria	Presupuesto inicial	Suplementos	Transferencias	Créditos del ejercicio	Prórroga por derecho E -1
Partida 1 6 5 5 Gastos de la PMO para la gestión de los expedientes relativos al personal del Tribunal	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00
Art. 1 6 5 Actividades relacionadas con el conjunto de personas vinculadas a la institución	1 805 000,00	0,00	270 000,00	2 075 000,00	383 759,30
CAPÍTULO 1 6 OTROS GASTOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN	6 483 500,00	0,00	290 000,00	6 773 500,00	1 175 925,98
TÍTULO 1 — PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN	121 735 614,00	0,00	- 3 887 000,00	117 848 614,00	1 595 961,63
Partida 2 0 0 0 Alquileres	4 195 000,00	0,00	800 000,00	4 995 000,00	35 813,25
Partida 2 0 0 3 Adquisición de bienes inmuebles	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	6 877 347,06
Partida 2 0 0 7 Acondicionamiento de locales	165 000,00	0,00	50 000,00	215 000,00	97 921,78
Partida 2 0 0 8 Estudios y asistencia técnica vinculados a los proyectos inmobiliarios	50 000,00	0,00	- 50 000,00	0,00	36 084,00
Art. 2 0 0 Inmuebles	7 410 000,00	0,00	800 000,00	8 210 000,00	7 047 166,09
Partida 2 0 2 2 Limpieza y mantenimiento	1 106 000,00	0,00	0,00	1 106 000,00	665 302,39
Partida 2 0 2 4 Consumos energéticos	1 044 000,00	0,00	- 10 000,00	1 034 000,00	200 000,00
Partida 2 0 2 6 Seguridad y vigilancia de inmuebles	232 000,00	0,00	10 000,00	242 000,00	63 203,42
Partida 2 0 2 8 Seguros	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00	5 000,00
Partida 2 0 2 9 Otros gastos relativos a inmuebles	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	20 781,01
Art. 2 0 2 Gastos relativos a inmuebles	2 531 000,00	0,00	0,00	2 531 000,00	954 286,82
CAPÍTULO 2 0 INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	9 941 000,00	0,00	800 000,00	10 741 000,00	8 001 452,91
Partida 2 1 0 0 Compra, trabajos y mantenimiento de los equipos y de los programas	1 907 000,00	0,00	737 550,00	2 644 550,00	163 199,34
Partida 2 1 0 2 Prestaciones externas para la explotación, la realización y el mantenimiento de los programas y sistemas	3 960 000,00	0,00	2 311 545,00	6 271 545,00	1 522 059,88
Partida 2 1 0 3 Telecomunicaciones	634 000,00	0,00	- 42 095,00	591 905,00	112 645,68
Art. 2 1 0 Equipos, gastos de explotación y prestaciones correspondientes a la informática y a las telecomunicaciones	6 501 000,00	0,00	3 007 000,00	9 508 000,00	1 797 904,90

(euros)					
Línea presupuestaria	Presupuesto inicial	Suplementos	Transferencias	Créditos del ejercicio	Prórroga por derecho E -1
Partida 2 1 2 0 Mobiliario	107 000,00	0,00	180 000,00	287 000,00	14 755,99
Art. 2 1 2 Mobiliario	107 000,00	0,00	180 000,00	287 000,00	14 755,99
Partida 2 1 4 0 Material técnico e instalaciones	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00	31 365,36
Art. 2 1 4 Material técnico e instalaciones	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00	31 365,36
Partida 2 1 6 0 Material de transporte	571 000,00	0,00	0,00	571 000,00	9 502,53
Art. 2 1 6 Material de transporte	571 000,00	0,00	0,00	571 000,00	9 502,53
CAPÍTULO 2 1 INFORMÁTICA, MATERIAL Y MOBILIARIO: COMPRA, ALQUILER Y MANTENIMIENTO	7 338 000,00	0,00	3 187 000,00	10 525 000,00	1 853 528,78
Partida 2 3 0 0 Papelería, material de oficina y suministros varios	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00	47 912,94
Art. 2 3 0 Papelería, material de oficina y suministros varios	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00	47 912,94
Partida 2 3 1 0 Gastos financieros	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	4 975,00
Art. 2 3 1 Gastos financieros	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	4 975,00
Partida 2 3 2 0 Gastos jurídicos	20 000,00	0,00	100 000,00	120 000,00	126 252,30
Art. 2 3 2 Gastos jurídicos y daños	20 000,00	0,00	100 000,00	120 000,00	126 252,30
Partida 2 3 6 0 Franqueo postal y gastos de portes	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	18 793,56
Art. 2 3 6 Franqueo postal y gastos de portes	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	18 793,56
Partida 2 3 8 0 Otros gastos de funcionamiento administrativo	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00	19 680,97
Art. 2 3 8 Otros gastos de funcionamiento administrativo	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00	19 680,97
CAPÍTULO 2 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	525 000,00	0,00	100 000,00	625 000,00	217 614,77
Partida 2 5 2 0 Gastos de recepción y de representación	234 000,00	0,00	0,00	234 000,00	103 808,02
Art. 2 5 2 Gastos de recepción y de representación	234 000,00	0,00	0,00	234 000,00	103 808,02

(euros)					
Línea presupuestaria	Presupuesto inicial	Suplementos	Transferencias	Créditos del ejercicio	Prórroga por derecho E -1
Partida 2 5 4 0 Reuniones, congresos y conferencias	142 000,00	0,00	0,00	142 000,00	10 952,59
Art. 2 5 4 Reuniones, congresos y conferencias	142 000,00	0,00	0,00	142 000,00	10 952,59
Partida 2 5 6 0 Gastos de información y de participación en las manifestaciones públicas	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	4 171,00
Art. 2 5 6 Gastos de información y de participación en las manifestaciones públicas	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	4 171,00
Partida 2 5 7 0 Servicio Común Interpretación-Conferencias	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	63 972,48
Art. 2 5 7 Servicio Común Interpretación-Conferencias	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	63 972,48
CAPÍTULO 2 5 REUNIONES Y CONFERENCIAS	793 000,00	0,00	0,00	793 000,00	182 904,09
Partida 2 7 0 0 Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado	480 000,00	0,00	- 100 000,00	380 000,00	248 530,73
Art. 2 7 0 Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado	480 000,00	0,00	- 100 000,00	380 000,00	248 530,73
Partida 2 7 2 0 Gastos de documentación, de biblioteca y de archivo	304 000,00	0,00	0,00	304 000,00	56 578,80
Art. 2 7 2 Gastos de documentación, de biblioteca y de archivo	304 000,00	0,00	0,00	304 000,00	56 578,80
Partida 2 7 4 0 Diario Oficial	600 000,00	0,00	- 135 000,00	465 000,00	576 917,42
Partida 2 7 4 1 Publicaciones de carácter general	760 000,00	0,00	35 000,00	795 000,00	354 074,21
Art. 2 7 4 Producción y difusión	1 360 000,00	0,00	- 100 000,00	1 260 000,00	930 991,63
CAPÍTULO 2 7 INFORMACIÓN: ADQUISICIÓN, ARCHIVO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN	2 144 000,00	0,00	- 200 000,00	1 944 000,00	1 236 101,16
TÍTULO 2 — INMUEBLES, MOBILIARIO, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO	20 741 000,00	0,00	3 887 000,00	24 628 000,00	11 491 601,71
1 0.0 Crédito provisional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHAP 1 0 0 Crédito provisional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TÍTULO 10 — OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	142 476 614,00	0,00	0,00	142 476 614,00	13 087 563,34

UTILIZACIÓN DE CRÉDITOS DEL EJERCICIO

(euros)

Línea presupuestaria	Créditos del ejercicio	Compromisos	Pagos	Compromisos disponibles	Prórroga autom. ejerc. +1	Prórroga por decis. ejerc. +1	Créditos anulados
Partida 1 0 0 0 Sueldos, indemnizaciones y pensiones	8 465 000,00	8 245 528,58	8 245 528,58	0,00	0,00	0,00	219 471,42
Partida 1 0 0 2 Derechos vinculados a la entrada en funciones y al cese de las funciones	729 000,00	390 956,51	335 395,49	55 561,02	55 561,02	0,00	338 043,49
Art. 1 0 0 Retribución y otros derechos	9 194 000,00	8 636 485,09	8 580 924,07	55 561,02	55 561,02	0,00	557 514,91
Partida 1 0 2 0 Indemnizaciones transitorias	1 812 253,00	1 785 937,55	1 785 937,55	0,00	0,00	0,00	26 315,45
Art. 1 0 2 Indemnizaciones transitorias	1 812 253,00	1 785 937,55	1 785 937,55	0,00	0,00	0,00	26 315,45
Partida 1 0 3 0 Pensiones	3 128 000,00	2 964 804,49	2 964 804,49	0,00	0,00	0,00	163 195,51
Art. 1 0 3 Pensiones	3 128 000,00	2 964 804,49	2 964 804,49	0,00	0,00	0,00	163 195,51
Partida 1 0 4 0 Misiones	308 000,00	298 237,08	161 728,77	136 508,31	136 508,31	0,00	9 762,92
Art. 1 0 4 Misiones	308 000,00	298 237,08	161 728,77	136 508,31	136 508,31	0,00	9 762,92
Partida 1 0 6 0 Formación	100 000,00	99 975,95	63 319,62	36 656,33	36 656,33	0,00	24,05
Art. 1 0 6 Formación	100 000,00	99 975,95	63 319,62	36 656,33	36 656,33	0,00	24,05
Partida 1 0 9 0 Crédito provisional	50 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 030,00
Art. 1 0 9 Créditos provisionales	50 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 030,00
CAPÍTULO 10 MIEMBROS DE LA INSTITUCIÓN	14 592 283,00	13 785 440,16	13 556 714,50	228 725,66	228 725,66	0,00	806 842,84
Partida 1 2 0 0 Sueldos e indemnizaciones	90 388 000,00	87 704 177,19	87 704 177,19	0,00	0,00	0,00	2 683 822,81
Partida 1 2 0 2 Horas extraordinarias retribuidas	460 000,00	404 159,74	404 159,74	0,00	0,00	0,00	55 840,26
Partida 1 2 0 4 Derechos vinculados a la entrada en funciones, a los traslados y al cese	1 067 000,00	906 840,49	728 043,62	178 796,87	178 796,87	0,00	160 159,51
Art. 1 2 0 Sueldos y otros derechos	91 915 000,00	89 015 177,42	88 836 380,55	178 796,87	178 796,87	0,00	2 899 822,58
Partida 1 2 2 0 Indemnizaciones en caso de cese en interés del servicio (artículos 41 y 50 del Estatuto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Art. 1 2 2 Indemnizaciones por cese anticipado de funciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(euros)							
Línea presupuestaria	Créditos del ejercicio	Compromisos	Pagos	Compromisos disponibles	Prórroga autom. ejerc. +1	Prórroga por decis. ejerc. +1	Créditos anulados
Partida 1 2 9 0 Crédito provisional	419 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 831,00
Art. 1 2 9 Crédito provisional	419 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 831,00
CAPÍTULO 1 2 FUNCIONARIOS Y AGENTES TEMPORALES	92 334 831,00	89 015 177,42	88 836 380,55	178 796,87	178 796,87	0,00	3 319 653,58
Partida 1 4 0 0 Otros agentes	2 815 000,00	2 718 815,50	2 718 815,50	0,00	0,00	0,00	96 184,50
Partida 1 4 0 4 Períodos de formación e intercambios de personal	944 000,00	789 646,74	789 646,74	0,00	0,00	0,00	154 353,26
Partida 1 4 0 5 Otras prestaciones externas	81 000,00	13 704,44	12 495,67	1 208,77	1 208,77	0,00	67 295,56
Partida 1 4 0 6 Prestaciones externas en el ámbito lingüístico	298 000,00	287 959,85	237 323,74	50 636,11	50 636,11	0,00	10 040,15
Art. 1 4 0 Otros agentes y personas externas	4 138 000,00	3 810 126,53	3 758 281,65	51 844,88	51 844,88	0,00	327 873,47
Partida 1 4 9 0 Crédito provisional	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Art. 1 4 9 Crédito provisional	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
CAPÍTULO 1 4 OTRO PERSONAL Y PRESTACIONES EXTERNAS	4 148 000,00	3 810 126,53	3 758 281,65	51 844,88	51 844,88	0,00	337 873,47
Partida 1 6 1 0 Gastos diversos de contratación	68 500,00	50 011,09	37 057,16	12 953,93	12 953,93	0,00	18 488,91
Partida 1 6 1 2 Perfeccionamiento profesional	690 000,00	689 999,79	483 127,43	206 872,36	206 872,36	0,00	0,21
Art. 1 6 1 Gastos vinculados a la gestión del personal	758 500,00	740 010,88	520 184,59	219 826,29	219 826,29	0,00	18 489,12
Partida 1 6 2 0 Misiones	3 802 000,00	3 511 814,66	2 603 637,28	908 177,38	908 177,38	0,00	290 185,34
Art. 1 6 2 Misiones	3 802 000,00	3 511 814,66	2 603 637,28	908 177,38	908 177,38	0,00	290 185,34
Partida 1 6 3 0 Servicio social	35 000,00	26 529,42	15 429,42	11 100,00	11 100,00	0,00	8 470,58
Partida 1 6 3 2 Relaciones sociales entre los miembros del personal y otras intervenciones sociales	103 000,00	62 453,71	58 453,71	4 000,00	4 000,00	0,00	40 546,29
Art. 1 6 3 Intervención en favor del personal de la institución	138 000,00	88 983,13	73 883,13	15 100,00	15 100,00	0,00	49 016,87
Partida 1 6 5 0 Servicio médico	86 000,00	76 532,68	43 532,68	33 000,00	33 000,00	0,00	9 467,32
Partida 1 6 5 2 Restaurantes y cantinas	112 000,00	111 480,43	43 945,99	67 534,44	67 534,44	0,00	519,57
Partida 1 6 5 4 Centro infantil polivalente	1 812 000,00	1 812 000,00	1 466 760,44	345 239,56	345 239,56	0,00	0,00

(euros)							
Línea presupuestaria	Créditos del ejercicio	Compromisos	Pagos	Compromisos disponibles	Prórroga autom. ejerc. +1	Prórroga por decis. ejerc. +1	Créditos anulados
Partida 1 6 5 5 Gastos de la PMO para la gestión de los expedientes relativos al personal del Tribunal	65 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	15 000,00
Art. 1 6 5 Actividades relacionadas con el conjunto de personas vinculadas a la institución	2 075 000,00	2 050 013,11	1 554 239,11	495 774,00	495 774,00	0,00	24 986,89
CAPÍTULO 16 OTROS GASTOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN	6 773 500,00	6 390 821,78	4 751 944,11	1 638 877,67	1 638 877,67	0,00	382 678,22
TITLE 1 — PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN	117 848 614,00	113 001 565,89	110 903 320,81	2 098 245,08	2 098 245,08	0,00	4 847 048,11
Partida 2 0 0 0 Alquileres	4 995 000,00	4 995 000,00	4 991 808,31	3 191,69	3 191,69	0,00	0,00
Partida 2 0 0 3 Adquisición de bienes inmuebles	3 000 000,00	3 000 000,00	217 502,12	2 782 497,88	2 782 497,88	0,00	0,00
Partida 2 0 0 7 Acondicionamiento de los locales	215 000,00	215 000,00	81 434,17	133 565,83	133 565,83	0,00	0,00
Partida 2 0 0 8 Estudios y asistencia técnica vinculados a los proyectos inmobiliarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Art. 2 0 0 Inmuebles	8 210 000,00	8 210 000,00	5 290 744,60	2 919 255,40	2 919 255,40	0,00	0,00
Partida 2 0 2 2 Limpieza y mantenimiento	1 106 000,00	1 104 866,00	740 583,08	364 282,92	364 282,92	0,00	1 134,00
Partida 2 0 2 4 Consumos energéticos	1 034 000,00	1 034 000,00	716 951,37	317 048,63	317 048,63	0,00	0,00
Partida 2 0 2 6 Seguridad y vigilancia de inmuebles	242 000,00	217 440,26	153 471,58	63 968,68	63 968,68	0,00	24 559,74
Partida 2 0 2 8 Seguros	69 000,00	56 360,18	46 277,96	10 082,22	10 082,22	0,00	12 639,82
Partida 2 0 2 9 Otros gastos relativos a inmuebles	80 000,00	80 000,00	61 258,16	18 741,84	18 741,84	0,00	0,00
Art. 2 0 2 Gastos relativos a inmuebles	2 531 000,00	2 492 666,44	1 718 542,15	774 124,29	774 124,29	0,00	38 333,56
CAPÍTULO 20 INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	10 741 000,00	10 702 666,44	7 009 286,75	3 693 379,69	3 693 379,69	0,00	38 333,56
Partida 2 1 0 0 Compra, trabajos y mantenimiento de los equipos y de los programas	2 644 550,00	2 644 542,65	1 393 915,64	1 250 627,01	1 250 627,01	0,00	7,35
Partida 2 1 0 2 Prestaciones externas para la explotación, la realización y el mantenimiento de los programas y sistemas	6 271 545,00	6 271 544,73	2 657 300,73	3 614 244,00	3 614 244,00	0,00	0,27
Partida 2 1 0 3 Telecomunicaciones	591 905,00	591 904,68	472 966,14	118 938,54	118 938,54	0,00	0,32
Art. 2 1 0 Equipos, gastos de explotación y prestaciones correspondientes a la informática y a las telecomunicaciones	9 508 000,00	9 507 992,06	4 524 182,51	4 983 809,55	4 983 809,55	0,00	7,94

Línea presupuestaria	Créditos del ejercicio	Compromisos	Pagos	Compromisos disponibles	Prórroga autom. ejerc. +1	Prórroga por decis. ejerc. +1	Créditos anulados
Partida 2 1 2 0 Mobiliario	287 000,00	284 848,79	85 681,82	199 166,97	199 166,97	0,00	2 151,21
Art. 2 1 2 Mobiliario	287 000,00	284 848,79	85 681,82	199 166,97	199 166,97	0,00	2 151,21
Partida 2 1 4 0 Material técnico e instalaciones	159 000,00	155 322,63	96 178,81	59 143,82	59 143,82	0,00	3 677,37
Art. 2 1 4 Material técnico e instalaciones	159 000,00	155 322,63	96 178,81	59 143,82	59 143,82	0,00	3 677,37
Partida 2 1 6 0 Material de transporte	571 000,00	552 645,68	507 528,83	45 116,85	45 116,85	0,00	18 354,32
Art. 2 1 6 Material de transporte	571 000,00	552 645,68	507 528,83	45 116,85	45 116,85	0,00	18 354,32
CAPÍTULO 2 1 INFORMÁTICA, MATERIAL Y MOBILIARIO: COMPRA, ALQUILER Y MANTENIMIENTO	10 525 000,00	10 500 809,16	5 213 571,97	5 287 237,19	5 287 237,19	0,00	24 190,84
Partida 2 3 0 0 Papelería, material de oficina y suministros varios	165 000,00	161 556,88	96 412,11	65 144,77	65 144,77	0,00	3 443,12
Art. 2 3 0 Papelería, material de oficina y suministros varios	165 000,00	161 556,88	96 412,11	65 144,77	65 144,77	0,00	3 443,12
Partida 2 3 1 0 Gastos financieros	20 000,00	20 000,00	15 025,40	4 974,60	4 974,60	0,00	0,00
Art. 2 3 1 Gastos financieros	20 000,00	20 000,00	15 025,40	4 974,60	4 974,60	0,00	0,00
Partida 2 3 2 0 Gastos jurídicos	120 000,00	120 000,00	21 447,00	98 553,00	98 553,00	0,00	0,00
Art. 2 3 2 Gastos jurídicos y daños	120 000,00	120 000,00	21 447,00	98 553,00	98 553,00	0,00	0,00
Partida 2 3 6 0 Franqueo postal y gastos de portes	55 000,00	45 601,49	28 145,38	17 456,11	17 456,11	0,00	9 398,51
Art. 2 3 6 Franqueo postal y gastos de portes	55 000,00	45 601,49	28 145,38	17 456,11	17 456,11	0,00	9 398,51
Partida 2 3 8 0 Otros gastos de funcionamiento administrativo	265 000,00	264 855,82	132 852,29	132 003,53	132 003,53	0,00	144,18
Art. 2 3 8 Otros gastos de funcionamiento administrativo	265 000,00	264 855,82	132 852,29	132 003,53	132 003,53	0,00	144,18
CAPÍTULO 2 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	625 000,00	612 014,19	293 882,18	318 132,01	318 132,01	0,00	12 985,81
Partida 2 5 2 0 Gastos de recepción y de representación	234 000,00	229 975,01	125 082,33	104 892,68	104 892,68	0,00	4 024,99
Art. 2 5 2 Gastos de recepción y de representación	234 000,00	229 975,01	125 082,33	104 892,68	104 892,68	0,00	4 024,99
Partida 2 5 4 0 Reuniones, congresos y conferencias	142 000,00	95 341,22	85 975,35	9 365,87	9 365,87	0,00	46 658,78
Art. 2 5 4 Reuniones, congresos y conferencias	142 000,00	95 341,22	85 975,35	9 365,87	9 365,87	0,00	46 658,78

(euros)							
Línea presupuestaria	Créditos del ejercicio	Compromisos	Pagos	Compromisos disponibles	Prórroga autom. ejerc. +1	Prórroga por decis. ejerc. +1	Créditos anulados
Partida 2 5 6 0 Gastos de información y de participación en las manifestaciones públicas	17 000,00	16 857,86	9 889,50	6 968,36	6 968,36	0,00	142,14
Art. 2 5 6 Gastos de información y de participación en las manifestaciones públicas	17 000,00	16 857,86	9 889,50	6 968,36	6 968,36	0,00	142,14
Partida 2 5 7 0 Servicio Común Interpretación-Conferencias	400 000,00	342 500,00	278 474,86	64 025,14	64 025,14	0,00	57 500,00
Art. 2 5 7 Servicio Común Interpretación-Conferencias	400 000,00	342 500,00	278 474,86	64 025,14	64 025,14	0,00	57 500,00
CAPÍTULO 2 5 REUNIONES Y CONFERENCIAS	793 000,00	684 674,09	499 422,04	185 252,05	185 252,05	0,00	108 325,91
Partida 2 7 0 0 Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado	380 000,00	281 307,42	50 820,22	230 487,20	230 487,20	0,00	98 692,58
Art. 2 7 0 Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado	380 000,00	281 307,42	50 820,22	230 487,20	230 487,20	0,00	98 692,58
Partida 2 7 2 0 Gastos de documentación, de biblioteca y de archivo	304 000,00	303 995,48	161 267,61	142 727,87	142 727,87	0,00	4,52
Art. 2 7 2 Gastos de documentación, de biblioteca y de archivo	304 000,00	303 995,48	161 267,61	142 727,87	142 727,87	0,00	4,52
Partida 2 7 4 0 Diario Oficial	465 000,00	465 000,00	121 806,96	343 193,04	343 193,04	0,00	0,00
Partida 2 7 4 1 Publicaciones de carácter general	795 000,00	792 919,00	413 673,89	379 245,11	379 245,11	0,00	2 081,00
Art. 2 7 4 Producción y difusión	1 260 000,00	1 257 919,00	535 480,85	722 438,15	722 438,15	0,00	2 081,00
CAPÍTULO 2 7 INFORMACIÓN: ADQUISICIÓN, ARCHIVO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN	1 944 000,00	1 843 221,90	747 568,68	1 095 653,22	1 095 653,22	0,00	100 778,10
TITLE 2 — INMUEBLES, MOBILIARIO, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO	24 628 000,00	24 343 385,78	13 763 731,62	10 579 654,16	10 579 654,16	0,00	284 614,22
TOTAL	142 476 614,00	137 344 951,67	124 667 052,43	12 677 899,24	12 677 899,24	0,00	5 131 662,33

UTILIZACIÓN DE CRÉDITOS PRORROGADOS DEL EJERCICIO 2011

Línea presupuestaria	Prórrogas automáticas		Créditos anulados	Prórrogas por decisión
	Prórrogas automáticas	Pagos prórr. automáticas		
Partida 1 0 0 2 Derechos vinculados a la entrada en funciones y al cese de las funciones	22 205,00	17 033,00	5 172,00	0,00
Art. 1 0 0 Retribución y otros derechos	22 205,00	17 033,00	5 172,00	0,00
Partida 1 0 4 0 Misiones	87 196,23	42 210,99	44 985,24	0,00
Art. 1 0 4 Misiones	87 196,23	42 210,99	44 985,24	0,00
Partida 1 0 6 0 Formación	24 851,99	22 172,17	2 679,82	0,00
Art. 1 0 6 Formación	24 851,99	22 172,17	2 679,82	0,00
CAPÍTULO 1 0 MIEMBROS DE LA INSTITUCIÓN	134 253,22	81 416,16	52 837,06	0,00
Partida 1 2 0 0 Retribución e indemnizaciones	48 243,34	0,00	48 243,34	0,00
Partida 1 2 0 4 Derechos vinculados a la entrada en funciones, a los traslados y al cese	193 571,20	172 722,81	20 848,39	0,00
Art. 1 2 0 Retribución y otros derechos	241 814,54	172 722,81	69 091,73	0,00
CAPÍTULO 1 2 FUNCIONARIOS Y AGENTES TEMPORALES	241 814,54	172 722,81	69 091,73	0,00
Partida 1 4 0 5 Otras prestaciones externas	8 016,30	4 676,18	3 340,12	0,00
Partida 1 4 0 6 Prestaciones externas en el ámbito lingüístico	35 951,59	35 951,59	0,00	0,00
Art. 1 4 0 Otros agentes y personas externas	43 967,89	40 627,77	3 340,12	0,00
CAPÍTULO 1 4 OTRO PERSONAL Y PRESTACIONES EXTERNAS	43 967,89	40 627,77	3 340,12	0,00
Partida 1 6 1 0 Gastos diversos de contratación de personal	15 120,33	7 395,22	7 725,11	0,00
Partida 1 6 1 2 Perfeccionamiento profesional	169 300,85	165 248,51	4 052,34	0,00
Art. 1 6 1 Gastos vinculados a la gestión del personal	184 421,18	172 643,73	11 777,45	0,00
Partida 1 6 2 0 Misiones	590 119,57	478 480,20	111 639,37	0,00
Art. 1 6 2 Misiones	590 119,57	478 480,20	111 639,37	0,00

(euros)

Línea presupuestaria	Prórrogas automáticas		Créditos anulados	Prórrogas por decisión
	Prórrogas automáticas	Pagos prórr. automáticas		
Partida 1 6 3 0 Servicio social	13 567,93	4 593,56	8 974,37	0,00
Partida 1 6 3 2 Relaciones sociales entre los miembros del personal y otras intervenciones sociales	4 058,00	0,00	4 058,00	0,00
Art. 1 6 3 Intervención en favor del personal de la institución	17 625,93	4 593,56	13 032,37	0,00
Partida 1 6 5 0 Servicio médico	24 080,80	10 114,26	13 966,54	0,00
Partida 1 6 5 2 Restaurantes y cantinas	19 178,50	16 806,01	2 372,49	0,00
Partida 1 6 5 4 Centro infantil polivalente	340 500,00	280 984,63	59 515,37	0,00
Art. 1 6 5 Actividades relacionadas con el conjunto de personas vinculadas a la institución	383 759,30	307 904,90	75 854,40	0,00
CAPÍTULO 16 OTROS GASTOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN	1 175 925,98	963 622,39	212 303,59	0,00
TITLE 1 — PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN	1 595 961,63	1 258 389,13	337 572,50	0,00
Partida 2 0 0 0 Alquileres	35 813,25	24 444,08	11 369,17	0,00
Partida 2 0 0 3 Adquisición de bienes inmuebles	6 877 347,06	5 873 686,93	1 003 660,13	0,00
Partida 2 0 0 7 Acondicionamiento de locales	97 921,78	96 921,78	1 000,00	0,00
Partida 2 0 0 8 Estudios y asistencia técnica vinculados a los proyectos inmobiliarios	36 084,00	28 040,00	8 044,00	0,00
Art. 2 0 0 Inmuebles	7 047 166,09	6 023 092,79	1 024 073,30	0,00
Partida 2 0 2 2 Limpieza y mantenimiento	665 302,39	586 655,33	78 647,06	0,00
Partida 2 0 2 4 Consumos energéticos	200 000,00	119 878,57	80 121,43	0,00
Partida 2 0 2 6 Seguridad y vigilancia de inmuebles	63 203,42	38 009,67	25 193,75	0,00
Partida 2 0 2 8 Seguros	5 000,00	242,04	4 757,96	0,00
Partida 2 0 2 9 Otros gastos relativos a inmuebles	20 781,01	16 775,69	4 005,32	0,00
Art. 2 0 2 Gastos relativos a inmuebles	954 286,82	761 561,30	192 725,52	0,00
CAPÍTULO 20 INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	8 001 452,91	6 784 654,09	1 216 798,82	0,00
Partida 2 1 0 0 Compra, trabajos y mantenimiento de los equipos y de los programas	163 199,34	162 873,06	326,28	0,00
Partida 2 1 0 2 Prestaciones externas para la explotación, la realización y el mantenimiento de los programas y sistemas	1 522 059,88	1 513 451,30	8 608,58	0,00

(euros)

Línea presupuestaria	Prórrogas automáticas		Créditos anulados	(euros) Prórrogas por decisión
	Prórrogas automáticas	Pagos prórr. automáticas		
Partida 2103 Telecomunicaciones	112 645,68	112 275,24	370,44	0,00
Art. 210 Equipos, gastos de explotación y prestaciones correspondientes a la informática y a las telecomunicaciones	1 797 904,90	1 788 599,60	9 305,30	0,00
Partida 2120 Mobiliario	14 755,99	14 410,99	345,00	0,00
Art. 212 Mobiliario	14 755,99	14 410,99	345,00	0,00
Partida 2140 Material técnico e instalaciones	31 365,36	27 556,07	3 809,29	0,00
Art. 214 Material técnico e instalaciones	31 365,36	27 556,07	3 809,29	0,00
Partida 2160 Material de transporte	9 502,53	4 808,01	4 694,52	0,00
Art. 216 Material de transporte	9 502,53	4 808,01	4 694,52	0,00
CAPÍTULO 21 INFORMÁTICA, MATERIAL Y MOBILIARIO: COMPRA, ALQUILER Y MANTENIMIENTO	1 853 528,78	1 835 374,67	18 154,11	0,00
Partida 2300 Papelería, material de oficina y suministros varios	47 912,94	29 213,74	18 699,20	0,00
Art. 230 Papelería, material de oficina y suministros varios	47 912,94	29 213,74	18 699,20	0,00
Partida 2310 Gastos financieros	4 975,00	0,00	4 975,00	0,00
Art. 231 Gastos financieros	4 975,00	0,00	4 975,00	0,00
Partida 2320 Gastos jurídicos	126 252,30	126 252,30	0,00	0,00
Art. 232 Gastos jurídicos y daños	126 252,30	126 252,30	0,00	0,00
Partida 2360 Franqueo postal y gastos de portes	18 793,56	15 103,56	3 690,00	0,00
Art. 236 Franqueo postal y gastos de portes	18 793,56	15 103,56	3 690,00	0,00
Partida 2380 Otros gastos de funcionamiento administrativo	19 680,97	17 083,19	2 597,78	0,00
Art. 238 Otros gastos de funcionamiento administrativo	19 680,97	17 083,19	2 597,78	0,00
CAPÍTULO 23 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	217 614,77	187 652,79	29 961,98	0,00
Partida 2520 Gastos de recepción y de representación	103 808,02	45 285,69	58 522,33	0,00
Art. 252 Gastos de recepción y de representación	103 808,02	45 285,69	58 522,33	0,00

Línea presupuestaria	Prórrogas automáticas		Créditos anulados	Prórrogas por decisión
	Prórrogas automáticas	Pagos prórr. automáticas		
Partida 2 5 4 0 Reuniones, congresos y conferencias	10 952,59	4 358,28	6 594,31	0,00
Art. 2 5 4 Reuniones, congresos y conferencias	10 952,59	4 358,28	6 594,31	0,00
Partida 2 5 6 0 Gastos de información y de participación en las manifestaciones públicas	4 171,00	4 171,00	0,00	0,00
Art. 2 5 6 Gastos de información y de participación en las manifestaciones públicas	4 171,00	4 171,00	0,00	0,00
Partida 2 5 7 0 Servicio Común Interpretación-Conferencias	63 972,48	51 765,54	12 206,94	0,00
Art. 2 5 7 Servicio Común Interpretación-Conferencias	63 972,48	51 765,54	12 206,94	0,00
CAPÍTULO 2 5 REUNIONES Y CONFERENCIAS	182 904,09	105 580,51	77 323,58	0,00
Partida 2 7 0 0 Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado	248 530,73	234 926,60	13 604,13	0,00
Art. 2 7 0 Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado	248 530,73	234 926,60	13 604,13	0,00
Partida 2 7 2 0 Gastos de documentación, de biblioteca y de archivo	56 578,80	45 402,50	11 176,30	0,00
Art. 2 7 2 Gastos de documentación, de biblioteca y de archivo	56 578,80	45 402,50	11 176,30	0,00
Partida 2 7 4 0 Diario Oficial	576 917,42	474 697,89	102 219,53	0,00
Partida 2 7 4 1 Publicaciones de carácter general	354 074,21	287 419,52	66 654,69	0,00
Art. 2 7 4 Producción y difusión	930 991,63	762 117,41	168 874,22	0,00
CAPÍTULO 2 7 INFORMACIÓN: ADQUISICIÓN, ARCHIVO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN	1 236 101,16	1 042 446,51	193 654,65	0,00
TÍTULO 2 — INMUEBLES, MOBILIARIO, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO	11 491 601,71	9 955 708,57	1 535 893,14	0,00
TOTAL	13 087 563,34	11 214 097,70	1 873 465,64	0,00