

## 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 2010

(2011/C 134/01)

## ÍNDICE

	<i>Apartado</i>	<i>Página</i>
INTRODUCCIÓN .....	1 - 2	2
INGRESOS .....	3 - 7	2
Derechos constatados del ejercicio 2010 y derechos prorrogados del ejercicio 2009 .....	3 - 7	2
GASTOS DEL EJERCICIO .....	8 - 25	3
Créditos definitivos disponibles, compromisos y pagos por título .....	8 - 9	3
Transferencias presupuestarias .....	10	4
Título 1 — Personas vinculadas a la institución .....	11 - 17	4
Título 2 — Inmuebles, mobiliario, material y gastos diversos de funcionamiento .....	18 - 25	6
PRÓRROGAS DEL EJERCICIO .....	26 - 30	7
 <b>Anexos</b>		
ANEXO I      Ingresos estimados, derechos constatados y derechos prorrogados .....		9
ANEXO II      Cambios en los créditos del ejercicio .....		11
ANEXO III      Utilización de créditos del ejercicio .....		15
ANEXO IV      Utilización de créditos prorrogados del ejercicio 2009 .....		19

## 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 2010 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 IV*) presentan una visión detallada por línea presupuestaria.

## INGRESOS

**Derechos constatados del ejercicio 2010 y derechos prorrogados del ejercicio 2009**

3. Los derechos constatados del ejercicio 2010 ascendieron a un total de 18 932 771 euros (*cuadro 1*). Teniendo en cuenta los créditos prorrogados del ejercicio precedente (499 582 euros) y las variaciones de 2010, es decir, - 288 038 euros (*cuadro 2*), los derechos constatados alcanzaron un total de 19 144 315 euros.

Cuadro 1

**Derechos constatados del ejercicio 2010**

(euros)

Título	Derechos constatados en 2010	Total percibido en 2010	Porcentaje total
4 — Ingresos procedentes de las personas vinculadas a la institución	18 353 273	18 353 273	100,00
5 — Ingresos procedentes del funcionamiento administrativo de la institución	579 140	574 302	99,16
9 — Ingresos diversos	358	358	100,00
<b>Total</b>	<b>18 932 771</b>	<b>18 927 934</b>	<b>99,97</b>

Cuadro 2

**Derechos prorrogados del ejercicio 2009**

(euros)

Título	Derechos prorrogados	Ajustes	Total	Total percibido	Porcentaje total
4 — Ingresos procedentes de las personas vinculadas a la institución	499 330	- 288 038 (*)	211 292	140 737	66,61

(euros)

Título	Derechos prorrogados	Ajustes	Total	Total percibido	Porcentaje total
5 — Ingresos procedentes del funcionamiento administrativo de la institución	0	0	0	0	0,00
9 — Ingresos diversos	252	0	252	252	100,00
<b>Total</b>	<b>499 582</b>	<b>- 288 038</b>	<b>211 544</b>	<b>140 989</b>	<b>66,65</b>

(\*) Ajuste necesario tras la externalización de la transferencia de los derechos a pensión

4. Los derechos constatados del ejercicio 2010 (18 932 771 euros) representan el 95,09 % de los ingresos previstos de 20 132 000 euros, frente al 98,38 % (18 791 087 euros) de 2009.

5. El total de ingresos percibidos a 31 de diciembre de 2010 ascendió a 19 068 923 euros, de los cuales 18 927 934 euros corresponden a la percepción de derechos constatados en 2010 (*cuadro 1*) y 140 989 euros a derechos constatados antes del comienzo del ejercicio (*cuadro 2*).

6. De los 19 068 923 euros de ingresos percibidos, 18 494 010 euros (el 96,98 %) 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 574 912 euros. En total, en 2010 se obtuvieron 45 866 euros de intereses bancarios. A modo de comparación, en 2009, 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 98,24 % y los demás ingresos percibidos en el ejercicio, a 330 250 euros, que generaron unos intereses de 58 973 euros.

7. El importe aún por percibir al final del ejercicio asciende a 75 393 euros, lo que representa el 0,39 % de los derechos constatados durante el ejercicio y de derechos residuales constatados de ejercicios anteriores, frente a 499 582 euros o el 2,59 % en 2009.

## GASTOS DEL EJERCICIO

### *Créditos definitivos disponibles, compromisos y pagos por título*

8. Los *cuadros 3 y 4* presentan de manera sintética el total de créditos disponible para el ejercicio 2010, los créditos comprometidos, los pagos realizados durante el ejercicio y el saldo a prorrogar a 2011.

9. 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	%
Título 1 — Personas vinculadas a la institución — Total	118 524 398	109 147 112	92,09
Título 2 — Inmuebles, mobiliario, material y gastos diversos de funcionamiento — Total	29 421 333	28 811 318	97,93
<b>Títulos 1 y 2 — Total</b>	<b>147 945 731</b>	<b>137 958 430</b>	<b>93,25</b>

Cuadro 4

## Compromisos y pagos por título

(euros)

	Compromisos	Pagos	%	Prórrogas	%
Título 1 — Personas vinculadas a la institución — Total	109 147 112	107 568 520	98,55	1 578 592	1,45
Título 2 — Inmuebles, mobiliario, material y gastos diversos de funcionamiento — Total	28 811 318	14 105 303	48,96	14 706 015	51,04
<b>Títulos 1 y 2 — Total</b>	<b>137 958 430</b>	<b>121 673 823</b>	<b>88,20</b>	<b>16 284 607</b>	<b>11,80</b>

**Transferencias presupuestarias**

10. A fin de garantizar el buen funcionamiento de sus diversos servicios y cumplir las obligaciones necesarias, durante el ejercicio el Tribunal efectuó 22 transferencias presupuestarias por un importe total de 1 626 968 euros (*cuadro 5*), una de las cuales por 13 900 euros relacionada con la transferencia de la reserva a la línea presupuestaria de operaciones de la Dirección de Traducción. Los efectos de las transferencias pueden apreciarse a nivel de las partidas y a otros niveles en el *anexo II*.

Cuadro 5

## Transferencias presupuestarias en 2010

(euros)

Tipo de transferencia	Número de transferencias en 2010	Total importe transferido
Entre títulos	1	13 900
Entre capítulos	3	91 000
Entre artículos	3	340 068
Entre partidas	5	997 000
Entre subpartidas	10	185 000
<b>Total</b>	<b>22</b>	<b>1 626 968</b>

**Título 1 — Personas vinculadas a la institución**

11. Los *cuadros 6 y 7* presentan de manera sintética los créditos definitivos, los compromisos y los pagos del título 1 correspondientes al ejercicio 2010.

Cuadro 6

## Créditos definitivos disponibles y compromisos del título 1

(euros)

Capítulos	Créditos definitivos	Créditos comprometidos	%
1 0 — Miembros de la institución	13 364 068	12 979 864	97,13
1 2 — Funcionarios y agentes temporales	94 245 530	87 458 637	92,80
1 4 — Otro personal y prestaciones externas	4 603 800	3 589 599	77,97
1 6 — Otros gastos correspondientes a personas vinculadas a la institución	6 311 000	5 119 012	81,11
<b>Título 1 — Total</b>	<b>118 524 398</b>	<b>109 147 112</b>	<b>92,09</b>

12. En 2010, el porcentaje de utilización de los créditos del título 1 fue del 92,09 % (frente al 87,66 % en 2009).

13. El porcentaje de utilización de los créditos del capítulo 1 2 (Funcionarios y agentes temporales) en 2010 fue de un 92,80 % (frente a un 86,86 % en 2009). Esta mejora en el porcentaje de ejecución incluye el efecto del conjunto de atrasos acumulados del ajuste salarial de 2009 y el menor número de puestos vacantes. No se utilizó un importe de 6 786 893 euros, debido en parte a los efectos de los retrasos en la contratación que, aunque limitados, persistían. El nivel de contratación de los candidatos seleccionados se incrementó significativamente al final de 2009 y durante 2010, y sus repercusiones serán evidentes en 2011. Otro motivo reside en 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.

14. El porcentaje de utilización en este ejercicio de los créditos del capítulo 1 4 (Otro personal y prestaciones externas) del 77,97 % (frente al 82,67 % de 2009) se debió principalmente a que no se utilizó un presupuesto de 502 213 euros en la partida presupuestaria 1 4 0 0 (primordialmente, agentes contractuales) y de 233 891 euros en la partida presupuestaria 1 4 0 4 (principalmente, funcionarios nacionales e internacionales y agentes del sector privado en comisión de servicios en el Tribunal de Cuentas). La infrautilización en la partida presupuestaria 1 4 0 0 se explica fundamentalmente por los esfuerzos efectuados para reducir los costes. En el caso de la partida presupuestaria 1 4 0 4, en 2010 el Tribunal de Cuentas adoptó una política que fija el número de estos agentes y que permitirá por tanto establecer un presupuesto más exacto en el futuro.

Cuadro 7

**Compromisos y pagos del título 1**

(euros)					
Capítulos	Compromisos	Pagos	%	Prórrogas	%
1 0 — Miembros de la institución	12 979 864	12 687 250	97,75	292 614	2,25
1 2 — Funcionarios y agentes temporales	87 458 637	87 103 778	99,59	354 859	0,41
1 4 — Otro personal y prestaciones externas	3 589 599	3 567 360	99,38	22 239	0,62
1 6 — Otros gastos correspondientes a personas vinculadas a la institución	5 119 012	4 210 132	82,25	908 880	17,75
<b>Título 1 — Total</b>	<b>109 147 112</b>	<b>107 568 520</b>	<b>98,55</b>	<b>1 578 592</b>	<b>1,45</b>

15. En 2010, los pagos ascendieron a un total de 107 568 520 euros, equivalente al 90,76 % de los créditos definitivos y al 98,55 % del total de los compromisos (en 2009 estos porcentajes fueron del 86,22 % y del 98,36 %).

16. Los compromisos prorrogados automáticamente a 2011 de conformidad con el artículo 9, apartado 4, del Reglamento financiero se elevaron a 1 578 592 euros, el 1,33 % de los créditos definitivos y el 1,45 % del total de los compromisos (en 2009 estos porcentajes fueron del 1,44 % y del 1,64 %).

17. El importe más importante de las prórrogas relativas al capítulo 1 6 se refiere a las visitas de fiscalización de los agentes y asciende a 456 940 euros. En 2010 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 2010, son el «Centro infantil polivalente» (216 420 euros) y «Perfeccionamiento profesional» (172 644 euros).

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

18. Los cuadros 8 y 9 presentan de manera sintética los créditos definitivos, los compromisos y los pagos del título 2 correspondientes al ejercicio 2010.

Cuadro 8

**Créditos definitivos disponibles y compromisos del título 2**

(euros)

Capítulos	Créditos definitivos	Créditos comprometidos	%
2 0 — Inmuebles y gastos accesorios con K3	18 561 000	18 390 592	99,08
2 0 — Inmuebles y gastos accesorios sin K3	7 561 000	7 390 592	97,75
2 1 — Informática, material y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento	7 199 333	7 136 582	99,13
2 3 — Gastos de funcionamiento administrativo corriente	430 000	405 897	94,39
2 5 — Reuniones y conferencias	858 000	846 723	98,69
2 7 — Información: adquisición, archivo, producción y difusión	2 373 000	2 031 524	85,61
<b>Título 2 — Total con K3</b>	<b>29 421 333</b>	<b>28 811 318</b>	<b>97,93</b>
<b>Título 2 — Total sin K3</b>	<b>18 421 333</b>	<b>17 811 318</b>	<b>96,69</b>

19. El porcentaje de utilización de los créditos del título 2 fue del 97,93 % en 2010 (frente al 99,74 % en 2009).

Cuadro 9

**Compromisos y pagos del título 2**

(euros)

Capítulos	Compromisos	Pagos	%	Prórrogas	%
2 0 — Inmuebles y gastos accesorios con K3	18 390 592	7 656 283	41,63	10 734 309	58,37
2 0 — Inmuebles y gastos accesorios sin K3	7 390 592	6 294 739	85,17	1 095 853	14,83
2 1 — Informática, material y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento	7 136 582	4 736 089	66,36	2 400 493	33,64
2 3 — Gastos de funcionamiento administrativo corriente	405 897	273 493	67,38	132 404	32,62
2 5 — Reuniones y conferencias	846 723	642 377	75,87	204 346	24,13
2 7 — Información: adquisición, archivo, producción y difusión	2 031 524	797 061	39,23	1 234 463	60,77
<b>Título 2 — Total con K3</b>	<b>28 811 318</b>	<b>14 105 303</b>	<b>48,96</b>	<b>14 706 015</b>	<b>51,04</b>
<b>Título 2 — Total sin K3</b>	<b>17 811 318</b>	<b>12 743 759</b>	<b>71,55</b>	<b>5 067 559</b>	<b>28,45</b>

20. Los pagos ascendieron a un total de 14 105 303 euros (de los cuales, 1 361 544 euros en pagos por el edificio K3), que representan el 47,94 % de los créditos definitivos y el 48,96 % de los compromisos (frente al 18,57 % y el 18,61 % respectivamente en 2009). Los compromisos prorrogados automáticamente a 2011 de conformidad con el artículo 9, apartado 4, del Reglamento financiero se elevaron a 14 706 015 euros, el 49,98 % de los créditos definitivos y el 51,04 % del total de los compromisos (en 2009 estos porcentajes fueron del 81,17 % y del 81,39 % respectivamente).

### **El proyecto del edificio K3 con respecto a 2009**

21. El segundo tramo de financiación de 11 millones de euros para el proyecto del edificio K3 del Tribunal se incluyó en el presupuesto 2010. Este importe se comprometió y una parte del mismo se abonó en 2010. El saldo prorrogado a 2011 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 los plazos y el presupuesto establecido.

22. El proyecto del edificio K3 desvirtúa los porcentajes de utilización, presentados de forma sintética en el anterior apartado 20, y dificulta la comparación con 2009. Para una correcta comparación con las cifras de 2009 es necesario excluir los efectos de este proyecto. Sin tomarlo en consideración, los pagos del título 2 ascendieron a un total de 12 743 759 euros, equivalente al 69,18 % de los créditos definitivos y al 71,55 % de los compromisos (en 2009 estos porcentajes fueron del 70,16 % y del 70,90 %). Los compromisos prorrogados automáticamente a 2011 de conformidad con el artículo 9, apartado 4, del Reglamento financiero se elevaron a 5 067 559 euros, el 27,51 % de los créditos definitivos y el 28,45 % de los compromisos (estos porcentajes fueron del 28,80 % y del 29,10 % respectivamente en 2009).

23. De los 10 734 309 euros prorrogados en el capítulo 2 0 (Inmuebles y gastos accesorios), 9 638 456 euros tienen que ver con el proyecto del edificio K3. Por lo que respecta a otros importes significativos integrantes del capítulo 2 0, concretamente Seguridad (400 404 euros), Limpieza y mantenimiento (360 968 euros) y Consumos energéticos (274 928 euros), los importes se comprometieron pero las facturas aún no se habían recibido al final del ejercicio.

24. Las dos líneas presupuestarias que contribuyen en mayor medida a la prórroga de 2 400 493 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 1 772 390 euros y la partida presupuestaria 2 1 0 0 (Compra, trabajos y mantenimiento de los equipos y de los programas), con un importe de 430 152 euros. Las prórrogas representan compromisos para los que existen obligaciones jurídicas, pero todavía no se habían recibido las facturas correspondientes al final del ejercicio (servicios prestados pero todavía no facturados, proyectos en curso todavía no facturados y adquisición de material todavía no entregado o facturado). El nivel de prórrogas es comparable al del ejercicio anterior (2 785 661 euros, de los cuales 2 762 096 se pagaron a lo largo de 2010).

25. 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 593 448 euros para la partida presupuestaria 2 7 4 0 corresponde a las publicaciones en el Diario Oficial de los últimos meses de 2010 que no se facturarán hasta 2011 <sup>(1)</sup>. En cuanto a la partida presupuestaria 2 7 4 1 (Publicaciones), la prórroga de 284 187 euros abarca compromisos jurídicos por facturas todavía no recibidas (publicación de algunos informes especiales de 2010). Lo mismo ocurre con la partida 2 7 0 0 (Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado), en la que se prorrogaron 222 671 euros, principalmente para prestaciones de expertos con fines de auditoría.

### **PRÓRROGAS DEL EJERCICIO 2009**

26. Las prórrogas de créditos de 2009 figuran en el *cuadro 10*.

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

Cuadro 10

## Prórrogas de créditos del ejercicio 2009 a 2010

(euros)

Capítulos	Prórrogas del ejercicio 2009 a 2010	Pagos con cargo a los créditos prorrogados	Anulaciones
1 0 — Miembros de la institución	112 801	95 897	16 904
1 2 — Funcionarios y agentes temporales	158 853	128 416	30 437
1 4 — Otro personal y prestaciones externas	37 244	28 359	8 885
1 6 — Otros gastos correspondientes a personas vinculadas a la institución	1 338 826	1 200 297	138 529
<b>Título 1 — Total</b>	<b>1 647 724</b>	<b>1 452 969</b>	<b>194 755</b>
2 0 — Inmuebles y gastos accesorios con K3	55 111 220	54 964 716	146 504
2 0 — Inmuebles y gastos accesorios sin K3	849 373	706 369	143 004
2 1 — Informática, material y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento	2 785 661	2 762 096	23 565
2 3 — Gastos de funcionamiento administrativo corriente	114 804	80 492	34 312
2 5 — Reuniones y conferencias	215 190	182 315	32 875
2 7 — Información: adquisición, archivo, producción y difusión	1 322 990	925 996	396 994
<b>Título 2 — Total con K3</b>	<b>59 549 865</b>	<b>58 915 615</b>	<b>634 250</b>
<b>Título 2 — Total sin K3</b>	<b>5 288 018</b>	<b>4 657 268</b>	<b>630 750</b>
<b>Títulos 1 y 2 — Total con K3</b>	<b>61 197 589</b>	<b>60 368 584</b>	<b>829 005</b>
<b>Títulos 1 y 2 — Total sin K3</b>	<b>6 935 742</b>	<b>6 110 237</b>	<b>825 505</b>

27. Las prórrogas automáticas de créditos (artículo 9, apartado 4, del Reglamento financiero) del ejercicio 2009 al ejercicio 2010, por un total de 61 197 589 euros, dieron lugar a pagos por un importe de 60 368 584 euros, lo que significa un porcentaje de utilización del 98,65 % (87,53 % en 2009).

28. Del importe de 54 964 716 euros de pagos en el presupuesto de prórroga del capítulo 2 0, 54 258 347 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 primer tramo de financiación de 55 000 000 euros —incluidos en el presupuesto de 2009— corresponden a contratos firmados por el responsable del proyecto (véase el apartado 21) en nombre del Tribunal con las empresas de construcción.

29. 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.

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



## ANEXO I

## INGRESOS ESTIMADOS, DERECHOS CONSTATADOS Y DERECHOS PRORROGADOS

Línea presupuestaria	Ingresos – 2010			
	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	10 298 000,00	9 358 372,47	9 358 372,47	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	885 000,00	1 296 219,56	1 296 219,56	0,00
<b>CAPÍTULO 4 0 IMPUESTOS Y RETENCIONES DIVERSAS</b>	<b>11 183 000,00</b>	<b>10 654 592,03</b>	<b>10 654 592,03</b>	<b>0,00</b>
Partida 4 1 0 0 Contribuciones del personal a la financiación del régimen de pensiones	7 449 000,00	7 650 484,26	7 650 484,26	0,00
Partida 4 1 1 0 Transferencias o rescates de derechos a pensión por parte del personal	1 300 000,00	48 110,16	48 110,16	0,00
Partida 4 1 2 0 Contribución de los funcionarios y agentes temporales en excedencia voluntaria al régimen de pensiones	0,00	86,62	86,62	0,00
<b>CAPÍTULO 4 1 CONTRIBUCIÓN A LOS REGÍMENES DE PENSIONES</b>	<b>8 749 000,00</b>	<b>7 698 681,04</b>	<b>7 698 681,04</b>	<b>0,00</b>
<b>TÍTULO 4 INGRESOS PROCEDENTES DE LAS PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN</b>	<b>19 932 000,00</b>	<b>18 353 273,07</b>	<b>18 353 273,07</b>	<b>0,00</b>
Partida 5 0 0 1 Ingresos procedentes de la venta de otros activos – Ingresos afectados	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00
Partida 5 0 2 0 Ingresos procedentes de la venta de publicaciones, impresos y películas – Ingresos afectados	0,00	16 281,41	16 281,41	0,00
<b>CAPÍTULO 5 0 PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES (SUMINISTROS) E INMUEBLES</b>	<b>0,00</b>	<b>20 481,41</b>	<b>16 281,41</b>	<b>4 200,00</b>
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	45 866,43	45 866,43	0,00
<b>CAPÍTULO 5 2 PRODUCTO DE LOS FONDOS INVERTIDOS O PRESTADOS, INTERESES BANCARIOS Y OTROS INTERESES</b>	<b>0,00</b>	<b>45 866,43</b>	<b>45 866,43</b>	<b>0,00</b>
Partida 5 7 0 0 Ingresos procedentes de la restitución de cantidades pagadas indebidamente — Ingresos afectados	0,00	512 791,92	512 154,64	637,28
<b>CAPÍTULO 5 7 OTRAS CONTRIBUCIONES Y RESTITUCIONES VINCULADAS AL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>512 791,92</b>	<b>512 154,64</b>	<b>637,28</b>
<b>TÍTULO 5 INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>579 139,76</b>	<b>574 302,48</b>	<b>4 837,28</b>
Partida 9 0 0 0 Ingresos diversos	200 000,00	358,15	358,15	0,00
<b>CAPÍTULO 9 0 INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>200 000,00</b>	<b>358,15</b>	<b>358,15</b>	<b>0,00</b>
<b>TÍTULO 9 INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>200 000,00</b>	<b>358,15</b>	<b>358,15</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>20 132 000,00</b>	<b>18 932 770,98</b>	<b>18 927 933,70</b>	<b>4 837,28</b>

Línea presupuestaria	Ingresos prorrogados				
	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
<i>CAPÍTULO 4 0 IMPUESTOS Y RETENCIONES DIVERSAS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	497 779,75	- 288 037,53	209 742,22	139 186,24	70 555,98
Partida 4 1 2 0 Contribución de los funcionarios y agentes temporales en excedencia voluntaria al régimen de pensiones	1 550,29	0,00	1 550,29	1 550,29	0,00
<i>CAPÍTULO 4 1 CONTRIBUCIÓN A LOS REGÍMENES DE PENSIONES</i>	<i>499 330,04</i>	<i>- 288 037,53</i>	<i>211 292,51</i>	<i>140 736,53</i>	<i>70 555,98</i>
<b>TÍTULO 4 INGRESOS PROCEDENTES DE LAS PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN</b>	<b>499 330,04</b>	<b>- 288 037,53</b>	<b>211 292,51</b>	<b>140 736,53</b>	<b>70 555,98</b>
Partida 5 0 2 0 Ingresos procedentes de la venta de publicaciones, impresos y películas — Ingresos afectados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>CAPÍTULO 5 0 PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES (SUMINISTROS) E INMUEBLES</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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
<i>CAPÍTULO 5 2 PRODUCTO DE LOS FONDOS INVERTIDOS O PRESTADOS, INTERESES BANCARIOS Y OTROS INTERESES</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Partida 5 7 0 0 Ingresos procedentes de la restitución de cantidades pagadas indebidamente — Ingresos afectados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>CAPÍTULO 5 7 OTRAS CONTRIBUCIONES Y RESTITUCIONES VINCULADAS AL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>TÍTULO 5 INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Partida 9 0 0 0 Ingresos diversos	252,00	0,00	252,00	252,00	0,00
<i>CAPÍTULO 9 0 INGRESOS DIVERSOS</i>	<i>252,00</i>	<i>0,00</i>	<i>252,00</i>	<i>252,00</i>	<i>0,00</i>
<b>TÍTULO 9 INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252,00</b>	<b>252,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>499 582,04</b>	<b>- 288 037,53</b>	<b>211 544,51</b>	<b>140 988,53</b>	<b>70 555,98</b>

## CAMBIOS EN LOS CRÉDITOS DEL EJERCICIO

Línea presupuestaria	Presupuesto inicial	Suplementos	Transferencias	Créditos ejercicio	Prórroga por derecho E -1
Partida 1 0 0 0 Sueldos, indemnizaciones y pensiones	8 205 000,00		320 000,00	8 525 000,00	0,00
Partida 1 0 0 2 Derechos vinculados a la entrada en funciones y al cese de las funciones	778 000,00		0,00	778 000,00	0,00
Art. 1 0 0 Sueldos y otros derechos	8 983 000,00		320 000,00	9 303 000,00	0,00
Partida 1 0 2 0 Indemnizaciones transitorias	1 126 000,00		- 175 000,00	951 000,00	0,00
Art. 1 0 2 Indemnizaciones transitorias	1 126 000,00		- 175 000,00	951 000,00	0,00
Partida 1 0 3 0 Pensiones	2 636 000,00		10 068,00	2 646 068,00	0,00
Art. 1 0 3 Pensiones	2 636 000,00		10 068,00	2 646 068,00	0,00
Partida 1 0 4 0 Misiones	324 000,00		0,00	324 000,00	89 394,69
Art. 1 0 4 Misiones	324 000,00		0,00	324 000,00	89 394,69
Partida 1 0 6 0 Formación	140 000,00		0,00	140 000,00	23 406,75
Art 1 0 6 Formación	140 000,00		0,00	140 000,00	23 406,75
Partida 1 0 9 0 Crédito provisional	155 068,00		- 155 068,00	0,00	0,00
Art. 1 0 9 Crédito provisional	155 068,00		- 155 068,00	0,00	0,00
<i>CAPÍTULO 1 0 MIEMBROS DE LA INSTITUCIÓN</i>	<i>13 364 068,00</i>		<i>0,00</i>	<i>13 364 068,00</i>	<i>112 801,44</i>
Partida 1 2 0 0 Sueldos e indemnizaciones	91 008 515,00		0,00	91 008 515,00	0,00
Partida 1 2 0 2 Horas extraordinarias retribuidas	587 000,00		0,00	587 000,00	0,00
Partida 1 2 0 4 Derechos vinculados a la entrada en funciones, a los traslados y al cese	1 522 000,00		0,00	1 522 000,00	158 853,19
Art. 1 2 0 Sueldos y otros derechos	93 117 515,00		0,00	93 117 515,00	158 853,19
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
Art. 1 2 2 Indemnizaciones por cese anticipado de funciones	0,00		0,00	0,00	0,00
Partida 1 2 9 0 Crédito provisional	1 128 015,00		0,00	1 128 015,00	0,00
Art. 1 2 9 Crédito provisional	1 128 015,00		0,00	1 128 015,00	0,00
<i>CAPÍTULO 1 2 FUNCIONARIOS Y AGENTES TEMPORALES</i>	<i>94 245 530,00</i>		<i>0,00</i>	<i>94 245 530,00</i>	<i>158 853,19</i>
Partida 1 4 0 0 Otros agentes	3 126 800,00		- 250 000,00	2 876 800,00	0,00

Línea presupuestaria	Presupuesto inicial	Suplementos	Transferencias	Créditos ejercicio	Prórroga por derecho E -1
Partida 1 4 0 4 Períodos de formación e intercambios de personal	861 000,00		350 000,00	1 211 000,00	0,00
Partida 1 4 0 5 Otras prestaciones externas	299 000,00		- 100 000,00	199 000,00	2 396,18
Partida 1 4 0 6 Prestaciones externas en el ámbito lingüístico	264 100,00		13 900,00	278 000,00	34 847,41
Art. 1 4 0 Otros agentes y personas externas	4 550 900,00		13 900,00	4 564 800,00	37 243,59
Partida 1 4 9 0 Crédito provisional	39 000,00		0,00	39 000,00	0,00
Art. 1 4 9 Crédito provisional	39 000,00		0,00	39 000,00	0,00
<b>CAPÍTULO 1 4 OTRO PERSONAL Y PRESTACIONES EXTERNAS</b>	<b>4 589 900,00</b>		<b>13 900,00</b>	<b>4 603 800,00</b>	<b>37 243,59</b>
Partida 1 6 1 0 Gastos diversos de contratación	142 000,00		0,00	142 000,00	63 215,02
Partida 1 6 1 2 Perfeccionamiento profesional	1 030 000,00		0,00	1 030 000,00	350 648,36
Art. 1 6 1 Gastos vinculados a la gestión del personal	1 172 000,00		0,00	1 172 000,00	413 863,38
Partida 1 6 2 0 Misiones	3 450 000,00		0,00	3 450 000,00	703 000,00
Art. 1 6 2 Misiones	3 450 000,00		0,00	3 450 000,00	703 000,00
Partida 1 6 3 0 Servicio social	25 000,00		0,00	25 000,00	2 000,00
Partida 1 6 3 2 Relaciones sociales entre los miembros del personal y otras intervenciones sociales	86 000,00		0,00	86 000,00	9 847,47
Art. 1 6 3 Intervención en favor del personal de la institución	111 000,00		0,00	111 000,00	11 847,47
Partida 1 6 5 0 Servicio médico	277 000,00		0,00	277 000,00	53 084,74
Partida 1 6 5 2 Restaurantes y cantinas	62 000,00		0,00	62 000,00	11 362,51
Partida 1 6 5 4 Centro infantil polivalente	1 239 000,00		0,00	1 239 000,00	145 667,85
Art. 1 6 5 Actividades relacionadas con el conjunto de personas vinculadas a la institución	1 578 000,00		0,00	1 578 000,00	210 115,10
<b>CAPÍTULO 1 6 OTROS GASTOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN</b>	<b>6 311 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>6 311 000,00</b>	<b>1 338 825,95</b>
<b>TÍTULO 1 – PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN</b>	<b>118 510 498,00</b>		<b>13 900,00</b>	<b>118 524 398,00</b>	<b>1 647 724,17</b>
Partida 2 0 0 0 Alquileres	3 884 000,00		- 48 500,00	3 835 500,00	32 698,41
Partida 2 0 0 3 Adquisición de bienes inmobiliarios	11 000 000,00		0,00	11 000 000,00	54 261 847,41
Partida 2 0 0 7 Acondicionamiento de los locales	165 000,00		0,00	165 000,00	196 549,44
Partida 2 0 0 8 Estudios y asistencia técnica vinculados a los proyectos inmobiliarios	30 000,00		48 500,00	78 500,00	37 023,95
Art. 2 0 0 Inmuebles	15 079 000,00		0,00	15 079 000,00	54 528 119,21
Partida 2 0 2 2 Limpieza y mantenimiento	1 153 000,00		65 000,00	1 218 000,00	191 333,35

Línea presupuestaria	Presupuesto inicial	Suplementos	Transferencias	Créditos ejercicio	Prórroga por derecho E -1
Partida 2 0 2 4 Consumos energéticos	1 012 000,00		0,00	1 012 000,00	246 714,94
Partida 2 0 2 6 Seguridad y vigilancia de los inmuebles	1 121 000,00		0,00	1 121 000,00	124 965,36
Partida 2 0 2 8 Seguros	73 000,00		- 22 000,00	51 000,00	5 120,65
Partida 2 0 2 9 Otros gastos correspondientes a los inmuebles	80 000,00		0,00	80 000,00	14 966,24
Art. 2 0 2 Gastos correspondientes a los inmuebles	3 439 000,00		43 000,00	3 482 000,00	583 100,54
<i>CAPÍTULO 2 0 INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS</i>	<i>18 518 000,00</i>		<i>43 000,00</i>	<i>18 561 000,00</i>	<i>55 111 219,75</i>
Partida 2 1 0 0 Compra, trabajos y mantenimiento de los equipos y de los programas	2 164 333,00		- 450 000,00	1 714 333,00	766 688,24
Partida 2 1 0 2 Prestaciones externas para la explotación, la realización y el mantenimiento de los programas y sistemas	3 538 000,00		450 000,00	3 988 000,00	1 719 417,57
Partida 2 1 0 3 Telecomunicaciones	663 000,00		0,00	663 000,00	169 428,91
Art. 2 1 0 Equipos, gastos de explotación y prestaciones correspondientes a la informática y a las telecomunicaciones	6 365 333,00		0,00	6 365 333,00	2 655 534,72
Partida 2 1 2 0 Mobiliario	137 000,00		0,00	137 000,00	73 227,59
Art. 2 1 2 Mobiliario	137 000,00		0,00	137 000,00	73 227,59
Partida 2 1 4 0 Material e instalaciones técnicas	130 000,00		0,00	130 000,00	46 383,80
Art. 2 1 4 Material e instalaciones técnicas	130 000,00		0,00	130 000,00	46 383,80
Partida 2 1 6 0 Material de transporte	610 000,00		- 43 000,00	567 000,00	10 514,33
Art. 2 1 6 Material de transporte	610 000,00		- 43 000,00	567 000,00	10 514,33
<i>CAPÍTULO 2 1 INFORMÁTICA, MATERIAL Y MOBILIARIO: COMPRA, ALQUILER Y MANTENIMIENTO</i>	<i>7 242 333,00</i>		<i>- 43 000,00</i>	<i>7 199 333,00</i>	<i>2 785 660,44</i>
Partida 2 3 0 0 Papelería, material de oficina y suministros varios	155 000,00		0,00	155 000,00	70 435,66
Art. 2 3 0 Papelería, material de oficina y suministros varios	155 000,00		0,00	155 000,00	70 435,66
Partida 2 3 1 0 Gastos financieros	20 000,00		0,00	20 000,00	0,00
Art. 2 3 1 Gastos financieros	20 000,00		0,00	20 000,00	0,00
Partida 2 3 2 0 Gastos jurídicos	20 000,00		16 000,00	36 000,00	406,92
Art. 2 3 2 Gastos jurídicos y daños	20 000,00		16 000,00	36 000,00	406,92
Partida 2 3 6 0 Franqueo postal	60 000,00		0,00	60 000,00	15 681,22
Art. 2 3 6 Franqueo postal	60 000,00		0,00	60 000,00	15 681,22
Partida 2 3 8 0 Otros gastos de funcionamiento administrativo	149 000,00		10 000,00	159 000,00	28 280,58

Línea presupuestaria	Presupuesto inicial	Suplementos	Transferencias	Créditos ejercicio	Prórroga por derecho E -1
Art. 2 3 8 Otros gastos de funcionamiento administrativo	149 000,00		10 000,00	159 000,00	28 280,58
<b>CAPÍTULO 2 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE</b>	<b>404 000,00</b>		<b>26 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>114 804,38</b>
Partida 2 5 2 0 Gastos de recepción y de representación	252 000,00		- 10 000,00	242 000,00	100 956,64
Art. 2 5 2 Otros gastos de funcionamiento administrativo	252 000,00		- 10 000,00	242 000,00	100 956,64
Partida 2 5 4 0 Reuniones, congresos y conferencias	127 000,00		0,00	127 000,00	18 075,34
Art. 2 5 4 Reuniones, congresos y conferencias	127 000,00		0,00	127 000,00	18 075,34
Partida 2 5 6 0 Gastos de información y de participación en las manifestaciones públicas	17 000,00		0,00	17 000,00	1 184,95
Art. 2 5 6 Gastos de información y de participación en las manifestaciones públicas	17 000,00		0,00	17 000,00	1 184,95
Partida 2 5 7 0 Servicio Común Interpretación-Conferencias	472 000,00		0,00	472 000,00	94 973,25
Art. 2 5 7 Servicio Común Interpretación-Conferencias	472 000,00		0,00	472 000,00	94 973,25
<b>CAPÍTULO 2 5 REUNIONES Y CONFERENCIAS</b>	<b>868 000,00</b>		<b>- 10 000,00</b>	<b>858 000,00</b>	<b>215 190,18</b>
Partida 2 7 0 0 Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado	585 000,00		0,00	585 000,00	288 547,56
Art. 2 7 0 Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado	585 000,00		0,00	585 000,00	288 547,56
Partida 2 7 2 0 Gastos de documentación, de biblioteca y de archivo	304 000,00		0,00	304 000,00	20 089,19
Art. 2 7 2 Gastos de documentación, de biblioteca y de archivo	304 000,00		0,00	304 000,00	20 089,19
Partida 2 7 4 0 Diario Oficial	700 000,00		- 16 000,00	684 000,00	735 995,19
Partida 2 7 4 1 Publicaciones de carácter general	800 000,00		0,00	800 000,00	278 358,25
Art. 2 7 4 Producción y difusión	1 500 000,00		- 16 000,00	1 484 000,00	1 014 353,44
<b>CAPÍTULO 2 7 INFORMACIÓN: ADQUISICIÓN, ARCHIVO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN</b>	<b>2 389 000,00</b>		<b>- 16 000,00</b>	<b>2 373 000,00</b>	<b>1 322 990,19</b>
<b>TÍTULO 2 – INMUEBLES, MOBILIARIO, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>29 421 333,00</b>		<b>0,00</b>	<b>29 421 333,00</b>	<b>59 549 864,94</b>
10.0 Crédito provisional	13 900,00		- 13 900,00	0,00	0,00
<b>CAP. 1 0 0 CRÉDITO PROVISIONAL</b>	<b>13 900,00</b>		<b>- 13 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TÍTULO 1 0 - OTROS GASTOS</b>	<b>13 900,00</b>		<b>- 13 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>147 945 731,00</b>		<b>0,00</b>	<b>147 945 731,00</b>	<b>61 197 589,11</b>

## UTILIZACIÓN DE CRÉDITOS DEL EJERCICIO

Línea presupuestaria	Créditos ejercicio	Compromisos	Pagos	Disponible en compromisos	Prórroga autom. ejerc. +1	Créditos anulados
Partida 1 0 0 0 Sueldos, indemnizaciones y pensiones	8 525 000,00	8 439 265,02	8 439 265,02	0,00	0,00	85 734,98
Partida 1 0 0 2 Derechos vinculados a la entrada en funciones y al cese de las funciones	778 000,00	652 440,41	545 019,80	107 420,61	107 420,61	125 559,59
Art. 1 0 0 Sueldos y otros derechos	9 303 000,00	9 091 705,43	8 984 284,82	107 420,61	107 420,61	211 294,57
Partida 1 0 2 0 Indemnizaciones transitorias	951 000,00	920 877,68	920 877,68	0,00	0,00	30 122,32
Art. 1 0 2 Indemnizaciones transitorias	951 000,00	920 877,68	920 877,68	0,00	0,00	30 122,32
Art. 1 0 3 Pensiones	2 646 068,00	2 599 228,13	2 599 228,13	0,00	0,00	46 839,87
Partida 1 0 4 0 Misiones	324 000,00	274 703,30	144 595,30	130 108,00	130 108,00	49 296,70
Art. 1 0 4 Misiones	324 000,00	274 703,30	144 595,30	130 108,00	130 108,00	49 296,70
Partida 1 0 6 0 Formación	140 000,00	93 349,36	38 263,88	55 085,48	55 085,48	46 650,64
Art. 1 0 6 Formación	140 000,00	93 349,36	38 263,88	55 085,48	55 085,48	46 650,64
Partida 1 0 9 0 Crédito provisional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Art. 1 0 9 Crédito provisional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CAPÍTULO 1 0 MIEMBROS DE LA INSTITUCIÓN</b>	<b>13 364 068,00</b>	<b>12 979 863,90</b>	<b>12 687 249,81</b>	<b>292 614,09</b>	<b>292 614,09</b>	<b>384 204,10</b>
Partida 1 2 0 0 Sueldos e indemnizaciones	91 008 515,00	85 608 074,84	85 608 074,84	0,00	0,00	5 400 440,16
Partida 1 2 0 2 Horas extraordinarias retribuidas	587 000,00	462 234,15	462 234,15	0,00	0,00	124 765,85
Partida 1 2 0 4 Derechos vinculados a la entrada en funciones, a los traslados y al cese	1 522 000,00	1 388 328,11	1 033 468,56	354 859,55	354 859,55	133 671,89
Art. 1 2 0 Sueldos y otros derechos	93 117 515,00	87 458 637,10	87 103 777,55	354 859,55	354 859,55	5 658 877,90
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
Art. 1 2 2 Indemnizaciones por cese anticipado de funciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partida 1 2 9 0 Crédito provisional	1 128 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 015,00
Art. 1 2 9 Crédito provisional	1 128 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 015,00
<b>CAPÍTULO 1 2 FUNCIONARIOS Y AGENTES TEMPORALES</b>	<b>94 245 530,00</b>	<b>87 458 637,10</b>	<b>87 103 777,55</b>	<b>354 859,55</b>	<b>354 859,55</b>	<b>6 786 892,90</b>
Partida 1 4 0 0 Otros agentes	2 876 800,00	2 374 587,02	2 374 587,02	0,00	0,00	502 212,98
Partida 1 4 0 4 Períodos de formación e intercambios de personal	1 211 000,00	977 109,34	977 109,34	0,00	0,00	233 890,66

Línea presupuestaria	Créditos ejercicio	Compromisos	Pagos	Disponible en compromisos	Prórroga autom. ejerc. +1	Créditos anulados
Partida 1 4 0 5 Otras prestaciones externas	199 000,00	3 064,75	3 064,75	0,00	0,00	195 935,25
Partida 1 4 0 6 Prestaciones externas en el ámbito lingüístico	278 000,00	234 837,57	212 598,68	22 238,89	22 238,89	43 162,43
Art. 1 4 0 Otros agentes y personas externas	4 564 800,00	3 589 598,68	3 567 359,79	22 238,89	22 238,89	975 201,32
Partida 1 4 9 0 Crédito provisional	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
Art. 1 4 9 Crédito provisional	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
<b>CAPÍTULO 1 4 OTRO PERSONAL Y PRESTACIONES EXTERNAS</b>	<b>4 603 800,00</b>	<b>3 589 598,68</b>	<b>3 567 359,79</b>	<b>22 238,89</b>	<b>22 238,89</b>	<b>1 014 201,32</b>
Partida 1 6 1 0 Gastos diversos de contratación	142 000,00	55 500,00	45 198,13	10 301,87	10 301,87	86 500,00
Partida 1 6 1 2 Perfeccionamiento profesional	1 030 000,00	593 882,65	421 238,41	172 644,24	172 644,24	436 117,35
Art. 1 6 1 Gastos vinculados a la gestión del personal	1 172 000,00	649 382,65	466 436,54	182 946,11	182 946,11	522 617,35
Partida 1 6 2 0 Misiones	3 450 000,00	3 231 559,72	2 774 619,73	456 939,99	456 939,99	218 440,28
Art. 1 6 2 Misiones	3 450 000,00	3 231 559,72	2 774 619,73	456 939,99	456 939,99	218 440,28
Partida 1 6 3 0 Servicio social	25 000,00	11 000,00	2 357,69	8 642,31	8 642,31	14 000,00
Partida 1 6 3 2 Relaciones sociales entre los miembros del personal y otras intervenciones sociales	86 000,00	53 649,51	53 649,51	0,00	0,00	32 350,49
Art. 1 6 3 Intervención en favor del personal de la institución	111 000,00	64 649,51	56 007,20	8 642,31	8 642,31	46 350,49
Partida 1 6 5 0 Servicio médico	277 000,00	80 985,25	49 628,23	31 357,02	31 357,02	196 014,75
Partida 1 6 5 2 Restaurantes y cantinas	62 000,00	46 756,91	34 182,19	12 574,72	12 574,72	15 243,09
Partida 1 6 5 4 Centro infantil polivalente	1 239 000,00	1 045 677,87	829 258,34	216 419,53	216 419,53	193 322,13
Art. 1 6 5 Actividades relacionadas con el conjunto de personas vinculadas a la institución	1 578 000,00	1 173 420,03	913 068,76	260 351,27	260 351,27	404 579,97
<b>CAPÍTULO 1 6 OTROS GASTOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN</b>	<b>6 311 000,00</b>	<b>5 119 011,91</b>	<b>4 210 132,23</b>	<b>908 879,68</b>	<b>908 879,68</b>	<b>1 191 988,09</b>
<b>TÍTULO 1 – PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN</b>	<b>118 524 398,00</b>	<b>109 147 111,59</b>	<b>107 568 519,38</b>	<b>1 578 592,21</b>	<b>1 578 592,21</b>	<b>9 377 286,41</b>
Partida 2 0 0 0 Alquileres	3 835 500,00	3 835 500,00	3 814 961,41	20 538,59	20 538,59	0,00
Partida 2 0 0 3 Adquisición de bienes inmobiliarios	11 000 000,00	11 000 000,00	1 361 544,36	9 638 455,64	9 638 455,64	0,00
Partida 2 0 0 7 Acondicionamiento de los locales	165 000,00	164 991,55	152 947,47	12 044,08	12 044,08	8,45
Partida 2 0 0 8 Estudios y asistencia técnica vinculados a los proyectos inmobiliarios	78 500,00	53 023,46	51 349,24	1 674,22	1 674,22	25 476,54
Art. 2 0 0 Inmuebles	15 079 000,00	15 053 515,01	5 380 802,48	9 672 712,53	9 672 712,53	25 484,99
Partida 2 0 2 2 Limpieza y mantenimiento	1 218 000,00	1 217 797,55	856 829,80	360 967,75	360 967,75	202,45



Línea presupuestaria	Créditos ejercicio	Compromisos	Pagos	Disponible en compromisos	Prórroga autom. ejerc. +1	Créditos anulados
Partida 2 0 2 4 Consumos energéticos	1 012 000,00	1 012 000,00	737 071,52	274 928,48	274 928,48	0,00
Partida 2 0 2 6 Seguridad y vigilancia de los inmuebles	1 121 000,00	976 279,89	575 875,67	400 404,22	400 404,22	144 720,11
Partida 2 0 2 8 Seguros	51 000,00	51 000,00	46 678,87	4 321,13	4 321,13	0,00
Partida 2 0 2 9 Otros gastos correspondientes a los inmuebles	80 000,00	80 000,00	59 024,83	20 975,17	20 975,17	0,00
Art. 2 0 2 Gastos correspondientes a los inmuebles	3 482 000,00	3 337 077,44	2 275 480,69	1 061 596,75	1 061 596,75	144 922,56
<b>CAPÍTULO 2 0 INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS</b>	<b>18 561 000,00</b>	<b>18 390 592,45</b>	<b>7 656 283,17</b>	<b>10 734 309,28</b>	<b>10 734 309,28</b>	<b>170 407,55</b>
Partida 2 1 0 0 Compra, trabajos y mantenimiento de los equipos y de los programas	1 714 333,00	1 714 318,57	1 284 166,30	430 152,27	430 152,27	14,43
Partida 2 1 0 2 Prestaciones externas para la explotación, la realización y el mantenimiento de los programas y sistemas	3 988 000,00	3 988 000,00	2 215 610,07	1 772 389,93	1 772 389,93	0,00
Partida 2 1 0 3 Telecomunicaciones	663 000,00	662 999,92	534 925,07	128 074,85	128 074,85	0,08
Art. 2 1 0 Equipos, gastos de explotación y prestaciones correspondientes a la informática y a las telecomunicaciones	6 365 333,00	6 365 318,49	4 034 701,44	2 330 617,05	2 330 617,05	14,51
Partida 2 1 2 0 Mobiliario	137 000,00	136 499,68	112 554,64	23 945,04	23 945,04	500,32
Art. 2 1 2 Mobiliario	137 000,00	136 499,68	112 554,64	23 945,04	23 945,04	500,32
Partida 2 1 4 0 Material e instalaciones técnicas	130 000,00	127 173,22	93 060,54	34 112,68	34 112,68	2 826,78
Art. 2 1 4 Material e instalaciones técnicas	130 000,00	127 173,22	93 060,54	34 112,68	34 112,68	2 826,78
Partida 2 1 6 0 Material de transporte	567 000,00	507 590,51	495 773,05	11 817,46	11 817,46	59 409,49
Art. 2 1 6 Material de transporte	567 000,00	507 590,51	495 773,05	11 817,46	11 817,46	59 409,49
<b>CAPÍTULO 2 1 INFORMÁTICA, MATERIAL Y MOBILIARIO: COMPRA, ALQUILER Y MANTENIMIENTO</b>	<b>7 199 333,00</b>	<b>7 136 581,90</b>	<b>4 736 089,67</b>	<b>2 400 492,23</b>	<b>2 400 492,23</b>	<b>62 751,10</b>
Partida 2 3 0 0 Papelería, material de oficina y suministros varios	155 000,00	154 045,02	106 050,36	47 994,66	47 994,66	954,98
Art. 2 3 0 Papelería, material de oficina y suministros varios	155 000,00	154 045,02	106 050,36	47 994,66	47 994,66	954,98
Partida 2 3 1 0 Gastos financieros	20 000,00	20 000,00	15 042,00	4 958,00	4 958,00	0,00
Art. 2 3 1 Gastos financieros	20 000,00	20 000,00	15 042,00	4 958,00	4 958,00	0,00
Partida 2 3 2 0 Gastos jurídicos	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
Art. 2 3 2 Gastos jurídicos y daños	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
Partida 2 3 6 0 Franqueo postal	60 000,00	43 105,00	28 092,53	15 012,47	15 012,47	16 895,00

Línea presupuestaria	Créditos ejercicio	Compromisos	Pagos	Disponible en compromisos	Prórroga autom. ejerc. +1	Créditos anulados
Art. 2 3 6 Franqueo postal	60 000,00	43 105,00	28 092,53	15 012,47	15 012,47	16 895,00
Partida 2 3 8 0 Otros gastos de funcionamiento administrativo	159 000,00	152 746,87	124 308,36	28 438,51	28 438,51	6 253,13
Art. 2 3 8 Otros gastos de funcionamiento administrativo	159 000,00	152 746,87	124 308,36	28 438,51	28 438,51	6 253,13
<b>CAPÍTULO 2 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE</b>	<b>430 000,00</b>	<b>405 896,89</b>	<b>273 493,25</b>	<b>132 403,64</b>	<b>132 403,64</b>	<b>24 103,11</b>
Partida 2 5 2 0 Gastos de recepción y de representación	242 000,00	238 885,90	136 918,04	101 967,86	101 967,86	3 114,10
Art. 2 5 2 Otros gastos de funcionamiento administrativo	242 000,00	238 885,90	136 918,04	101 967,86	101 967,86	3 114,10
Partida 2 5 4 0 Reuniones, congresos y conferencias	127 000,00	118 838,13	91 194,15	27 643,98	27 643,98	8 161,87
Art. 2 5 4 Reuniones, congresos y conferencias	127 000,00	118 838,13	91 194,15	27 643,98	27 643,98	8 161,87
Partida 2 5 6 0 Gastos de información y de participación en las manifestaciones públicas	17 000,00	16 999,24	12 943,39	4 055,85	4 055,85	0,76
Art. 2 5 6 Gastos de información y de participación en las manifestaciones públicas	17 000,00	16 999,24	12 943,39	4 055,85	4 055,85	0,76
Partida 2 5 7 0 Servicio Común Interpretación-Conferencias	472 000,00	472 000,00	401 321,22	70 678,78	70 678,78	0,00
Art. 2 5 7 Servicio Común Interpretación-Conferencias	472 000,00	472 000,00	401 321,22	70 678,78	70 678,78	0,00
<b>CAPÍTULO 2 5 REUNIONES Y CONFERENCIAS</b>	<b>858 000,00</b>	<b>846 723,27</b>	<b>642 376,80</b>	<b>204 346,47</b>	<b>204 346,47</b>	<b>11 276,73</b>
Partida 2 7 0 0 Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado	585 000,00	450 253,97	227 583,42	222 670,55	222 670,55	134 746,03
Art. 2 7 0 Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado	585 000,00	450 253,97	227 583,42	222 670,55	222 670,55	134 746,03
Partida 2 7 2 0 Gastos de documentación, de biblioteca y de archivo	304 000,00	300 302,65	209 391,59	90 911,06	90 911,06	3 697,35
Art. 2 7 2 Gastos de documentación, de biblioteca y de archivo	304 000,00	300 302,65	209 391,59	90 911,06	90 911,06	3 697,35
Partida 2 7 4 0 Diario Oficial	684 000,00	684 000,00	90 552,05	593 447,95	593 447,95	0,00
Partida 2 7 4 1 Publicaciones de carácter general	800 000,00	596 967,77	269 533,84	327 433,93	327 433,93	203 032,23
Art. 2 7 4 Producción y difusión	1 484 000,00	1 280 967,77	360 085,89	920 881,88	920 881,88	203 032,23
<b>CAPÍTULO 2 7 INFORMACIÓN: ADQUISICIÓN, ARCHIVO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN</b>	<b>2 373 000,00</b>	<b>2 031 524,39</b>	<b>797 060,90</b>	<b>1 234 463,49</b>	<b>1 234 463,49</b>	<b>341 475,61</b>
<b>TÍTULO 2 – INMUEBLES, MOBILIARIO, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>29 421 333,00</b>	<b>28 811 318,90</b>	<b>14 105 303,79</b>	<b>14 706 015,11</b>	<b>14 706 015,11</b>	<b>610 014,10</b>
<b>TOTAL</b>	<b>147 945 731,00</b>	<b>137 958 430,49</b>	<b>121 673 823,17</b>	<b>16 284 607,32</b>	<b>16 284 607,32</b>	<b>9 987 300,51</b>

## UTILIZACIÓN DE CRÉDITOS PRORROGADOS DEL EJERCICIO 2009

Línea presupuestaria	Prórrogas automáticas (de derecho)		Créditos anulados	Prórrogas por decisión
	Prórrogas automáticas	Pagos prórrogas automáticas		
Partida 1 0 4 0 Misiones	89 394,69	77 241,2	12 153,49	0,00
Art. 1 0 4 Misiones	89 394,69	77 241,2	12 153,49	0,00
Partida 1 0 6 0 Formación	23 406,75	18 655,88	4 750,87	0,00
Art. 1 0 6 Formación	23 406,75	18 655,88	4 750,87	0,00
<i>CAPÍTULO 1 0 MIEMBROS DE LA INSTITUCIÓN</i>	<i>112 801,44</i>	<i>95 897,08</i>	<i>16 904,36</i>	<i>0,00</i>
Partida 1 2 0 4 Derechos vinculados a la entrada en funciones, a los traslados y al cese	158 853,19	128 416,03	30 437,16	0,00
Art. 1 2 0 Sueldos y otros derechos	158 853,19	128 416,03	30 437,16	0,00
<i>CAPÍTULO 1 2 FUNCIONARIOS Y AGENTES TEMPORALES</i>	<i>158 853,19</i>	<i>128 416,03</i>	<i>30 437,16</i>	<i>0,00</i>
Partida 1 4 0 4 Períodos de formación e intercambios de personal	0,00	0,00	0,00	0,00
Partida 1 4 0 5 Otras prestaciones externas	2 396,18	1 776,25	619,93	0,00
Partida 1 4 0 6 Prestaciones externas en el ámbito lingüístico	34 847,41	26 582,53	8 264,88	0,00
Art. 1 4 0 Otros agentes y personas externas	37 243,59	28 358,78	8 884,81	0,00
<i>CAPÍTULO 1 4 OTRO PERSONAL Y PRESTACIONES EXTERNAS</i>	<i>37 243,59</i>	<i>28 358,78</i>	<i>8 884,81</i>	<i>0,00</i>
Partida 1 6 1 0 Gastos diversos de contratación	63 215,02	10 507,24	52 707,78	0,00
Partida 1 6 1 2 Perfeccionamiento profesional	350 648,36	336 612,86	14 035,50	0,00
Art. 1 6 1 Gastos vinculados a la gestión del personal	413 863,38	347 120,10	66 743,28	0,00
Partida 1 6 2 0 Misiones	703 000,00	702 383,95	616,05	0,00
Art. 1 6 2 Misiones	703 000,00	702 383,95	616,05	0,00

Línea presupuestaria	Prórrogas automáticas (de derecho)		Créditos anulados	Prórrogas por decisión
	Prórrogas automáticas	Pagos prórrogas automáticas		
Partida 1 6 3 0 Servicio social	2 000,00	1 268,99	731,01	0,00
Partida 1 6 3 2 Relaciones sociales entre los miembros del personal y otras intervenciones sociales	9 847,47	2 500,00	7 347,47	0,00
Art. 1 6 3 Intervención en favor del personal de la institución	11 847,47	3 768,99	8 078,48	0,00
Partida 1 6 5 0 Servicio médico	53 084,74	14 631,49	38 453,25	0,00
Partida 1 6 5 2 Restaurantes y cantinas	11 362,51	11 192,08	170,43	0,00
Partida 1 6 5 4 Centro infantil polivalente	145 667,85	121 200,71	24 467,14	0,00
Art. 1 6 5 Actividades relacionadas con el conjunto de personas vinculadas a la institución	210 115,10	147 024,28	63 090,82	0,00
<i>CAPÍTULO 1 6 OTROS GASTOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN</i>	<i>1 338 825,95</i>	<i>1 200 297,32</i>	<i>138 528,63</i>	<i>0,00</i>
<b>TÍTULO 1 – PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN</b>	<b>1 647 724,17</b>	<b>1 452 969,21</b>	<b>194 754,96</b>	<b>0,00</b>
Partida 2 0 0 0 Alquileres	32 698,41	26 138,87	6 559,54	0,00
Partida 2 0 0 3 Adquisición de bienes inmobiliarios	54 261 847,41	54 258 347,41	3 500,00	0,00
Partida 2 0 0 7 Acondicionamiento de los locales	196 549,44	196 548,44	1,00	0,00
Partida 2 0 0 8 Estudios y asistencia técnica vinculados a los proyectos inmobiliarios	37 023,95	31 843,52	5 180,43	0,00
Art. 2 0 0 Inmuebles	54 528 119,21	54 512 878,24	15 240,97	0,00
Partida 2 0 2 2 Limpieza y mantenimiento	191 333,35	178 589,05	12 744,30	0,00
Partida 2 0 2 4 Consumos energéticos	246 714,94	144 123,41	102 591,53	0,00
Partida 2 0 2 6 Seguridad y vigilancia de los inmuebles	124 965,36	116 494,64	8 470,72	0,00
Partida 2 0 2 8 Seguros	5 120,65	4 536,27	584,38	0,00
Partida 2 0 2 9 Otros gastos correspondientes a los inmuebles	14 966,24	8 094,62	6 871,62	0,00
Art. 2 0 2 Gastos correspondientes a los inmuebles	583 100,54	451 837,99	131 262,55	0,00
<i>CAPÍTULO 2 0 INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS</i>	<i>55 111 219,75</i>	<i>54 964 716,23</i>	<i>146 503,52</i>	<i>0,00</i>
Partida 2 1 0 0 Compra, trabajos y mantenimiento de los equipos y de los programas	766 688,24	766 520,07	168,17	0,00
Partida 2 1 0 2 Prestaciones externas para la explotación, la realización y el mantenimiento de los programas y sistemas	1 719 417,57	1 709 900,68	9 516,89	0,00
Partida 2 1 0 3 Telecomunicaciones	169 428,91	169 404,11	24,80	0,00
Art. 2 1 0 Equipos, gastos de explotación y prestaciones correspondientes a la informática y a las telecomunicaciones	2 655 534,72	2 645 824,86	9 709,86	0,00

Línea presupuestaria	Prórrogas automáticas (de derecho)		Créditos anulados	Prórrogas por decisión
	Prórrogas automáticas	Pagos prórrogas automáticas		
Partida 2 1 2 0 Mobiliario	73 227,59	73 227,59	0,00	0,00
Art. 2 1 2 Mobiliario	73 227,59	73 227,59	0,00	0,00
Partida 2 1 4 0 Material e instalaciones técnicas	46 383,80	37 960,40	8 423,40	0,00
Art. 2 1 4 Material e instalaciones técnicas	46 383,80	37 960,40	8 423,40	0,00
Partida 2 1 6 0 Material de transporte	10 514,33	5 083,18	5 431,15	0,00
Art. 2 1 6 Material de transporte	10 514,33	5 083,18	5 431,15	0,00
<b>CAPÍTULO 2 1 INFORMÁTICA, MATERIAL Y MOBILIARIO: COMPRA, ALQUILER Y MANTENIMIENTO</b>	<b>2 785 660,44</b>	<b>2 762 096,03</b>	<b>23 564,41</b>	<b>0,00</b>
Partida 2 3 0 0 Papelería, material de oficina y suministros varios	70 435,66	45 614,48	24 821,18	0,00
Art. 2 3 0 Papelería, material de oficina y suministros varios	70 435,66	45 614,48	24 821,18	0,00
Partida 2 3 1 0 Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Art. 2 3 1 Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Partida 2 3 2 0 Gastos jurídicos	406,92	280,70	126,22	0,00
Art. 2 3 2 Gastos jurídicos y daños	406,92	280,70	126,22	0,00
Partida 2 3 6 0 Franqueo postal	15 681,22	13 677,34	2 003,88	0,00
Art. 2 3 6 Franqueo postal	15 681,22	13 677,34	2 003,88	0,00
Partida 2 3 8 0 Otros gastos de funcionamiento administrativo	28 280,58	20 919,09	7 361,49	0,00
Art. 2 3 8 Otros gastos de funcionamiento administrativo	28 280,58	20 919,09	7 361,49	0,00
<b>CAPÍTULO 2 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE</b>	<b>114 804,38</b>	<b>80 491,61</b>	<b>34 312,77</b>	<b>0,00</b>
Partida 2 5 2 0 Gastos de recepción y de representación	100 956,64	81 633,50	19 323,14	0,00
Art. 2 5 2 Otros gastos de funcionamiento administrativo	100 956,64	81 633,50	19 323,14	0,00
Partida 2 5 4 0 Reuniones, congresos y conferencias	18 075,34	13 453,88	4 621,46	0,00
Art. 2 5 4 Reuniones, congresos y conferencias	18 075,34	13 453,88	4 621,46	0,00
Partida 2 5 6 0 Gastos de información y de participación en las manifestaciones públicas	1 184,95	685,75	499,20	0,00

Línea presupuestaria	Prórrogas automáticas (de derecho)		Créditos anulados	Prórrogas por decisión
	Prórrogas automáticas	Pagos prórrogas automáticas		
Art. 2 5 6 Gastos de información y de participación en las manifestaciones públicas	1 184,95	685,75	499,20	0,00
Partida 2 5 7 0 Servicio Común Interpretación-Conferencias	94 973,25	86 542,17	8 431,08	0,00
Art. 2 5 7 0 Servicio Común Interpretación-Conferencias	94 973,25	86 542,17	8 431,08	0,00
<i>CAPÍTULO 2 5 REUNIONES Y CONFERENCIAS</i>	<i>215 190,18</i>	<i>182 315,30</i>	<i>32 874,88</i>	<i>0,00</i>
Partida 2 7 0 0 Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado	288 547,56	261 432,10	27 115,46	0,00
Art. 2 7 0 Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado	288 547,56	261 432,10	27 115,46	0,00
Partida 2 7 2 0 Gastos de documentación, de biblioteca y de archivo	20 089,19	14 901,53	5 187,66	0,00
Art. 2 7 2 Gastos de documentación, de biblioteca y de archivo	20 089,19	14 901,53	5 187,66	0,00
Partida 2 7 4 0 Diario Oficial	735 995,19	396 608,63	339 386,56	0,00
Partida 2 7 4 1 Publicaciones de carácter general	278 358,25	253 053,67	25 304,58	0,00
Art. 2 7 4 Producción y difusión	1 014 353,44	649 662,30	364 691,14	0,00
<i>CAPÍTULO 2 7 INFORMACIÓN; ADQUISICIÓN, ARCHIVO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN</i>	<i>1 322 990,19</i>	<i>925 995,93</i>	<i>396 994,26</i>	<i>0,00</i>
<b>TÍTULO 2 - INMUEBLES, MOBILIARIO, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>59 549 864,94</b>	<b>58 915 615,10</b>	<b>634 249,84</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>61 197 589,11</b>	<b>60 368 584,31</b>	<b>829 004,80</b>	<b>0,00</b>