

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 2011

(2012/C 132/01)

ÍNDICE

	<i>Apartado</i>	<i>Página</i>
INTRODUCCIÓN	1-2	2
INGRESOS	3-7	2
Derechos constatados del ejercicio 2011 y derechos prorrogados del ejercicio 2010	3-7	2
INGRESOS AFECTADOS	8	3
GASTOS DEL EJERCICIO	9-26	3
Créditos definitivos disponibles, compromisos y pagos por título	9-10	3
Transferencias presupuestarias	11	4
Título 1 — Personas vinculadas a la institución	12-18	4
Título 2 — Inmuebles, mobiliario, material y gastos diversos de funcionamiento	19-26	6
PRÓRROGAS DEL EJERCICIO 2010	27-31	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	15
ANEXO IV	Utilización de créditos del ejercicio	20
ANEXO V	Utilización de créditos prorrogados del ejercicio 2010	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 de manera que se asegura la economía, la eficiencia y la 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 2011 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 2011 y derechos prorrogados del ejercicio 2010

3. Los derechos constatados del ejercicio 2011 ascendieron a un total de 19 520 967 euros (*cuadro 1*). Teniendo en cuenta los créditos prorrogados del ejercicio precedente (75 393 euros) y las variaciones de 2011 (3 115 euros) (*cuadro 2*), los derechos constatados alcanzaron un total de 19 599 475 euros.

Cuadro 1

Derechos constatados del ejercicio 2011

(euros)				
Título	Derechos estimados en 2011	Derechos constatados en 2011	Total percibido en 2011	Porcentaje total
4 — Ingresos procedentes de las personas vinculadas a la institución	20 612 613	18 841 070	18 841 070	100,00
5 — Ingresos procedentes del funcionamiento administrativo de la institución	0	679 453	674 030	99,20
9 — Ingresos diversos	200 000	444	0	0,00
Total	20 812 613	19 520 967	19 515 100	99,97

Cuadro 2

Derechos prorrogados del ejercicio 2010

(euros)

Título	Derechos prorrogados	Ajustes	Total	Total percibido	Porcentaje total
4 — Ingresos procedentes del funcionamiento administrativo de la institución	70 556	3 115	73 671	73 671	100,00
5 — Ingresos procedentes del funcionamiento administrativo de la institución	4 837	0	4 837	4 837	100,00
9 — Ingresos diversos	0	0	0	0	
Total	75 393	3 115	78 509	78 509	100,00

4. Los derechos constatados del ejercicio 2011 (19 520 967 euros) representan el 93,79 % de los ingresos previstos de 20 812 613 euros, frente al 95,09 % de 2010.

5. El total de ingresos percibidos a 31 de diciembre de 2011 ascendió a 19 593 609 euros, de los cuales 19 515 100 euros corresponden a la percepción de derechos constatados en 2011 (*cuadro 1*) y 78 509 euros a derechos constatados antes del comienzo del ejercicio (*cuadro 2*).

6. De los 19 515 100 euros de ingresos percibidos, 18 841 070 euros (el 96,55 %) 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 674 030 euros. En total, en 2011 se obtuvieron 387 595 euros de intereses bancarios ⁽¹⁾. A modo de comparación, en 2010, 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 96,98 % y los demás ingresos percibidos en el ejercicio, a 574 912 euros de los cuales 45 866 euros corresponden a intereses bancarios.

7. El importe aún por percibir al final del ejercicio asciende a 5 867 euros, lo que representa el 0,03 % de los derechos constatados durante el ejercicio y de derechos residuales constatados de ejercicios anteriores, frente a 75 393 euros o el 0,39 % en 2010.

INGRESOS AFECTADOS

8. 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 2011, los créditos comprometidos, los pagos realizados durante el ejercicio y el saldo que ha de prorrogarse a 2012.

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

⁽¹⁾ Principalmente de la cuenta fiduciaria.

Cuadro 3

Créditos definitivos disponibles y compromisos por título

(euros)

Título	Créditos definitivos	Créditos comprometidos	%
Título 1 — Personas vinculadas a la institución — Total	119 168 662	109 972 123	92,28
Título 2 — Inmuebles, mobiliario, material y gastos diversos de funcionamiento — Total	25 162 282	24 365 205	96,83
Títulos 1 y 2 — Total	144 330 944	134 337 328	93,08

Cuadro 4

Compromisos y pagos por título

(euros)

	Compromisos	Pagos	%	Prórrogas	%
Título 1 — Personas vinculadas a la institución — Total	109 972 123	108 376 161	98,55	1 595 962	1,45
Título 2 — Inmuebles, mobiliario, material y gastos diversos de funcionamiento — Total	24 365 205	12 873 603	52,84	11 491 602	47,16
Títulos 1 y 2 — Total	134 337 328	121 249 764	90,26	13 087 563	9,74

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 30 transferencias presupuestarias por un importe total de 2 219 215 euros (*cuadro 5*), y solo una de ellas fue una transferencia de título a título. Los efectos de las transferencias pueden apreciarse en las partidas y en el *anexo III*.

Cuadro 5

Transferencias presupuestarias en 2011

(euros)

Tipo de transferencia	Número de transferencias en 2011	Importe total transferido
Entre títulos	1	320 000
Entre capítulos	3	661 000
Entre artículos	1	20 000
Entre partidas	8	1 040 000
Entre subpartidas	17	178 215
Total	30	2 219 215

Título 1 — Personas vinculadas a la institución

12. Los *cuadros 6 y 7* presentan de manera sintética los créditos definitivos, los compromisos y los pagos del título 1 correspondientes al ejercicio 2011.

Cuadro 6

Créditos definitivos disponibles y compromisos del título 1

(euros)

Capítulos	Créditos definitivos	Créditos comprometidos	%
1 0 — Miembros de la institución	13 410 750	12 951 778	96,58
1 2 — Funcionarios y agentes temporales	95 415 570	87 624 117	91,83
1 4 — Otro personal y prestaciones externas	4 205 092	3 863 885	91,89
1 6 — Otros gastos correspondientes a personas vinculadas a la institución	6 137 250	5 532 343	90,14
Título 1 — Total	119 168 662	109 972 123	92,28

13. En 2011, el porcentaje de utilización de los créditos del título 1 fue del 92,28 % (frente al 92,09 % en 2010).

14. El porcentaje de utilización de los créditos del capítulo 1 2 (Funcionarios y agentes temporales) en 2011 fue de un 91,83 % (frente a un 92,80 % en 2010). No se utilizó un importe de 7 791 453 euros, por las siguientes razones:

- no pudo pagarse la adaptación anual de los sueldos al final de 2011 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.

Los resultados obtenidos en la reducción del número de puestos vacantes y la consiguiente revisión del método utilizado para establecer el proyecto de estado de previsiones pondrán de manifiesto su efecto positivo total en el índice de ejecución del presupuesto 2012.

15. El porcentaje de utilización en este ejercicio de los créditos del capítulo 1 4 (Otro personal y prestaciones externas) del 91,89 % representó una mejora, frente al 77,97 % de 2010.

Cuadro 7

Compromisos y pagos del título 1

(euros)

Capítulos	Compromisos	Pagos	%	Prórrogas	%
1 0 — Miembros de la institución	12 951 778	12 817 525	98,96	134 253	1,04
1 2 — Funcionarios y agentes temporales	87 624 117	87 382 302	99,72	241 815	0,28
1 4 — Otro personal y prestaciones externas	3 863 885	3 819 917	98,86	43 968	1,14
1 6 — Otros gastos correspondientes a personas vinculadas a la institución	5 532 343	4 356 417	78,74	1 175 926	21,26
Título 1 — Total	109 972 123	108 376 161	98,55	1 595 962	1,45

16. En 2011, los pagos ascendieron a un total de 108 376 161 euros, equivalente al 90,94 % de los créditos definitivos y al 98,55 % del total de los compromisos (en 2010 estos porcentajes fueron del 90,76 % y del 98,55 %).

17. Los compromisos prorrogados automáticamente a 2012 de conformidad con el artículo 9, apartado 4, del Reglamento financiero se elevaron a 1 595 962 euros, el 1,34 % de los créditos definitivos y el 1,45 % del total de los compromisos (en 2010 estos porcentajes fueron del 1,33 % y del 1,45 %).

18. El importe más importante de las prórrogas relativas al capítulo 16 se refiere a las visitas de fiscalización de los agentes y asciende a 590 119 euros. En 2011 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 16, con respecto a los cuales existían compromisos jurídicos pero no se recibieron las facturas correspondientes en 2011, son el «Centro infantil polivalente» (340 500 euros) y «Perfeccionamiento profesional» (169 301 euros).

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

19. Los cuadros 8 y 9 presentan de manera sintética los créditos definitivos, los compromisos y los pagos del título 2 correspondientes al ejercicio 2011.

Cuadro 8

Créditos definitivos disponibles y compromisos del título 2

(euros)			
Capítulos	Créditos definitivos	Créditos comprometidos	%
20 — Inmuebles y gastos accesorios con K3	14 171 000	13 914 904	98,19
20 — Inmuebles y gastos accesorios sin K3	7 171 000	6 914 904	96,43
21 — Informática, material y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento	7 316 282	7 246 360	99,04
23 — Gastos de funcionamiento administrativo corriente	542 000	482 297	88,98
25 — Reuniones y conferencias	893 000	752 614	84,28
27 — Información: adquisición, archivo, producción y difusión	2 240 000	1 969 031	87,90
Título 2 — Total con K3	25 162 282	24 365 205	96,83
Título 2 — Total sin K3	18 162 282	17 365 205	95,61

20. El porcentaje de utilización de los créditos del título 2 fue del 96,83 % en 2011 (frente al 97,93 % en 2010).

Cuadro 9

Compromisos y pagos del título 2

(euros)

Capítulos	Compromisos	Pagos	%	Prórrogas	%
2 0 — Inmuebles y gastos accesorios con K3	13 914 904	5 913 451	42,50	8 001 453	57,50
2 0 — Inmuebles y gastos accesorios sin K3	6 914 904	5 790 798	83,74	1 124 106	16,26
2 1 — Informática, material y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento	7 246 360	5 392 831	74,42	1 853 529	25,58
2 3 — Gastos de funcionamiento administrativo corriente	482 297	264 682	54,88	217 615	45,12
2 5 — Reuniones y conferencias	752 614	569 710	75,70	182 904	24,30
2 7 — Información: adquisición, archivo, producción y difusión	1 969 031	732 930	37,22	1 236 101	62,78
Título 2 — Total con K3	24 365 205	12 873 603	52,84	11 491 602	47,16
Título 2 — Total sin K3	17 365 205	12 750 950	73,43	4 614 255	26,57

21. Los pagos ascendieron a un total de 12 873 603 euros, que representan el 51,16 % de los créditos definitivos y el 52,84 % de los compromisos (frente al 47,94 % y el 48,96 % respectivamente en 2010). Los compromisos prorrogados automáticamente a 2012 de conformidad con el artículo 9, apartado 4, del Reglamento financiero se elevaron a 11 491 602 euros, el 45,67 % de los créditos definitivos y el 47,16 % del total de los compromisos (en 2010 estos porcentajes fueron del 49,98 % y del 51,04 % respectivamente).

El proyecto del edificio K3 con respecto a 2010

22. El tercer tramo de financiación de 7 millones de euros para el proyecto del edificio K3 del Tribunal se incluyó en el presupuesto 2011. En 2011 se comprometió este importe y se abonó una parte del mismo. El saldo prorrogado a 2012 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. Las obras de construcción se iniciaron en marzo de 2010 y el proyecto está cumpliendo el presupuesto establecido.

23. El proyecto del edificio K3 desvirtúa los porcentajes de utilización, presentados de forma sintética en el apartado 21, y dificulta la comparación con 2010. Para una correcta comparación con las cifras de 2010 es necesario excluir los efectos de este proyecto. Sin tomarlo en consideración, los pagos del título 2 ascendieron a un total de 12 750 950 euros, equivalente al 70,21 % de los créditos definitivos y al 73,43 % de los compromisos (en 2010 estos porcentajes fueron del 69,18 % y del 71,55 %). Los compromisos prorrogados automáticamente a 2012 de conformidad con el artículo 9, apartado 4, del Reglamento financiero se elevaron a 4 614 255 euros, el 25,41 % de los créditos definitivos y el 26,57 % de los compromisos (estos porcentajes fueron del 27,51 % y del 28,45 % respectivamente en 2010).

24. De los 8 001 453 euros prorrogados en el capítulo 2 0 (Inmuebles y gastos accesorios), 6 877 347 euros tienen que ver con el proyecto del edificio K3. Por lo que respecta a otros importes significativos del capítulo 2 0, concretamente Limpieza y mantenimiento (665 302 euros) y Consumos energéticos (200 000 euros), los importes se comprometieron pero las facturas aún no se habían recibido al final del ejercicio.

25. Las dos líneas presupuestarias que contribuyen en mayor medida a la prórroga de 1 853 529 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 1 522 060 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 163 199 euros.

26. 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 576 917 euros para la partida presupuestaria 2 7 4 0 corresponde a las publicaciones en el Diario Oficial de los últimos meses de 2011 que no se facturarán hasta 2012 ⁽¹⁾. En cuanto a la partida presupuestaria 2 7 4 1 (Publicaciones), la prórroga de 354 074 euros abarca compromisos jurídicos por facturas todavía no recibidas (publicación de algunos informes especiales de 2011). Lo mismo ocurre con la partida 2 7 0 0 (Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado), en la que se prorrogaron 248 531 euros, principalmente para prestaciones de expertos con fines de auditoría.

PRÓRROGAS DEL EJERCICIO 2010

27. Las prórrogas de créditos de 2010 figuran en el *cuadro 10*.

Cuadro 10

Prórrogas de créditos del ejercicio 2010 a 2011

(euros)			
Capítulos	Prórrogas del ejercicio 2010 a 2011	Pagos con cargo a los créditos prorrogados	Anulaciones
1 0 — Miembros de la institución	292 614	146 826	145 788
1 2 — Funcionarios y agentes temporales	354 860	111 916	242 944
1 4 — Otro personal y prestaciones externas	22 239	21 996	243
1 6 — Otros gastos correspondientes a personas vinculadas a la institución	908 880	745 186	163 693
Título 1 — Total	1 578 592	1 025 923	552 669
2 0 — Inmuebles y gastos accesorios con K3	10 734 309	10 503 344	230 966
2 0 — Inmuebles y gastos accesorios sin K3	1 095 854	869 835	226 019
2 1 — Informática, material y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento	2 400 492	2 355 420	45 073
2 3 — Gastos de funcionamiento administrativo corriente	132 404	103 642	28 761
2 5 — Reuniones y conferencias	204 346	127 546	76 801
2 7 — Información: adquisición, archivo, producción y difusión	1 234 463	954 592	279 872
Título 2 — Total con K3	14 706 015	14 044 543	661 472
Título 2 — Total sin K3	5 067 559	4 411 034	656 525
Títulos 1 y 2 — Total con K3	16 284 607	15 070 466	1 214 141
Títulos 1 y 2 — Total sin K3	6 646 152	5 436 958	1 209 194

⁽¹⁾ Abarca los costes de publicación del Informe Anual, informes especiales, informes anuales específicos, informe del auditor externo y otros gastos conexos como distribución.

28. Las prórrogas automáticas de créditos (artículo 9, apartado 4, del Reglamento financiero) del ejercicio 2010 al ejercicio 2011, por un total de 16 284 607 euros, dieron lugar a pagos por un importe de 15 070 466 euros, lo que significa un porcentaje de utilización del 92,54 % (98,65 % en 2010).

29. Del importe de 10 734 309 euros de pagos en el presupuesto de prórroga del capítulo 2 0, 9 638 456 euros son pagos de la partida 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 segundo tramo de financiación de 11 000 000 de euros –incluidos en el presupuesto de 2010– corresponden a contratos firmados por el responsable del proyecto (véase el apartado 22) en nombre del Tribunal con las empresas de construcción.

30. 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.

31. 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 — 2011

(EUR)				
Línea presupuestaria	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	10 497 081,00	9 348 170,81	9 348 170,81	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	1 100 000,00	1 409 791,33	1 409 791,33	0,00
CAPÍTULO 4 0 IMPUESTOS Y RETENCIONES DIVERSAS	11 597 081,00	10 757 962,14	10 757 962,14	0,00
Partida 4 1 0 0 Contribuciones del personal a la financiación del régimen de pensiones	7 715 532,00	8 035 326,58	8 035 326,58	0,00
Partida 4 1 1 0 Transferencias o rescates de derechos a pensión por parte del personal	1 300 000,00	47 781,40	47 781,40	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 4 1 CONTRIBUCIÓN A LOS RÉGIMENES DE PENSIONES	9 015 532,00	8 083 107,98	8 083 107,98	0,00
TÍTULO 4 — INGRESOS PROCEDENTES DE LAS PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN	20 612 613,00	18 841 070,12	18 841 070,12	0,00
Partida 5 0 0 0 Ingresos procedentes de la venta de material de transporte — Ingresos afectados	0,00	3 150,00	3 150,00	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	11 187,36	11 187,36	0,00
CAPÍTULO 5 0 PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES (SUMINISTROS) E INMUEBLES	0,00	14 337,36	14 337,36	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	387 594,78	387 594,78	0,00
CAPÍTULO 5 2 PRODUCTO DE LOS FONDOS INVERTIDOS O PRESTADOS, INTERESES BANCARIOS Y OTROS INTERESES	0,00	387 594,78	387 594,78	0,00
Partida 5 7 0 0 Ingresos procedentes de la restitución de cantidades pagadas indebidamente — Ingresos afectados	0,00	277 520,72	272 097,98	5 422,74
CAPÍTULO 5 7 OTRAS CONTRIBUCIONES Y RESTITUCIONES VINCULADAS AL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN	0,00	277 520,72	272 097,98	5 422,74
TÍTULO 5 — INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN	0,00	679 452,86	674 030,12	5 422,74
Partida 9 0 0 0 Ingresos diversos	200 000,00	444,40	0,00	444,40
CAPÍTULO 9 0 INGRESOS DIVERSOS	200 000,00	444,40	0,00	444,40
TÍTULO 9 — INGRESOS DIVERSOS	200 000,00	444,40	0,00	444,40
TOTAL	20 812 613,00	19 520 967,38	19 515 100,24	5 867,14

Ingresos prorrogados

(EUR)

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 4 0 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	70 555,98	3 115,47	73 671,45	73 671,45	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 4 1 CONTRIBUCIÓN A LOS RÉGIMENES DE PENSIONES	70 555,98	3 115,47	73 671,45	73 671,45	0,00
TÍTULO 4 — INGRESOS PROCEDENTES DE LAS PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN	70 555,98	3 115,47	73 671,45	73 671,45	0,00
Partida 5 0 0 1 Ingresos procedentes de la venta de otros activos — Ingresos afectados	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00
CAPÍTULO 5 0 PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES (SUMINISTROS) E INMUEBLES	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	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	637,28	0,00	637,28	637,28	0,00
CAPÍTULO 5 7 OTRAS CONTRIBUCIONES Y RESTITUCIONES VINCULADAS AL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN	637,28	0,00	637,28	637,28	0,00
TÍTULO 5 — INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN	4 837,28	0,00	4 837,28	4 837,28	0,00
Partida 9 0 0 0 Ingresos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPÍTULO 9 0 INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TÍTULO 9 — INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	75 393,26	3 115,47	78 508,73	78 508,73	0,00

INGRESOS AFECTADOS DEL EJERCICIO E INGRESOS AFECTADOS PRORROGADOS

Ingresos afectados

(EUR)

UTILIZACIÓN DE INGRESOS AFECTADOS DEL EJERCICIO — Índice 11					
Línea presupuestaria	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	2 326,77	2 326,77	0,00	0,00	2 326,77
1 6 2 0 Misiones	58 066,99	0,00	0,00	58 066,99	0,00
CAPÍTULO 16 OTROS GASTOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN	60 393,76	2 326,77	0,00	58 066,99	2 326,77
TÍTULO 1 — PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN	60 393,76	2 326,77	0,00	58 066,99	2 326,77
2 0 0 0 Alquileres	5 428,11	5 068,11	5 068,11	360,00	0,00
2 0 0 3 Adquisición de bienes inmobiliarios	93 526,38	0,00	0,00	93 526,38	0,00
2 0 2 2 Limpieza y mantenimiento	6 668,70	0,00	0,00	6 668,70	0,00
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	3 902,91	2 314,58	659,08	1 588,33	1 655,50
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	0,00	0,00	2 950,48	0,00
CAPÍTULO 20 INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	160 272,94	7 382,69	5 727,19	152 890,25	1 655,50
2 1 0 0 Compra, trabajos y mantenimiento de los equipos y de los programas	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00
2 1 0 3 Telecomunicaciones	37 352,32	18 945,26	0,00	18 407,06	18 945,26
2 1 6 0 Material de transporte	14 635,19	4 700,00	3 354,75	9 935,19	1 345,25
CAPÍTULO 21 INFORMÁTICA, MATERIAL Y MOBILIARIO: COMPRA, ALQUILER Y MANTENIMIENTO	56 187,51	23 645,26	3 354,75	32 542,25	20 290,51

(EUR)

UTILIZACIÓN DE INGRESOS AFECTADOS DEL EJERCICIO — Índice 11					
Línea presupuestaria	Ingresos afectados	Compromisos	Pagos	(1)-(2)	(2)-(3)
2 3 0 0 Papelería, material de oficina y suministros varios	1 296,00	0,00	0,00	1 296,00	0,00
CAPÍTULO 2 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	1 296,00	0,00	0,00	1 296,00	0,00
2 7 4 0 Diario Oficial	11 187,36	11 187,36	11 187,36	0,00	0,00
CAPÍTULO 2 7 INFORMACIÓN: ADQUISICIÓN, ARCHIVO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN	11 187,36	11 187,36	11 187,36	0,00	0,00
TÍTULO 2 — INMUEBLES, MOBILIARIO, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO	228 943,81	42 215,31	20 269,30	186 728,50	21 946,01
TOTAL	289 337,57	44 542,08	20 269,30	244 795,49	24 272,78

Ingresos afectados prorrogados del ejercicio anterior

(EUR)

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	1 697,86	23,00	23,00	1 674,86	0,00
CAPÍTULO 1 0 MIEMBROS DE LA INSTITUCIÓN	1 697,86	23,00	23,00	1 674,86	0,00
1 4 0 6 Prestaciones externas en el ámbito lingüístico	786,70	721,28	721,28	65,42	0,00
CAPÍTULO 1 4 OTRO PERSONAL Y PRESTACIONES EXTERNAS	786,70	721,28	721,28	65,42	0,00
1 6 1 0 Gastos diversos de contratación	113,06	113,06	0,00	0,00	113,06
1 6 2 0 Misiones	119 955,21	1 417,29	711,00	118 537,92	706,29
CAPÍTULO 1 6 OTROS GASTOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN	120 068,27	1 530,35	711,00	118 537,92	819,35
TÍTULO 1 — PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN	122 552,83	2 274,63	1 455,28	120 278,20	819,35
2 0 0 0 Alquileres	697,50	697,50	697,50	0,00	0,00
2 0 2 2 Limpieza y mantenimiento	6 784,37	6 784,37	6 755,95	0,00	28,42
2 0 2 4 Consumos energéticos	30 224,58	30 224,58	30 224,58	0,00	0,00
2 0 2 6 Seguridad y vigilancia de los inmuebles	33 000,00	33 000,00	30 566,81	0,00	2 433,19

(EUR)

UTILIZACIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS PRORROGADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR — Índice 44					
Línea presupuestaria	Ingresos afectados	Compromisos	Pagos	(1)-(2)	(2)-(3)
2 0 2 8 Seguros	4 372,24	4 372,24	4 372,24	0,00	0,00
2 0 2 9 Otros gastos correspondientes a los inmuebles	5 743,86	5 743,86	5 743,86	0,00	0,00
CAPÍTULO 2 0 INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	80 822,55	80 822,55	78 360,94	0,00	2 461,61
2 1 0 2 Prestaciones externas para la explotación, la realización y el mantenimiento de los programas y sistemas	35 155,88	35 155,88	35 155,88	0,00	0,00
2 1 0 3 Telecomunicaciones	56 365,17	56 365,17	56 365,17	0,00	0,00
2 1 6 0 Material de transporte	30 996,37	4 135,36	3 266,53	26 861,01	868,83
CAPÍTULO 2 1 INFORMÁTICA, MATERIAL Y MOBILIARIO: COMPRA, ALQUILER Y MANTENIMIENTO	122 517,42	95 656,41	94 787,58	26 861,01	868,83
2 5 2 0 Gastos de recepción y de representación	1 913,44	1 500,00	461,70	413,44	1 038,30
2 5 4 0 Reuniones, congresos y conferencias	315,98	0,00	0,00	315,98	0,00
2 5 7 0 Servicio Común Interpretación-Conferencias	1 902,54	0,00	0,00	1 902,54	0,00
CAPÍTULO 2 5 REUNIONES Y CONFERENCIAS	4 131,96	1 500,00	461,70	2 631,96	1 038,30
2 7 4 0 Diario Oficial	50 706,86	13 705,92	0,00	37 000,94	13 705,92
CAPÍTULO 2 7 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	258 178,79	191 684,88	173 610,22	66 493,91	18 074,66
TOTAL	380 731,62	193 959,51	175 065,50	186 772,11	18 894,01

CAMBIOS EN LOS CRÉDITOS DEL EJERCICIO

(EUR)					
Línea presupuestaria	Presupuesto inicial	Suplementos	Transferencias	Créditos ejercicio	Prórroga por derecho E -1
Partida 1 0 0 0 Sueldos, indemnizaciones y pensiones	8 324 835,00	0,00	60 000,00	8 384 835,00	0,00
Partida 1 0 0 2 Derechos vinculados a la entrada en funciones y al cese de las funciones	59 255,00	0,00	157 000,00	216 255,00	107 420,61
Art. 1 0 0 Retribución y otros derechos	8 384 090,00	0,00	217 000,00	8 601 090,00	107 420,61
Partida 1 0 2 0 Indemnizaciones transitorias	957 552,00	0,00	264 000,00	1 221 552,00	0,00
Art. 1 0 2 Indemnizaciones transitorias	957 552,00	0,00	264 000,00	1 221 552,00	0,00
Partida 1 0 3 0 Pensiones	3 097 552,00	0,00	0,00	3 097 552,00	0,00
Art. 1 0 3 Pensiones	3 097 552,00	0,00	0,00	3 097 552,00	0,00
Partida 1 0 4 0 Misiones	328 673,00	0,00	0,00	328 673,00	130 108,00
Art. 1 0 4 Misiones	328 673,00	0,00	0,00	328 673,00	130 108,00
Partida 1 0 6 0 Formación	81 154,00	0,00	0,00	81 154,00	55 085,48
Art. 1 0 6 Formación	81 154,00	0,00	0,00	81 154,00	55 085,48
Partida 1 0 9 0 Crédito provisional	80 729,00	0,00	0,00	80 729,00	0,00
Art. 1 0 9 Créditos provisionales	80 729,00	0,00	0,00	80 729,00	0,00
CAPÍTULO 1 0 MIEMBROS DE LA INSTITUCIÓN	12 929 750,00	0,00	481 000,00	13 410 750,00	292 614,09
Partida 1 2 0 0 Sueldos e indemnizaciones	93 768 394,00	0,00	- 751 000,00	93 017 394,00	0,00
Partida 1 2 0 2 Horas extraordinarias retribuidas	531 751,00	0,00	0,00	531 751,00	0,00
Partida 1 2 0 4 Derechos vinculados a la entrada en funciones, a los traslados y al cese	1 046 579,00	0,00	210 000,00	1 256 579,00	354 859,55
Art. 1 2 0 Sueldos y otros derechos	95 346 724,00	0,00	- 541 000,00	94 805 724,00	354 859,55
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

(EUR)					
Línea presupuestaria	Presupuesto inicial	Suplementos	Transferencias	Créditos ejercicio	Prórroga por derecho E -1
Partida 1 2 9 0 Crédito provisional	609 846,00	0,00	0,00	609 846,00	0,00
Art. 1 2 9 Crédito provisional	609 846,00	0,00	0,00	609 846,00	0,00
CAPÍTULO 1 2 FUNCIONARIOS Y AGENTES TEMPORALES	95 956 570,00	0,00	- 541 000,00	95 415 570,00	354 859,55
Partida 1 4 0 0 Otros agentes	2 221 749,00	0,00	520 000,00	2 741 749,00	0,00
Partida 1 4 0 4 Períodos de formación e intercambios de personal	1 112 820,00	0,00	- 100 000,00	1 012 820,00	0,00
Partida 1 4 0 5 Otras prestaciones externas	197 907,00	0,00	- 100 000,00	97 907,00	0,00
Partida 1 4 0 6 Prestaciones externas en el ámbito lingüístico	278 966,00	0,00	60 000,00	338 966,00	22 238,89
Art. 1 4 0 Otros agentes y personas externas	3 811 442,00	0,00	380 000,00	4 191 442,00	22 238,89
Partida 1 4 9 0 Crédito provisional	13 650,00	0,00	0,00	13 650,00	0,00
Art. 1 4 9 Crédito provisional	13 650,00	0,00	0,00	13 650,00	0,00
CAPÍTULO 1 4 OTRO PERSONAL Y PRESTACIONES EXTERNAS	3 825 092,00	0,00	380 000,00	4 205 092,00	22 238,89
Partida 1 6 1 0 Gastos diversos de contratación de personal	68 981,00	0,00	0,00	68 981,00	10 301,87
Partida 1 6 1 2 Perfeccionamiento profesional	873 417,00	0,00	0,00	873 417,00	172 644,24
Art. 1 6 1 Gastos vinculados a la gestión del personal	942 398,00	0,00	0,00	942 398,00	182 946,11
Partida 1 6 2 0 Misiones	3 651 917,00	0,00	0,00	3 651 917,00	456 939,99
Art. 1 6 2 Misiones	3 651 917,00	0,00	0,00	3 651 917,00	456 939,99
Partida 1 6 3 0 Servicio social	15 216,00	0,00	10 000,00	25 216,00	8 642,31
Partida 1 6 3 2 Relaciones sociales entre los miembros del personal y otras intervenciones sociales	104 485,00	0,00	- 10 000,00	94 485,00	0,00
Art. 1 6 3 Intervención en favor del personal de la institución	119 701,00	0,00	0,00	119 701,00	8 642,31
Partida 1 6 5 0 Servicio médico	184 625,00	0,00	0,00	184 625,00	31 357,02
Partida 1 6 5 2 Restaurantes y cantinas	62 894,00	0,00	0,00	62 894,00	12 574,72

(EUR)					
Línea presupuestaria	Presupuesto inicial	Suplementos	Transferencias	Créditos ejercicio	Prórroga por derecho E -1
Partida 1 6 5 4 Centro infantil polivalente	1 175 715,00	0,00	0,00	1 175 715,00	216 419,53
Art. 1 6 5 Actividades relacionadas con el conjunto de personas vinculadas a la institución	1 423 234,00	0,00	0,00	1 423 234,00	260 351,27
CAPÍTULO 1 6 OTROS GASTOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN	6 137 250,00	0,00	0,00	6 137 250,00	908 879,68
TÍTULO 1 — PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN	118 848 662,00	0,00	320 000,00	119 168 662,00	1 578 592,21
Partida 2 0 0 0 Alquileres	3 942 000,00	0,00	- 160 000,00	3 782 000,00	20 538,59
Partida 2 0 0 3 Adquisición de bienes inmuebles	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	9 638 455,64
Partida 2 0 0 7 Acondicionamiento de locales	165 000,00	0,00	160 000,00	325 000,00	12 044,08
Partida 2 0 0 8 Estudios y asistencia técnica vinculados a los proyectos inmobiliarios	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	1 674,22
Art. 2 0 0 Inmuebles	11 167 000,00	0,00	0,00	11 167 000,00	9 672 712,53
Partida 2 0 2 2 Limpieza y mantenimiento	1 433 000,00	0,00	0,00	1 433 000,00	360 967,75
Partida 2 0 2 4 Consumos energéticos	1 012 000,00	0,00	0,00	1 012 000,00	274 928,48
Partida 2 0 2 6 Seguridad y vigilancia de inmuebles	852 000,00	0,00	- 440 000,00	412 000,00	400 404,22
Partida 2 0 2 8 Seguros	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00	4 321,13
Partida 2 0 2 9 Otros gastos relativos a inmuebles	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	20 975,17
Art. 2 0 2 Gastos relativos a inmuebles	3 444 000,00	0,00	- 440 000,00	3 004 000,00	1 061 596,75
CAPÍTULO 2 0 INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	14 611 000,00	0,00	- 440 000,00	14 171 000,00	10 734 309,28
Partida 2 1 0 0 Compra, trabajos y mantenimiento de los equipos y de los programas	2 179 282,00	0,00	- 400 000,00	1 779 282,00	430 152,27
Partida 2 1 0 2 Prestaciones externas para la explotación, la realización y el mantenimiento de los programas y sistemas	3 695 000,00	0,00	400 000,00	4 095 000,00	1 772 389,93
Partida 2 1 0 3 Telecomunicaciones	626 000,00	0,00	0,00	626 000,00	128 074,85
Art. 2 1 0 Equipos, gastos de explotación y prestaciones correspondientes a la informática y a las telecomunicaciones	6 500 282,00	0,00	0,00	6 500 282,00	2 330 617,05

(EUR)					
Línea presupuestaria	Presupuesto inicial	Suplementos	Transferencias	Créditos ejercicio	Prórroga por derecho E -1
Partida 2 1 2 0 Mobiliario	107 000,00	0,00	0,00	107 000,00	23 945,04
Art. 2 1 2 Mobiliario	107 000,00	0,00	0,00	107 000,00	23 945,04
Partida 2 1 4 0 Material técnico e instalaciones	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	34 112,68
Art. 2 1 4 Material técnico e instalaciones	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	34 112,68
Partida 2 1 6 0 Material de transporte	579 000,00	0,00	0,00	579 000,00	11 817,46
Art. 2 1 6 Material de transporte	579 000,00	0,00	0,00	579 000,00	11 817,46
CAPÍTULO 2 1 INFORMÁTICA, MATERIAL Y MOBILIARIO: COMPRA, ALQUILER Y MANTENIMIENTO	7 316 282,00	0,00	0,00	7 316 282,00	2 400 492,23
Partida 2 3 0 0 Papelería, material de oficina y suministros varios	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00	47 994,66
Art. 2 3 0 Papelería, material de oficina y suministros varios	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00	47 994,66
Partida 2 3 1 0 Gastos financieros	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	4 958,00
Art. 2 3 1 Gastos financieros	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	4 958,00
Partida 2 3 2 0 Gastos jurídicos	20 000,00	0,00	120 000,00	140 000,00	36 000,00
Art. 2 3 2 Gastos jurídicos y daños	20 000,00	0,00	120 000,00	140 000,00	36 000,00
Partida 2 3 6 0 Franqueo postal y gastos de portes	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	15 012,47
Art. 2 3 6 Franqueo postal y gastos de portes	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	15 012,47
Partida 2 3 8 0 Otros gastos de funcionamiento administrativo	157 000,00	0,00	0,00	157 000,00	28 438,51
Art. 2 3 8 Otros gastos de funcionamiento administrativo	157 000,00	0,00	0,00	157 000,00	28 438,51
CAPÍTULO 2 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	422 000,00	0,00	120 000,00	542 000,00	132 403,64
Partida 2 5 2 0 Gastos de recepción y de representación	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00	101 967,86
Art. 2 5 2 Gastos de recepción y de representación	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00	101 967,86

(EUR)					
Línea presupuestaria	Presupuesto inicial	Suplementos	Transferencias	Créditos ejercicio	Prórroga por derecho E -1
Partida 2 5 4 0 Reuniones, congresos y conferencias	152 000,00	0,00	0,00	152 000,00	27 643,98
Art. 2 5 4 Reuniones, congresos y conferencias	152 000,00	0,00	0,00	152 000,00	27 643,98
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	4 055,85
Art. 2 5 6 Gastos de información y de participación en las manifestaciones públicas	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	4 055,85
Partida 2 5 7 0 Servicio Común Interpretación-Conferencias	472 000,00	0,00	0,00	472 000,00	70 678,78
Art. 2 5 7 Servicio Común Interpretación-Conferencias	472 000,00	0,00	0,00	472 000,00	70 678,78
CAPÍTULO 2 5 REUNIONES Y CONFERENCIAS	893 000,00	0,00	0,00	893 000,00	204 346,47
Partida 2 7 0 0 Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado	491 000,00	0,00	20 000,00	511 000,00	222 670,55
Art. 2 7 0 Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado	491 000,00	0,00	20 000,00	511 000,00	222 670,55
Partida 2 7 2 0 Gastos de documentación, de biblioteca y de archivo	304 000,00	0,00	0,00	304 000,00	90 911,06
Art. 2 7 2 Gastos de documentación, de biblioteca y de archivo	304 000,00	0,00	0,00	304 000,00	90 911,06
Partida 2 7 4 0 Diario Oficial	685 000,00	0,00	- 20 000,00	665 000,00	593 447,95
Partida 2 7 4 1 Publicaciones de carácter general	760 000,00	0,00	0,00	760 000,00	327 433,93
Art. 2 7 4 Producción y difusión	1 445 000,00	0,00	- 20 000,00	1 425 000,00	920 881,88
CAPÍTULO 2 7 INFORMACIÓN: ADQUISICIÓN, ARCHIVO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN	2 240 000,00	0,00	0,00	2 240 000,00	1 234 463,49
TÍTULO 2 — INMUEBLES, MOBILIARIO, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO	25 482 282,00	0,00	- 320 000,00	25 162 282,00	14 706 015,11
10 0 Crédito provisional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPÍTULO 10 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	144 330 944,00	0,00	0,00	144 330 944,00	16 284 607,32

UTILIZACIÓN DE CRÉDITOS DEL EJERCICIO

(EUR)

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	8 384 835,00	8 291 574,29	8 291 574,29	0,00	0,00	0,00	93 260,71
Partida 1 0 0 2 Derechos vinculados a la entrada en funciones y al cese de las funciones	216 255,00	213 245,00	191 040,00	22 205,00	22 205,00	0,00	3 010,00
Art. 1 0 0 Retribución y otros derechos	8 601 090,00	8 504 819,29	8 482 614,29	22 205,00	22 205,00	0,00	96 270,71
Partida 1 0 2 0 Indemnizaciones transitorias	1 221 552,00	1 192 008,95	1 192 008,95	0,00	0,00	0,00	29 543,05
Art. 1 0 2 Indemnizaciones transitorias	1 221 552,00	1 192 008,95	1 192 008,95	0,00	0,00	0,00	29 543,05
Partida 1 0 3 0 Pensiones	3 097 552,00	2 951 673,27	2 951 673,27	0,00	0,00	0,00	145 878,73
Art. 1 0 3 Pensiones	3 097 552,00	2 951 673,27	2 951 673,27	0,00	0,00	0,00	145 878,73
Partida 1 0 4 0 Misiones	328 673,00	239 642,98	152 446,75	87 196,23	87 196,23	0,00	89 030,02
Art. 1 0 4 Misiones	328 673,00	239 642,98	152 446,75	87 196,23	87 196,23	0,00	89 030,02
Partida 1 0 6 0 Formación	81 154,00	63 633,45	38 781,46	24 851,99	24 851,99	0,00	17 520,55
Art. 1 0 6 Formación	81 154,00	63 633,45	38 781,46	24 851,99	24 851,99	0,00	17 520,55
Partida 1 0 9 0 Crédito provisional	80 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 729,00
Art. 1 0 9 Créditos provisionales	80 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 729,00
CAPÍTULO 10 MIEMBROS DE LA INSTITUCIÓN	13 410 750,00	12 951 777,94	12 817 524,72	134 253,22	134 253,22	0,00	458 972,06
Partida 1 2 0 0 Sueldos e indemnizaciones	93 017 394,00	86 269 724,78	86 221 481,44	48 243,34	48 243,34	0,00	6 747 669,22
Partida 1 2 0 2 Horas extraordinarias retribuidas	531 751,00	400 520,89	400 520,89	0,00	0,00	0,00	131 230,11
Partida 1 2 0 4 Derechos vinculados a la entrada en funciones, a los traslados y al cese	1 256 579,00	953 871,14	760 299,94	193 571,20	193 571,20	0,00	302 707,86
Art. 1 2 0 Sueldos y otros derechos	94 805 724,00	87 624 116,81	87 382 302,27	241 814,54	241 814,54	0,00	7 181 607,19
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

(EUR)							
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	609 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 846,00
Art. 1 2 9 Crédito provisional	609 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 846,00
CAPÍTULO 1 2 FUNCIONARIOS Y AGENTES TEMPORALES	95 415 570,00	87 624 116,81	87 382 302,27	241 814,54	241 814,54	0,00	7 791 453,19
Partida 1 4 0 0 Otros agentes	2 741 749,00	2 567 999,77	2 567 999,77	0,00	0,00	0,00	173 749,23
Partida 1 4 0 4 Períodos de formación e intercambios de personal	1 012 820,00	941 665,64	941 665,64	0,00	0,00	0,00	71 154,36
Partida 1 4 0 5 Otras prestaciones externas	97 907,00	25 830,77	17 814,47	8 016,30	8 016,30	0,00	72 076,23
Partida 1 4 0 6 Prestaciones externas en el ámbito lingüístico	338 966,00	328 389,00	292 437,41	35 951,59	35 951,59	0,00	10 577,00
Art. 1 4 0 Otros agentes y personas externas	4 191 442,00	3 863 885,18	3 819 917,29	43 967,89	43 967,89	0,00	327 556,82
Partida 1 4 9 0 Crédito provisional	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 650,00
Art. 1 4 9 Crédito provisional	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 650,00
CAPÍTULO 1 4 OTRO PERSONAL Y PRESTACIONES EXTERNAS	4 205 092,00	3 863 885,18	3 819 917,29	43 967,89	43 967,89	0,00	341 206,82
Partida 1 6 1 0 Gastos diversos de contratación	68 981,00	62 000,00	46 879,67	15 120,33	15 120,33	0,00	6 981,00
Partida 1 6 1 2 Perfeccionamiento profesional	873 417,00	687 467,72	518 166,87	169 300,85	169 300,85	0,00	185 949,28
Art. 1 6 1 Gastos vinculados a la gestión del personal	942 398,00	749 467,72	565 046,54	184 421,18	184 421,18	0,00	192 930,28
Partida 1 6 2 0 Misiones	3 651 917,00	3 416 856,77	2 826 737,20	590 119,57	590 119,57	0,00	235 060,23
Art. 1 6 2 Misiones	3 651 917,00	3 416 856,77	2 826 737,20	590 119,57	590 119,57	0,00	235 060,23
Partida 1 6 3 0 Servicio social	25 216,00	25 216,00	11 648,07	13 567,93	13 567,93	0,00	0,00
Partida 1 6 3 2 Relaciones sociales entre los miembros del personal y otras intervenciones sociales	94 485,00	61 435,73	57 377,73	4 058,00	4 058,00	0,00	33 049,27
Art. 1 6 3 Intervención en favor del personal de la institución	119 701,00	86 651,73	69 025,80	17 625,93	17 625,93	0,00	33 049,27
Partida 1 6 5 0 Servicio médico	184 625,00	68 488,75	44 407,95	24 080,80	24 080,80	0,00	116 136,25
Partida 1 6 5 2 Restaurantes y cantinas	62 894,00	52 416,04	33 237,54	19 178,50	19 178,50	0,00	10 477,96

(EUR)							
Línea presupuestaria	Créditos del ejercicio	Compromisos	Pagos	Compromisos disponibles	Prórroga autom. ejerc. +1	Prórroga por decis. ejerc. +1	Créditos anulados
Partida 1 6 5 4 Centro infantil polivalente	1 175 715,00	1 158 461,68	817 961,68	340 500,00	340 500,00	0,00	17 253,32
Art. 1 6 5 Actividades relacionadas con el conjunto de personas vinculadas a la institución	1 423 234,00	1 279 366,47	895 607,17	383 759,30	383 759,30	0,00	143 867,53
CAPÍTULO 1 6 OTROS GASTOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN	6 137 250,00	5 532 342,69	4 356 416,71	1 175 925,98	1 175 925,98	0,00	604 907,31
TÍTULO 1 — PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN	119 168 662,00	109 972 122,62	108 376 160,99	1 595 961,63	1 595 961,63	0,00	9 196 539,38
Partida 2 0 0 0 Alquileres	3 782 000,00	3 782 000,00	3 746 186,75	35 813,25	35 813,25	0,00	0,00
Partida 2 0 0 3 Adquisición de bienes inmuebles	7 000 000,00	7 000 000,00	122 652,94	6 877 347,06	6 877 347,06	0,00	0,00
Partida 2 0 0 7 Acondicionamiento de los locales	325 000,00	324 929,42	227 007,64	97 921,78	97 921,78	0,00	70,58
Partida 2 0 0 8 Estudios y asistencia técnica vinculados a los proyectos inmobiliarios	60 000,00	44 366,48	8 282,48	36 084,00	36 084,00	0,00	15 633,52
Art. 2 0 0 Inmuebles	11 167 000,00	11 151 295,90	4 104 129,81	7 047 166,09	7 047 166,09	0,00	15 704,10
Partida 2 0 2 2 Limpieza y mantenimiento	1 433 000,00	1 432 999,99	767 697,60	665 302,39	665 302,39	0,00	0,01
Partida 2 0 2 4 Consumos energéticos	1 012 000,00	809 370,83	609 370,83	200 000,00	200 000,00	0,00	202 629,17
Partida 2 0 2 6 Seguridad y vigilancia de inmuebles	412 000,00	398 565,53	335 362,11	63 203,42	63 203,42	0,00	13 434,47
Partida 2 0 2 8 Seguros	67 000,00	49 815,37	44 815,37	5 000,00	5 000,00	0,00	17 184,63
Partida 2 0 2 9 Otros gastos relativos a inmuebles	80 000,00	72 856,06	52 075,05	20 781,01	20 781,01	0,00	7 143,94
Art. 2 0 2 Gastos relativos a inmuebles	3 004 000,00	2 763 607,78	1 809 320,96	954 286,82	954 286,82	0,00	240 392,22
CAPÍTULO 2 0 INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	14 171 000,00	13 914 903,68	5 913 450,77	8 001 452,91	8 001 452,91	0,00	256 096,32
Partida 2 1 0 0 Compra, trabajos y mantenimiento de los equipos y de los programas	1 779 282,00	1 779 276,35	1 616 077,01	163 199,34	163 199,34	0,00	5,65
Partida 2 1 0 2 Prestaciones externas para la explotación, la realización y el mantenimiento de los programas y sistemas	4 095 000,00	4 094 999,99	2 572 940,11	1 522 059,88	1 522 059,88	0,00	0,01
Partida 2 1 0 3 Telecomunicaciones	626 000,00	626 000,00	513 354,32	112 645,68	112 645,68	0,00	0,00
Art. 2 1 0 Equipos, gastos de explotación y prestaciones correspondientes a la informática y a las telecomunicaciones	6 500 282,00	6 500 276,34	4 702 371,44	1 797 904,90	1 797 904,90	0,00	5,66

(EUR)							
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	107 000,00	105 060,73	90 304,74	14 755,99	14 755,99	0,00	1 939,27
Art. 2 1 2 Mobiliario	107 000,00	105 060,73	90 304,74	14 755,99	14 755,99	0,00	1 939,27
Partida 2 1 4 0 Material técnico e instalaciones	130 000,00	120 761,18	89 395,82	31 365,36	31 365,36	0,00	9 238,82
Art. 2 1 4 Material técnico e instalaciones	130 000,00	120 761,18	89 395,82	31 365,36	31 365,36	0,00	9 238,82
Partida 2 1 6 0 Material de transporte	579 000,00	520 261,50	510 758,97	9 502,53	9 502,53	0,00	58 738,50
Art. 2 1 6 Material de transporte	579 000,00	520 261,50	510 758,97	9 502,53	9 502,53	0,00	58 738,50
CAPÍTULO 2 1 INFORMÁTICA, MATERIAL Y MOBILIARIO: COMPRA, ALQUILER Y MANTENIMIENTO	7 316 282,00	7 246 359,75	5 392 830,97	1 853 528,78	1 853 528,78	0,00	69 922,25
Partida 2 3 0 0 Papelería, material de oficina y suministros varios	165 000,00	140 988,22	93 075,28	47 912,94	47 912,94	0,00	24 011,78
Art. 2 3 0 Papelería, material de oficina y suministros varios	165 000,00	140 988,22	93 075,28	47 912,94	47 912,94	0,00	24 011,78
Partida 2 3 1 0 Gastos financieros	20 000,00	20 000,00	15 025,00	4 975,00	4 975,00	0,00	0,00
Art. 2 3 1 Gastos financieros	20 000,00	20 000,00	15 025,00	4 975,00	4 975,00	0,00	0,00
Partida 2 3 2 0 Gastos jurídicos	140 000,00	140 000,00	13 747,70	126 252,30	126 252,30	0,00	0,00
Art. 2 3 2 Gastos jurídicos y daños	140 000,00	140 000,00	13 747,70	126 252,30	126 252,30	0,00	0,00
Partida 2 3 6 0 Franqueo postal y gastos de portes	60 000,00	45 105,00	26 311,44	18 793,56	18 793,56	0,00	14 895,00
Art. 2 3 6 Franqueo postal y gastos de portes	60 000,00	45 105,00	26 311,44	18 793,56	18 793,56	0,00	14 895,00
Partida 2 3 8 0 Otros gastos de funcionamiento administrativo	157 000,00	136 203,34	116 522,37	19 680,97	19 680,97	0,00	20 796,66
Art. 2 3 8 Otros gastos de funcionamiento administrativo	157 000,00	136 203,34	116 522,37	19 680,97	19 680,97	0,00	20 796,66
CAPÍTULO 2 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	542 000,00	482 296,56	264 681,79	217 614,77	217 614,77	0,00	59 703,44
Partida 2 5 2 0 Gastos de recepción y de representación	252 000,00	245 607,27	141 799,25	103 808,02	103 808,02	0,00	6 392,73
Art. 2 5 2 Gastos de recepción y de representación	252 000,00	245 607,27	141 799,25	103 808,02	103 808,02	0,00	6 392,73
Partida 2 5 4 0 Reuniones, congresos y conferencias	152 000,00	130 181,26	119 228,67	10 952,59	10 952,59	0,00	21 818,74
Art. 2 5 4 Reuniones, congresos y conferencias	152 000,00	130 181,26	119 228,67	10 952,59	10 952,59	0,00	21 818,74

(EUR)							
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	16 825,57	12 654,57	4 171,00	4 171,00	0,00	174,43
Art. 2 5 6 Gastos de información y de participación en las manifestaciones públicas	17 000,00	16 825,57	12 654,57	4 171,00	4 171,00	0,00	174,43
Partida 2 5 7 0 Servicio Común Interpretación-Conferencias	472 000,00	360 000,00	296 027,52	63 972,48	63 972,48	0,00	112 000,00
Art. 2 5 7 Servicio Común Interpretación-Conferencias	472 000,00	360 000,00	296 027,52	63 972,48	63 972,48	0,00	112 000,00
CAPÍTULO 2 5 REUNIONES Y CONFERENCIAS	893 000,00	752 614,10	569 710,01	182 904,09	182 904,09	0,00	140 385,90
Partida 2 7 0 0 Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado	511 000,00	328 591,16	80 060,43	248 530,73	248 530,73	0,00	182 408,84
Art. 2 7 0 Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado	511 000,00	328 591,16	80 060,43	248 530,73	248 530,73	0,00	182 408,84
Partida 2 7 2 0 Gastos de documentación, de biblioteca y de archivo	304 000,00	294 866,25	238 287,45	56 578,80	56 578,80	0,00	9 133,75
Art. 2 7 2 Gastos de documentación, de biblioteca y de archivo	304 000,00	294 866,25	238 287,45	56 578,80	56 578,80	0,00	9 133,75
Partida 2 7 4 0 Diario Oficial	665 000,00	665 000,00	88 082,58	576 917,42	576 917,42	0,00	0,00
Partida 2 7 4 1 Publicaciones de carácter general	760 000,00	680 573,49	326 499,28	354 074,21	354 074,21	0,00	79 426,51
Art. 2 7 4 Producción y difusión	1 425 000,00	1 345 573,49	414 581,86	930 991,63	930 991,63	0,00	79 426,51
CAPÍTULO 2 7 INFORMACIÓN: ADQUISICIÓN, ARCHIVO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN	2 240 000,00	1 969 030,90	732 929,74	1 236 101,16	1 236 101,16	0,00	270 969,10
TÍTULO 2 — INMUEBLES, MOBILIARIO, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO	25 162 282,00	24 365 204,99	12 873 603,28	11 491 601,71	11 491 601,71	0,00	797 077,01
TOTAL	144 330 944,00	134 337 327,61	121 249 764,27	13 087 563,34	13 087 563,34	0,00	9 993 616,39

UTILIZACIÓN DE CRÉDITOS PRORROGADOS DEL EJERCICIO 2010

(EUR)

Línea presupuestaria	Prórrogas automáticas		Créditos anulados	Prórrogas por decisión
	Prórrogas automáticas	Pagos prórrogas automáticas		
Partida 1 0 0 2 Derechos vinculados a la entrada en funciones y al cese de las funciones	107 420,61	12 212,00	95 208,61	0,00
Art. 1 0 0 Retribución y otros derechos	107 420,61	12 212,00	95 208,61	0,00
Partida 1 0 4 0 Misiones	130 108,00	90 119,34	39 988,66	0,00
Art. 1 0 4 Misiones	130 108,00	90 119,34	39 988,66	0,00
Partida 1 0 6 0 Formación	55 085,48	44 494,26	10 591,22	0,00
Art. 1 0 6 Formación	55 085,48	44 494,26	10 591,22	0,00
CAPÍTULO 1 0 MIEMBROS DE LA INSTITUCIÓN	292 614,09	146 825,60	145 788,49	0,00
Partida 1 2 0 4 Derechos vinculados a la entrada en funciones, a los traslados y al cese	354 859,55	111 915,52	242 944,03	0,00
Art. 1 2 0 Retribución y otros derechos	354 859,55	111 915,52	242 944,03	0,00
CAPÍTULO 1 2 FUNCIONARIOS Y AGENTES TEMPORALES	354 859,55	111 915,52	242 944,03	0,00
Partida 1 4 0 6 Prestaciones externas en el ámbito lingüístico	22 238,89	21 996,07	242,82	0,00
Art. 1 4 0 Otros agentes y personas externas	22 238,89	21 996,07	242,82	0,00
CAPÍTULO 1 4 OTRO PERSONAL Y PRESTACIONES EXTERNAS	22 238,89	21 996,07	242,82	0,00
Partida 1 6 1 0 Gastos diversos de contratación de personal	10 301,87	5 995,35	4 306,52	0,00
Partida 1 6 1 2 Perfeccionamiento profesional	172 644,24	168 067,75	4 576,49	0,00
Art. 1 6 1 Gastos vinculados a la gestión del personal	182 946,11	174 063,10	8 883,01	0,00
Partida 1 6 2 0 Misiones	456 939,99	391 759,91	65 180,08	0,00
Art. 1 6 2 Misiones	456 939,99	391 759,91	65 180,08	0,00
Partida 1 6 3 0 Servicio social	8 642,31	913,60	7 728,71	0,00
Art. 1 6 3 Intervención en favor del personal de la institución	8 642,31	913,60	7 728,71	0,00
Partida 1 6 5 0 Servicio médico	31 357,02	12 719,29	18 637,73	0,00
Partida 1 6 5 2 Restaurantes y cantinas	12 574,72	11 148,37	1 426,35	0,00
Partida 1 6 5 4 Centro infantil polivalente	216 419,53	154 582,02	61 837,51	0,00

Línea presupuestaria	Prórrogas automáticas		Créditos anulados	Prórrogas por decisión
	Prórrogas automáticas	Pagos prórrogas automáticas		
Art. 165 Actividades relacionadas con el conjunto de personas vinculadas a la institución	260 351,27	178 449,68	81 901,59	0,00
CAPÍTULO 16 OTROS GASTOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN	908 879,68	745 186,29	163 693,39	0,00
TÍTULO 1 — PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN	1 578 592,21	1 025 923,48	552 668,73	0,00
Partida 2000 Alquileres	20 538,59	5 190,31	15 348,28	0,00
Partida 2003 Adquisición de bienes inmuebles	9 638 455,64	9 633 508,70	4 946,94	0,00
Partida 2007 Acondicionamiento de locales	12 044,08	12 044,08	0,00	0,00
Partida 2008 Estudios y asistencia técnica vinculados a los proyectos inmobiliarios	1 674,22	864,15	810,07	0,00
Art. 200 Inmuebles	9 672 712,53	9 651 607,24	21 105,29	0,00
Partida 2022 Limpieza y mantenimiento	360 967,75	331 489,19	29 478,56	0,00
Partida 2024 Consumos energéticos	274 928,48	128 755,26	146 173,22	0,00
Partida 2026 Seguridad y vigilancia de inmuebles	400 404,22	378 041,54	22 362,68	0,00
Partida 2028 Seguros	4 321,13	0,00	4 321,13	0,00
Partida 2029 Otros gastos relativos a inmuebles	20 975,17	13 450,36	7 524,81	0,00
Art. 202 Gastos relativos a inmuebles	1 061 596,75	851 736,35	209 860,40	0,00
CAPÍTULO 20 INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	10 734 309,28	10 503 343,59	230 965,69	0,00
Partida 2100 Compra, trabajos y mantenimiento de los equipos y de los programas	430 152,27	417 954,35	12 197,92	0,00
Partida 2102 Prestaciones externas para la explotación, la realización y el mantenimiento de los programas y sistemas	1 772 389,93	1 750 328,98	22 060,95	0,00
Partida 2103 Telecomunicaciones	128 074,85	127 983,33	91,52	0,00
Art. 210 Equipos, gastos de explotación y prestaciones correspondientes a la informática y a las telecomunicaciones	2 330 617,05	2 296 266,66	34 350,39	0,00
Partida 2120 Mobiliario	23 945,04	23 945,04	0,00	0,00
Art. 212 Mobiliario	23 945,04	23 945,04	0,00	0,00
Partida 2140 Material técnico e instalaciones	34 112,68	30 398,97	3 713,71	0,00
Art. 214 Material técnico e instalaciones	34 112,68	30 398,97	3 713,71	0,00
Partida 2160 Material de transporte	11 817,46	4 809,00	7 008,46	0,00
Art. 216 Material de transporte	11 817,46	4 809,00	7 008,46	0,00

(EUR)

Línea presupuestaria	Prórrogas automáticas		Créditos anulados	Prórrogas por decisión
	Prórrogas automáticas	Pagos prórrogas automáticas		
CAPÍTULO 21 INFORMÁTICA, MATERIAL Y MOBILIARIO: COMPRA, ALQUILER Y MANTENIMIENTO	2 400 492,23	2 355 419,67	45 072,56	0,00
Partida 2 3 0 0 Papelería, material de oficina y suministros varios	47 994,66	37 188,11	10 806,55	0,00
Art. 2 3 0 Papelería, material de oficina y suministros varios	47 994,66	37 188,11	10 806,55	0,00
Partida 2 3 1 0 Gastos financieros	4 958,00	0,00	4 958,00	0,00
Art. 2 3 1 Gastos financieros	4 958,00	0,00	4 958,00	0,00
Partida 2 3 2 0 Gastos jurídicos	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
Art. 2 3 2 Gastos jurídicos y daños	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
Partida 2 3 6 0 Franqueo postal y gastos de portes	15 012,47	13 003,26	2 009,21	0,00
Art. 2 3 6 Franqueo postal y gastos de portes	15 012,47	13 003,26	2 009,21	0,00
Partida 2 3 8 0 Otros gastos de funcionamiento administrativo	28 438,51	17 451,04	10 987,47	0,00
Art. 2 3 8 Otros gastos de funcionamiento administrativo	28 438,51	17 451,04	10 987,47	0,00
CAPÍTULO 23 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	132 403,64	103 642,41	28 761,23	0,00
Partida 2 5 2 0 Gastos de recepción y de representación	101 967,86	61 160,08	40 807,78	0,00
Art. 2 5 2 Gastos de recepción y de representación	101 967,86	61 160,08	40 807,78	0,00
Partida 2 5 4 0 Reuniones, congresos y conferencias	27 643,98	22 548,28	5 095,70	0,00
Art. 2 5 4 Reuniones, congresos y conferencias	27 643,98	22 548,28	5 095,70	0,00
Partida 2 5 6 0 Gastos de información y de participación en las manifestaciones públicas	4 055,85	3 933,66	122,19	0,00
Art. 2 5 6 Gastos de información y de participación en las manifestaciones públicas	4 055,85	3 933,66	122,19	0,00
Partida 2 5 7 0 Servicio Común Interpretación-Conferencias	70 678,78	39 903,55	30 775,23	0,00
Art. 2 5 7 Servicio Común Interpretación-Conferencias	70 678,78	39 903,55	30 775,23	0,00
CAPÍTULO 25 REUNIONES Y CONFERENCIAS	204 346,47	127 545,57	76 800,90	0,00
Partida 2 7 0 0 Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado	222 670,55	210 543,55	12 127,00	0,00
Art. 2 7 0 Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado	222 670,55	210 543,55	12 127,00	0,00
Partida 2 7 2 0 Gastos de documentación, de biblioteca y de archivo	90 911,06	88 025,93	2 885,13	0,00
Art. 2 7 2 Gastos de documentación, de biblioteca y de archivo	90 911,06	88 025,93	2 885,13	0,00

(EUR)

Línea presupuestaria	Prórrogas automáticas		Créditos anulados	Prórrogas por decisión
	Prórrogas automáticas	Pagos prórrogas automáticas		
Partida 2 7 4 0 Diario Oficial	593 447,95	366 808,88	226 639,07	0,00
Partida 2 7 4 1 Publicaciones de carácter general	327 433,93	289 213,17	38 220,76	0,00
Art. 2 7 4 Producción y difusión	920 881,88	656 022,05	264 859,83	0,00
CAPÍTULO 2 7 INFORMACIÓN: ADQUISICIÓN, ARCHIVO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN	1 234 463,49	954 591,53	279 871,96	0,00
TÍTULO 2 — INMUEBLES, MOBILIARIO, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO	14 706 015,11	14 044 542,77	661 472,34	0,00
TOTAL	16 284 607,32	15 070 466,25	1 214 141,07	0,00

(EUR)