

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 2016

(2017/C 114/01)

ÍNDICE

	Apartados	Página
INTRODUCCIÓN	1-2	2
INGRESOS	3-7	2
Derechos constatados del ejercicio 2016 y derechos prorrogados del ejercicio 2015 . . .	3-7	2
INGRESOS AFECTADOS	8	3
GASTOS DEL EJERCICIO	9-25	3
Créditos definitivos disponibles, compromisos y pagos por título	9-10	3
Transferencias presupuestarias	11	4
Título 1 — Personas vinculadas a la institución	12-19	4
Título 2 — Inmuebles, mobiliario, material y gastos diversos de funcionamiento	20-25	6
CRÉDITOS PRORROGADOS DE 2015	26-27	7

Anexos

ANEXO I	Ingresos estimados, derechos constatados y derechos prorrogados	9
ANEXO II	Ingresos afectados del ejercicio e ingresos afectados prorrogados	12
ANEXO III	Cambios en los créditos del ejercicio	17
ANEXO IV	Utilización de créditos del ejercicio	24
ANEXO V	Utilización de créditos prorrogados del ejercicio 2015	32

INTRODUCCIÓN

Misión del Tribunal de Cuentas Europeo

El Tribunal de Cuentas Europeo contribuye a mejorar la gestión financiera de la UE, fomenta la rendición de cuentas y la transparencia, y ejerce de vigilante independiente de los intereses financieros de los ciudadanos de la Unión.

En su calidad de auditor externo independiente de la UE, el Tribunal verifica que los fondos europeos se han contabilizado correctamente y se obtienen y se gastan de conformidad con la reglamentación y normas vigentes y con la perspectiva de optimizar recursos.

1. El informe de gestión financiera y presupuestaria correspondiente a 2016 presenta una visión general de la ejecución del presupuesto del Tribunal 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 2016 y derechos prorrogados del ejercicio 2015

3. Los derechos constatados del ejercicio 2016 ascendieron a un total de 20 272 767 euros (*cuadro 1*). Teniendo en cuenta los créditos prorrogados del ejercicio precedente (8 731 euros) (*cuadro 2*), los derechos constatados alcanzaron un total de 20 281 498 euros.

Cuadro 1

Derechos constatados del ejercicio 2016

(euros)

Título	Ingresos estimados en 2016	Derechos constatados en 2016	Total percibido en 2016	Porcentaje total
4 — Ingresos procedentes de las personas vinculadas a la institución	20 488 000	20 134 132	20 134 132	100,00 %
5 — Ingresos procedentes del funcionamiento administrativo de la institución	0	131 670	131 670	100,00 %
9 — Ingresos diversos	0	6 965	6 965	100,00 %
Total	20 488 000	20 272 767	20 272 767	100,00 %

Cuadro 2

Derechos prorrogados del ejercicio 2015

(euros)

Título	Derechos prorrogados	Ajustes	Total	Total percibido	Porcentaje total
4 — Ingresos procedentes de las personas vinculadas a la institución	0	0	0	0	0,00 %
5 — Ingresos procedentes del funcionamiento administrativo de la institución	7 731	0	7 731	5 250	67,91 %

(euros)

Título	Derechos prorrogados	Ajustes	Total	Total percibido	Porcentaje total
9 — Ingresos diversos	1 000	0	1 000	1 000	100,00 %
Total	8 731	0	8 731	6 250	71,58 %

4. Los derechos constatados del ejercicio 2016 (20 272 767 euros) representan el 98,95 % de los ingresos previstos de 20 488 000 euros, frente al 96,13 % de 2015.

5. El total de ingresos percibidos a 31 de diciembre de 2016 ascendió a 20 279 017 euros, de los cuales 20 272 767 euros corresponden a la percepción de derechos constatados en 2016 (*cuadro 1*).

6. De los 20 272 767 euros de ingresos percibidos, 20 134 132 euros (el 99,32 %) 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, relativos principalmente a las misiones, la limpieza y el mantenimiento, se elevaron a 138 635 euros. A modo de comparación, en 2015, 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 a 19 307 066 euros, y los demás ingresos percibidos en el ejercicio, a 103 866 euros.

7. El importe aún por percibir al final del ejercicio ascendía a 2 481 euros, es decir, el 0,01 % de los derechos constatados durante el ejercicio y de derechos residuales constatados de ejercicios anteriores, frente a 8 731 euros (el 0,04 %) en 2015.

INGRESOS AFECTADOS

8. Los ingresos afectados consisten principalmente en el mobiliario, las misiones, la limpieza y el mantenimiento, además de en el Servicio Común Interpretación — Conferencias. 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 disponibles para el ejercicio 2016, los créditos comprometidos, los pagos realizados durante el ejercicio y el saldo que ha de prorrogarse a 2017.

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

Cuadro 3

Créditos definitivos disponibles y compromisos por título

(euros)

Título	Créditos definitivos	Créditos comprometidos	Porcentaje
Título 1 — Personas vinculadas a la institución — Total	120 588 100	119 417 709	99,03 %
Título 2 — Inmuebles, mobiliario, material y gastos diversos de funcionamiento — Total	16 969 000	16 649 026	98,11 %
Títulos 1 y 2 — Total	137 557 100	136 066 735	98,92 %

Cuadro 4

Compromisos y pagos por título

(euros)

	Compromisos	Pagos	Porcentaje	Prórrogas	Porcentaje
Título 1 — Personas vinculadas a la institución — Total	119 417 709	117 973 211	98,79 %	1 444 498	1,21 %
Título 2 — Inmuebles, mobiliario, material y gastos diversos de funcionamiento — Total	16 649 026	8 958 963	53,81 %	7 690 063	46,19 %
Títulos 1 y 2 — Total	136 066 735	126 932 174	93,29 %	9 134 561	6,71 %

Transferencias presupuestarias

11. Durante el ejercicio, el Tribunal efectuó 41 transferencias presupuestarias por un importe total de 3 238 313 euros (*cuadro 5*) con el fin de garantizar el buen funcionamiento de los diversos servicios del Tribunal y el cumplimiento de las obligaciones correspondientes. Los efectos de las transferencias pueden apreciarse en las partidas en el *anexo III*.

Cuadro 5

Transferencias presupuestarias en 2016

(euros)

Tipo de transferencia	Número de transferencias en 2016	Importe total transferido
Entre títulos	5	1 112 000
Entre capítulos	4	908 930
Entre artículos	4	256 000
Entre partidas	10	628 379
Entre subpartidas	18	333 004
Total	41	3 238 313

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 2016.

Cuadro 6

Créditos definitivos disponibles y compromisos del título 1

(euros)

Capítulos	Créditos definitivos	Créditos comprometidos	Porcentaje
1 0 — Miembros de la institución	11 540 100	11 090 745	96,11 %
1 2 — Funcionarios y agentes temporales	98 000 000	97 629 004	99,62 %

(euros)

Capítulos	Créditos definitivos	Créditos comprometidos	Porcentaje
1 4 — Otro personal y prestaciones externas	5 099 000	4 993 167	97,92 %
1 6 — Otros gastos correspondientes a personas vinculadas a la institución	5 949 000	5 704 793	95,89 %
Título 1 — Total	120 588 100	119 417 709	99,03 %

13. En 2016, el porcentaje de utilización de los créditos del título 1 fue del 99,03 % (frente al 99,04 % en 2015).

14. El porcentaje de utilización de los créditos del capítulo 1 2 (Funcionarios y agentes temporales) en 2016 fue de un 99,62 % (frente a un 99,58 % en 2015).

15. El porcentaje de utilización en este ejercicio para el capítulo 1 4 (Otro personal y prestaciones externas) alcanzó el 97,92 % (en 2015, el porcentaje fue del 98,02 %).

16. El porcentaje de utilización de los créditos de misiones fue del 93,76 % de los créditos definitivos (87,84 % en 2015). El Tribunal toma todas las medidas posibles para garantizar que la utilización de los créditos de misiones cumpla estrictamente los principios de economía, eficiencia y eficacia. Aun cuando no siempre sea posible prever con exactitud las necesidades, garantiza que los créditos utilizados resulten rentables.

Cuadro 7

Compromisos y pagos del título 1

(euros)

Capítulos	Compromisos	Pagos	Porcentaje	Prórrogas	Porcentaje
1 0 — Miembros de la institución	11 090 745	10 969 837	98,91 %	120 908	1,09 %
1 2 — Funcionarios y agentes temporales	97 629 004	97 629 004	100,00 %	0	0,00 %
1 4 — Otro personal y prestaciones externas	4 993 167	4 917 850	98,49 %	75 317	1,51 %
1 6 — Otros gastos correspondientes a personas vinculadas a la institución	5 704 793	4 456 520	78,12 %	1 248 273	21,88 %
Título 1 — Total	119 417 709	117 973 211	98,79 %	1 444 498	1,21 %

17. En 2016, los pagos ascendieron a un total de 117 973 211 euros, equivalente al 97,83 % de los créditos definitivos y al 98,79 % del total de los compromisos (en 2015 estos porcentajes fueron del 97,68 % y del 98,63 %).

18. Los compromisos prorrogados automáticamente a 2017, de conformidad con el artículo 13, apartado 4, del Reglamento Financiero, se elevaron a 1 444 498 euros, lo que representa el 1,20 % de los créditos definitivos y el 1,21 % del total de los compromisos (en 2015 estos porcentajes fueron del 1,36 % y del 1,37 %).

19. La mayoría de las prórrogas relativas al capítulo 1 6 corresponde a las visitas de fiscalización de los agentes y asciende a 685 604 euros. En 2016 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 2016, son los correspondientes al Centro infantil polivalente (190 292 euros), al Perfeccionamiento profesional (155 325 euros) y a los gastos de la PMO para la gestión de los expedientes relativos al personal del Tribunal (150 000 euros).

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

20. Los cuadros 8 y 9 presentan de manera sintética los créditos definitivos, los compromisos y los pagos del título 2 correspondientes al ejercicio 2016.

Cuadro 8

Créditos definitivos disponibles y compromisos del título 2

(euros)			
Capítulos	Créditos definitivos	Créditos comprometidos	Porcentaje
2 0 — Inmuebles y gastos accesorios	4 843 203	4 842 581	99,99 %
2 1 — Informática, material y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento	9 104 797	9 046 407	99,36 %
2 3 — Gastos de funcionamiento administrativo corriente	427 000	392 550	91,93 %
2 5 — Reuniones y conferencias	706 000	630 293	89,28 %
2 7 — Información: adquisición, archivo, producción y difusión	1 888 000	1 737 195	92,01 %
Título 2 — Total	16 969 000	16 649 026	98,11 %

21. El porcentaje de utilización de los créditos del título 2 fue del 98,11 % en 2016 (frente al 96,22 % en 2015).

Cuadro 9

Compromisos y pagos del título 2

(euros)					
Capítulos	Compromisos	Pagos	Porcentaje	Prórrogas	Porcentaje
2 0 — Inmuebles y gastos accesorios	4 842 581	2 014 342	41,60 %	2 828 239	58,40 %
2 1 — Informática, material y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento	9 046 407	5 056 695	55,90 %	3 989 712	44,10 %
2 3 — Gastos de funcionamiento administrativo corriente	392 550	234 582	59,76 %	157 968	40,24 %
2 5 — Reuniones y conferencias	630 293	471 215	74,76 %	159 078	25,24 %
2 7 — Información: adquisición, archivo, producción y difusión	1 737 195	1 182 129	68,05 %	555 066	31,95 %
Título 2 — Total	16 649 026	8 958 963	53,81 %	7 690 063	46,19 %

22. Los pagos ascendieron a un total de 8 958 963 euros, que representan el 52,80 % de los créditos definitivos y el 53,81 % de los compromisos (frente al 51,52 % y el 53,55 % en 2015). Los compromisos prorrogados automáticamente a 2017, de conformidad con el artículo 13, apartado 4, del Reglamento Financiero, se elevaron a 7 690 063 euros, o sea, el 45,32 % de los créditos definitivos y el 46,19 % de los compromisos (en 2015 estos porcentajes fueron del 44,70 % y del 46,45 % respectivamente).

23. Debido al presupuesto rectificativo n.º 3/2016, aprobado en noviembre de 2016, en el capítulo 2 0 la mayoría de las prórrogas corresponden a la seguridad y la vigilancia de los edificios (1 996 743 euros). Como en ejercicios anteriores, los otros importes del capítulo 2 0 que se comprometieron pero cuyas facturas no se habían recibido a final de año son los correspondientes a limpieza y mantenimiento (435 737 euros), consumo energético (202 888 euros) y el acondicionamiento de los locales (116 541 euros).

24. La línea presupuestaria que contribuye en mayor medida a la prórroga de 3 989 712 euros del capítulo 2 1 (Informática, material y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento) forma parte de la partida presupuestaria 2 1 0 2 (Prestaciones externas para la explotación, la realización y el mantenimiento de los programas y sistemas), con un importe de 3 044 500 euros correspondiente a proyectos informáticos (por ejemplo, el portal de gestión documental y del conocimiento, la nueva intranet, etc.) todavía no finalizados al final del ejercicio.

25. En el capítulo 2 7 (Información: adquisición, archivo, producción y difusión), la prórroga afecta principalmente a la partida presupuestaria 2 7 0 0 (Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado), en la que se prorrogaron 386 451 euros para prestaciones de expertos.

CRÉDITOS PRORROGADOS DE 2015

26. Las prórrogas de créditos de 2015 figuran en el *cuadro 10*.

Cuadro 10

Prórrogas de créditos del ejercicio 2015 al ejercicio 2016

(euros)			
Capítulos	Prórrogas del ejercicio 2015 al 2016	Pagos con cargo a los créditos prorrogados	Anulaciones
1 0 — Miembros de la institución	75 785	50 830	24 955
1 2 — Funcionarios y agentes temporales	45 689	45 689	0
1 4 — Otro personal y prestaciones externas	56 902	52 117	4 785
1 6 — Otros gastos correspondientes a personas vinculadas a la institución	1 392 016	1 163 161	228 855
Título 1 — Total	1 570 392	1 311 797	258 595
2 0 — Inmuebles y gastos accesorios	2 068 538	1 990 045	78 493
2 1 — Informática, material y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento	4 931 220	4 890 710	40 510
2 3 — Gastos de funcionamiento administrativo corriente	71 634	51 286	20 348

(euros)

Capítulos	Prórrogas del ejercicio 2015 al 2016	Pagos con cargo a los créditos prorrogados	Anulaciones
2 5 — Reuniones y conferencias	1 67 370	103 657	63 713
2 7 — Información: adquisición, archivo, producción y difusión	425 907	376 649	49 258
Título 2 — Total	7 664 669	7 412 347	252 322
Títulos 1 y 2 — Total	9 235 061	8 724 144	510 917

27. Las prórrogas automáticas de créditos (artículo 13, apartado 4, del Reglamento Financiero) del ejercicio 2015 al ejercicio 2016, por un total de 9 235 061 euros, dieron lugar a pagos por un importe de 8 724 144 euros, lo que significa un porcentaje de utilización del 94,47 % (92,21 % en 2015).

ANEXO I

INGRESOS ESTIMADOS, DERECHOS CONSTATADOS Y DERECHOS PRORROGADOS

Ingresos — 2016

Línea presupuestaria		Presupuesto inicial	Derechos constatados del ejercicio	Percibido del ejercicio	Pendiente de percepción del ejercicio
					(euros)
Partida 4 0 0 0	Producto del impuesto sobre los sueldos, salarios e indemnizaciones de los miembros de la institución, funcionarios y demás agentes	1 119 200,00	10 435 078,72	10 435 078,72	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	1 800 000,00	1 904 882,48	1 904 882,48	0,00
CAP. 4 0	IMPUESTOS Y RETENCIONES DIVERSAS	12 992 000,00	12 339 961,20	12 339 961,20	0,00
Partida 4 1 0 0	Contribuciones del personal a la financiación del régimen de pensiones	7 496 000,00	7 735 099,57	7 735 099,57	0,00
Partida 4 1 1 0	Transferencias o rescates de derechos a pensión por parte del personal	0,00	59 071,73	59 071,73	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	7 496 000,00	7 794 171,30	7 794 171,30	0,00
TÍTULO 4	INGRESOS PROCEDENTES DE LAS PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN	20 488 000,00	20 134 132,50	20 134 132,50	0,00
Partida 5 0 0 0	Ingresos procedentes de la venta de material de transporte — Ingresos afectados	0,00	0,00	0,00	0,00
Partida 5 0 0 1	Ingresos procedentes de la venta de otros activos — Ingresos afectados	0,00	0,00	0,00	0,00
Partida 5 0 2 0	Ingresos procedentes de la venta de publicaciones, impresos y películas — Ingresos afectados	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPÍTULO 5 0	PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES (SUMINISTROS) E INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00
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

	Línea presupuestaria	Presupuesto inicial	Derechos constatados del ejercicio	Percibido del ejercicio	Pendiente de percepción del ejercicio
					(euros)
CAPÍTULO 5 2	PRODUCTO DE LOS FONDOS INVERTIDOS O PRESTADOS, INTERESES BANCARIOS Y OTROS INTERESES	0,00	0,00	0,00	0,00
Partida 5 7 0 0	Ingresos procedentes de la restitución de cantidades pagadas indebidamente — Ingresos afectados	0,00	131 669,97	131 669,97	0,00
CAPÍTULO 5 7	OTRAS CONTRIBUCIONES Y RESTITUCIONES VINCULADAS AL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN	0,00	131 669,97	131 669,97	0,00
Partida 5 9 0 0	Otros ingresos por operaciones administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPÍTULO 5 9	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
TÍTULO 5	INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN	0,00	131 669,97	131 669,97	0,00
Partida 9 0 0 0	Ingresos diversos	0,00	6 964,81	6 964,81	0,00
CAPÍTULO 9 0	INGRESOS DIVERSOS	0,00	6 964,81	6 964,81	0,00
TÍTULO 9	INGRESOS DIVERSOS	0,00	6 964,81	6 964,81	0,00
	TOTAL	20 488 000,00	20 272 767,28	20 272 767,28	0,00

Ingresos prorrogados

	Línea presupuestaria	Derechos del ejerc.-1	Variaciones prórrogas ejerc.-1	Total prórrogas ejerc.-1	Percibidos del ejerc.-1	Pendiente de percepción
						(euros)
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

Línea presupuestaria						(euros)
		Derechos del ejerc.-1	Variaciones prórrogas ejerc.-1	Total prórrogas ejerc.-1	Percibidos del ejerc.-1	Pendiente de percepción
Partida 4 1 0 0	Contribuciones del personal a la financiación del régimen de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partida 4 1 1 0	Transferencias o rescates de derechos a pensión por parte del personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partida 4 1 2 0	Contribución de los funcionarios y agentes temporales en excedencia voluntaria al régimen de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPÍTULO 4 1	CONTRIBUCIÓN A LOS RÉGIMENES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TÍTULO 4	INGRESOS PROCEDENTES DE LAS PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partida 5 0 0 1	Ingresos procedentes de la venta de otros activos — Ingresos afectados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPÍTULO 5 0	PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES (SUMINISTROS) E INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partida 5 2 0 0	Productos de fondos invertidos o prestados, intereses bancarios e intereses de otro tipo percibidos sobre las cuentas de la institución	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPÍTULO 5 2	PRODUCTO DE LOS FONDOS INVERTIDOS O PRESTADOS, INTERESES BANCARIOS Y OTROS INTERESES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partida 5 7 0 0	Ingresos procedentes de la restitución de cantidades pagadas indebidamente — Ingresos afectados	7 731,25	0,00	7 731,25	5 250,00	2 481,25
CAPÍTULO 5 7	OTRAS CONTRIBUCIONES Y RESTITUCIONES VINCULADAS AL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN	7 731,25	0,00	7 731,25	5 250,00	2 481,25
TÍTULO 5	INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN	7 731,25	0,00	7 731,25	5 250,00	2 481,25
Partida 9 0 0 0	Ingresos diversos	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
CAPÍTULO 9 0	INGRESOS DIVERSOS	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
TÍTULO 9	INGRESOS DIVERSOS	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	TOTAL	8 731,25	0,00	8 731,25	6 250,00	2 481,25

ANEXO II

INGRESOS AFECTADOS DEL EJERCICIO E INGRESOS AFECTADOS PRORROGADOS

Ingresos afectados

UTILIZACIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS DEL EJERCICIO — Índice 11						(euros)
Línea presupuestaria						
	Ingresos afectados	Compromisos	Pagos	(1) – (2)	(2) – (3)	
1 0 4 0 Misiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPÍTULO 1 0 MIEMBROS DE LA INSTITUCIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 2 0 0 08 Asignación por nacimiento y pensión en caso de fallecimiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPÍTULO 1 2 FUNCIONARIOS Y AGENTES TEMPORALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4 0 5 Otros servicios externos	52,54	0,00	0,00	52,54	0,00	0,00
1 4 0 6 03 Prestaciones complementarias para el servicio de traducción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPÍTULO 1 4 OTRO PERSONAL Y PRESTACIONES EXTERNAS	52,54	0,00	0,00	52,54	0,00	0,00
1 6 1 0 Gastos diversos de contratación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 6 1 2 Perfeccionamiento profesional	582,93	0,00	0,00	582,93	0,00	0,00
1 6 2 0 Misiones	40 664,56	0,00	0,00	40 664,56	0,00	0,00
CAPÍTULO 1 6 OTROS GASTOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN	41 247,49	0,00	0,00	41 247,49	0,00	0,00
TÍTULO 1 PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN	41 300,03	0,00	0,00	41 300,03	0,00	0,00
2 0 0 0 Alquiler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 0 3 Adquisición de bienes inmuebles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 0 7 01 Acondicionamiento de los locales	996,76	885,25	29,45	111,51	855,80	
2 0 2 2 Limpieza y mantenimiento	22 218,50	2 600,00	2 600,00	19 618,50	0,00	0,00
2 0 2 4 Consumos energéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 2 6 Seguridad y vigilancia de los inmuebles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 2 8 Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UTILIZACIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS DEL EJERCICIO — Índice 11						(euros)
	Línea presupuestaria	Ingresos afectados	Compromisos	Pagos	(1) – (2)	(2) – (3)
2 0 2 9	Otros gastos correspondientes a los inmuebles	250,11	0,00	0,00	250,11	0,00
CAPÍTULO 2 0	INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	23 465,37	3 485,25	2 629,45	19 980,12	855,80
2 1 0 0	Compra, trabajos y mantenimiento de los equipos	1 215,82	0,00	0,00	1 215,82	0,00
2 1 0 3	Telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 2 0 0 2	Renovación del mobiliario	50 000,00	1 260,32	0,00	48 739,68	1 260,32
2 1 6 0 0 2	Renovación de material de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 6 0 0 4	Mantenimiento, explotación y reparación de material de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 6 0 0 5	Movilidad ecológica	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00
CAPÍTULO 2 1	INFORMÁTICA, MATERIAL Y MOBILIARIO: COMPRA, ALQUILER Y MANTENIMIENTO	51 605,82	1 260,32	0,00	50 345,50	1 260,32
2 3 0 0	Papejería, material de oficina y suministros varios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 3 6 0	Franqueo postal y gastos de portes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 3 8 0 0 5	Gastos menores	298,75	0,00	0,00	298,75	0,00
CAPÍTULO 2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	298,75	0,00	0,00	298,75	0,00
2 5 4 0 0 1	Reuniones en general	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 5 7 0	Servicio Común Interpretación — Conferencias	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
CAPÍTULO 2 5	REUNIONES Y CONFERENCIAS	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
2 7 4 0	Diario Oficial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 7 4 1 0 2	Gastos de divulgación y promoción de publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPÍTULO 2 7	INFORMACIÓN: ADQUISICIÓN, ARCHIVO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TÍTULO 2	INMUEBLES, MOBILIARIO, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO	90 369,94	4 745,57	2 629,45	85 624,37	2 116,12
	TOTAL	131 669,97	4 745,57	2 629,45	126 924,40	2 116,12

Ingresos afectados prorrogados del ejercicio anterior

(euros)

		UTILIZACIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS PRORROGADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR — Índice 44				
Línea presupuestaria		Ingresos afectados	Compromisos	Pagos	(1) – (2)	(2) – (3)
1 0 4 0	Misiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPÍTULO 1 0	MIEMBROS DE LA INSTITUCIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 2 0 0 8	Asignaciones por nacimiento y pensiones en caso de fallecimiento	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	2 350,00
CAPÍTULO 1 2	FUNCIONARIOS Y AGENTES TEMPORALES	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	2 350,00
1 4 0 6 0 3	Prestaciones complementarias para el servicio de traducción	1 447,00	1 283,43	1 283,43	163,57	0,00
CAPÍTULO 1 4	OTRO PERSONAL Y PRESTACIONES EXTERNAS	1 447,00	1 283,43	1 283,43	163,57	0,00
1 6 1 0	Gastos diversos de contratación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 6 1 2	Perfeccionamiento profesional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 6 2 0	Misiones	29 383,87	29 300,00	1 332,00	83,87	27 968,00
CAPÍTULO 1 6	OTROS GASTOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN	29 383,87	29 300,00	1 332,00	83,87	27 968,00
TÍTULO 1	PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN	33 180,87	32 933,43	2 615,43	247,44	30 318,00
2 0 0 0	Alquiler	1 966,34	1 966,34	1 966,34	0,00	0,00
2 0 0 3	Adquisición de bienes inmuebles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 0 7 0 1	Acondicionamiento de los locales	4 795,54	4 771,35	3 537,35	24,19	1 234,00
2 0 2 2	Limpieza y mantenimiento	12 253,12	12 253,12	11 421,12	0,00	832,00
2 0 2 4	Consumos energéticos	1 216,86	1 216,86	1 216,86	0,00	0,00
2 0 2 6	Seguridad y vigilancia de los inmuebles	750,00	276,50	276,50	473,50	0,00

UTILIZACIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS PRORROGADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR — Índice 44					
(euros)					
Línea presupuestaria	Ingresos afectados	Compromisos	Pagos	(1) – (2)	(2) – (3)
2 0 2 8 Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 2 9 Otros gastos correspondientes a los inmuebles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPÍTULO 2 0 INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	20 981,86	20 484,17	18 418,17	497,69	2 066,00
2 1 0 0 Compra, trabajos y mantenimiento de los equipos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 0 2 Prestaciones externas para la explotación, la realización y el mantenimiento de los programas y sistemas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 0 3 Telecomunicaciones	0,52	0,52	0,52	0,00	0,00
2 1 6 0 02 Renovación de material de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 6 0 04 Mantenimiento, explotación y reparación de material de transporte	8 315,18	1 181,92	1 181,92	7 133,26	0,00
CAPÍTULO 2 1 INFORMÁTICA, MATERIAL Y MOBILIARIO: COMPRA, ALQUILER Y MANTENIMIENTO	8 315,70	1 182,44	1 182,44	7 133,26	0,00
2 3 0 0 Papelería, material de oficina y suministros varios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 3 6 0 Franqueo postal y gastos de portes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPÍTULO 2 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 5 2 0 02 Gastos de recepción y de representación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 5 4 0 01 Reuniones en general	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 5 4 0 02 Reuniones, congresos y conferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(euros)					
UTILIZACIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS PRORROGADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR — Índice 44					
	Ingresos afectados	Compromisos	Pagos	(1) – (2)	(2) – (3)
2 5 7 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPÍTULO 2 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 7 4 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 7 4 1 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPÍTULO 2 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TÍTULO 2	29 297,56	21 666,61	19 600,61	7 630,95	2 066,00
TOTAL	62 478,43	54 600,04	22 216,04	7 878,39	32 384,00

ANEXO III

CAMBIOS EN LOS CRÉDITOS DEL EJERCICIO

Línea presupuestaria					(euros)	
	Presupuesto inicial	Suplementos	Transferencias	Créditos del ejercicio	Prórroga autom. ejerc.-1	
Partida 1 0 0 0 Sueldos, indemnizaciones y pensiones	8 741 100,00	0,00	265 000,00	9 006 100,00	0,00	
Partida 1 0 0 2 Derechos vinculados a la entrada en funciones y al cese de las funciones	526 000,00	0,00	154 000,00	680 000,00	10 632,47	
Artículo 1 0 0 Sueldos y otros derechos	9 267 100,00	0,00	419 000,00	9 686 100,00	10 632,47	
Partida 1 0 2 0 Indemnizaciones transitorias	1 219 000,00	0,00	236 000,00	1 455 000,00	0,00	
Artículo 1 0 2 Indemnizaciones transitorias	1 219 000,00	0,00	236 000,00	1 455 000,00	0,00	
Partida 1 0 3 0 Pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Artículo 1 0 3 Pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Partida 1 0 4 0 Misiones	319 000,00	0,00	0,00	319 000,00	33 329,20	
Artículo 1 0 4 Misiones	319 000,00	0,00	0,00	319 000,00	33 329,20	
Partida 1 0 6 0 Formación	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	31 823,69	
Artículo 1 0 6 Formación	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	31 823,69	
Partida 1 0 9 0 Crédito provisional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Artículo 1 0 9 Crédito provisional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CAPÍTULO 1 0 MIEMBROS DE LA INSTITUCIÓN	10 885 100,00	0,00	655 000,00	11 540 100,00	75 785,36	

(euros)					
Línea presupuestaria	Presupuesto inicial	Suplementos	Transferencias	Créditos del ejercicio	Prórroga autom. ejerc.-1
Partida 1 2 0 0 Retribución e indemnizaciones	97 510 000,00	0,00	- 812 500,00	96 697 500,00	0,00
Partida 1 2 0 2 Horas extraordinarias remuneradas	413 000,00	0,00	- 42 000,00	371 000,00	0,00
Partida 1 2 0 4 Derechos vinculados a la entrada en funciones, a los traslados y al cese	958 000,00	0,00	- 200 000,00	758 000,00	45 689,14
Artículo 1 2 0 Sueldos y otros derechos	98 881 000,00	0,00	- 1 054 500,00	97 826 500,00	45 689,14
Partida 1 2 2 0 Indemnizaciones en caso de cese en interés del servicio (artículos 41 y 50 del Estatuto)	0,00	0,00	173 500,00	173 500,00	0,00
Artículo 1 2 2 Indemnizaciones por cese anticipado de funciones	0,00	0,00	173 500,00	173 500,00	0,00
Partida 1 2 9 0 Crédito provisional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Artículo 1 2 9 Crédito provisional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPÍTULO 1 2 FUNCIONARIOS Y AGENTES TEMPORALES	98 881 000,00	0,00	- 881 000,00	98 000 000,00	45 689,14
Partida 1 4 0 0 Otros puestos	3 128 000,00	45 000,00	70 000,00	3 243 000,00	0,00
Partida 1 4 0 4 Períodos de formación e intercambios de personal	1 374 000,00	25 000,00	- 162 000,00	1 237 000,00	0,00
Partida 1 4 0 5 Otros servicios externos	41 000,00	0,00	39 000,00	80 000,00	1 966,94
Partida 1 4 0 6 Prestaciones externas en el ámbito lingüístico	333 000,00	0,00	206 000,00	539 000,00	54 934,72
Artículo 1 4 0 Otro personal y prestaciones externas	4 876 000,00	70 000,00	153 000,00	5 099 000,00	56 901,66
Partida 1 4 9 0 Crédito provisional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Artículo 1 4 9 Crédito provisional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Línea presupuestaria		Presupuesto inicial	Suplementos	Transferencias	Créditos del ejercicio	Prórroga autom. ejerc.-1
						(euros)
CAPÍTULO 1 4	OTRO PERSONAL Y PRESTACIONES EXTERNAS	4 876 000,00	70 000,00	153 000,00	5 099 000,00	56 901,66
Partida 1 6 1 0	Gastos diversos de contratación	48 000,00	0,00	- 7 000,00	41 000,00	17 304,62
Partida 1 6 1 2	Perfeccionamiento profesional	695 000,00	0,00	- 18 000,00	677 000,00	358 534,18
Artículo 1 6 1	Gastos vinculados a la gestión del personal	743 000,00	0,00	- 25 000,00	718 000,00	375 838,80
Partida 1 6 2 0	Misiones	3 600 000,00	0,00	- 245 000,00	3 355 000,00	542 472,83
Artículo 1 6 2	Misiones	3 600 000,00	0,00	- 245 000,00	3 355 000,00	542 472,83
Partida 1 6 3 0	Servicio social	35 000,00	0,00	- 10 000,00	25 000,00	11 000,00
Partida 1 6 3 2	Relaciones sociales entre los miembros del personal y otras intervenciones sociales	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00	2 635,80
Artículo 1 6 3	Intervención en favor del personal de la institución	112 000,00	0,00	- 10 000,00	102 000,00	13 635,80
Partida 1 6 5 0	Servicio médico	105 000,00	0,00	- 20 000,00	85 000,00	6 011,43
Partida 1 6 5 2	Restaurantes y cantinas	60 000,00	0,00	15 000,00	75 000,00	114 436,91
Partida 1 6 5 4	Centro infantil polivalente	1 389 000,00	0,00	75 000,00	1 464 000,00	159 619,84
Partida 1 6 5 5	Gastos de la PMO para la gestión de los expedientes relativos al personal del Tribunal	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	180 000,00
Artículo 1 6 5	Actividades relacionadas con el conjunto de personas vinculadas a la institución	1 704 000,00	0,00	70 000,00	1 774 000,00	460 068,18
CAPÍTULO 1 6	OTROS GASTOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN	6 159 000,00	0,00	- 210 000,00	5 949 000,00	1 392 015,61
TÍTULO 1	PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN	120 801 100,00	70 000,00	- 283 000,00	120 588 100,00	1 570 391,77

		(euros)				
Línea presupuestaria		Presupuesto inicial	Suplementos	Transferencias	Créditos del ejercicio	Prórroga autom. ejerc.-1
Partida 2 0 0 0	Alquiler	1 69 000,00	0,00	- 19 209,89	149 790,11	29 678,70
Partida 2 0 0 3	Adquisición de bienes inmuebles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partida 2 0 0 7	Acondicionamiento de los locales	210 000,00	0,00	- 15 601,00	194 399,00	1 026 616,77
Partida 2 0 0 8	Estudios y asistencia técnica vinculados a los proyectos inmobiliarios	75 000,00	0,00	13 583,89	88 583,89	219 855,26
Artículo 2 0 0	Edificios	454 000,00	0,00	- 21 227,00	432 773,00	1 276 150,73
Partida 2 0 2 2	Limpieza y mantenimiento	1 271 000,00	0,00	103 402,00	1 374 402,00	287 031,54
Partida 2 0 2 4	Consumos energéticos	905 000,00	0,00	- 86 000,00	819 000,00	182 746,65
Partida 2 0 2 6	Seguridad y vigilancia de los inmuebles	140 000,00	2 000 000,00	0,00	2 140 000,00	197 086,89
Partida 2 0 2 8	Seguros	96 000,00	0,00	- 52 586,00	43 414,00	2 091,03
Partida 2 0 2 9	Otros gastos correspondientes a los inmuebles	45 000,00	0,00	- 11 386,00	33 614,00	123 431,33
Artículo 2 0 2	Gastos correspondientes a los inmuebles	2 457 000,00	2 000 000,00	- 46 570,00	4 410 430,00	792 387,44
CAPÍTULO 2 0	INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	2 911 000,00	2 000 000,00	- 67 797,00	4 843 203,00	2 068 538,17
Partida 2 1 0 0	Compra, trabajos y mantenimiento de los equipos y de los programas	2 220 000,00	0,00	108 196,62	2 328 196,62	1 161 348,58
Partida 2 1 0 2	Prestaciones externas para la explotación, la realización y el mantenimiento de los programas y sistemas	4 700 000,00	0,00	858 803,38	5 558 803,38	3 375 750,45
Partida 2 1 0 3	Telecomunicaciones	427 000,00	0,00	- 73 000,00	354 000,00	79 679,07

		(euros)				
	Línea presupuestaria	Presupuesto inicial	Suplementos	Transferencias	Créditos del ejercicio	Prórroga autom. ejerc.-1
Artículo 2 1 0	Equipos, gastos de explotación y prestaciones correspondientes a la informática y a las telecomunicaciones	7 347 000,00	0,00	894 000,00	8 241 000,00	4 616 778,10
Partida 2 1 2 0	Mobiliario	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	83 430,67
Artículo 2 1 2	Mobiliario	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	83 430,67
Partida 2 1 4 0	Material técnico e instalaciones	192 000,00	0,00	- 18 203,00	173 797,00	207 770,83
Artículo 2 1 4	Material técnico e instalaciones	192 000,00	0,00	- 18 203,00	173 797,00	207 770,83
Partida 2 1 6 0	Material de transporte	615 000,00	0,00	0,00	615 000,00	23 240,02
Artículo 2 1 6	Material de transporte	615 000,00	0,00	0,00	615 000,00	23 240,02
CAPÍTULO 2 1	INFORMÁTICA, MATERIAL Y MOBILIARIO: COMPRA, ALQUILER Y MANTENIMIENTO	8 229 000,00	0,00	875 797,00	9 104 797,00	4 931 219,62
Partida 2 3 0 0	Papejería, material de oficina y suministros varios	120 000,00	0,00	- 12 000,00	108 000,00	39 737,22
Artículo 2 3 0	Papejería, material de oficina y suministros varios	120 000,00	0,00	- 12 000,00	108 000,00	39 737,22
Partida 2 3 1 0	Gastos financieros	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	4 547,85
Artículo 2 3 1	Gastos financieros	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	4 547,85
Partida 2 3 2 0	Gastos jurídicos	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
Artículo 2 3 2	Gastos jurídicos e indemnizaciones por daños y perjuicios	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
Partida 2 3 6 0	Franqueo postal y gastos de portes	43 000,00	0,00	- 10 000,00	33 000,00	8 456,59

Línea presupuestaria		Presupuesto inicial	Suplementos	Transferencias	Créditos del ejercicio	Prórroga autom. ejerc.-1
Artículo 2 3 6 Franqueo postal y gastos de portes		43 000,00	0,00	-10 000,00	33 000,00	8 456,59
Partida 2 3 8 0 Otros gastos de funcionamiento administrativo		166 000,00	0,00	10 000,00	176 000,00	18 892,17
Artículo 2 3 8 Otros gastos de funcionamiento administrativo		166 000,00	0,00	10 000,00	176 000,00	18 892,17
CAPÍTULO 2 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE		439 000,00	0,00	-12 000,00	427 000,00	71 633,83
Partida 2 5 2 0 Gastos de recepción y de representación		233 000,00	0,00	0,00	233 000,00	102 608,54
Artículo 2 5 2 Gastos de recepción y de representación		233 000,00	0,00	0,00	233 000,00	102 608,54
Partida 2 5 4 0 Reuniones, congresos y conferencias		131 000,00	0,00	0,00	131 000,00	22 207,64
Artículo 2 5 4 Reuniones, congresos y conferencias		131 000,00	0,00	0,00	131 000,00	22 207,64
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	13 594,35
Artículo 2 5 6 Gastos de información y de participación en las manifestaciones públicas		17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	13 594,35
Partida 2 5 7 0 Servicio Común Interpretación — Conferencias		325 000,00	0,00	0,00	325 000,00	28 960,00
Artículo 2 5 7 Servicio Común Interpretación — Conferencias		325 000,00	0,00	0,00	325 000,00	28 960,00
CAPÍTULO 2 5 REUNIONES Y CONFERENCIAS		706 000,00	0,00	0,00	706 000,00	167 370,53
Partida 2 7 0 0 Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado		636 000,00	0,00	-63 000,00	573 000,00	240 254,07

(euros)

Línea presupuestaria		Presupuesto inicial	Suplementos	Transferencias	Créditos del ejercicio	Prórroga autom. ejerc.-1
						(euros)
Artículo 2 7 0	Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado	636 000,00	0,00	- 63 000,00	573 000,00	240 254,07
Partida 2 7 2 0	Gastos de documentación, de biblioteca y de archivo	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00	47 862,09
Artículo 2 7 2	Gastos de documentación, de biblioteca y de archivo	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00	47 862,09
Partida 2 7 4 0	Diario Oficial	350 000,00	0,00	- 150 000,00	200 000,00	20 000,00
Partida 2 7 4 1	Publicaciones de carácter general	1 025 000,00	0,00	- 300 000,00	725 000,00	117 790,89
Artículo 2 7 4	Producción y difusión	1 375 000,00	0,00	- 450 000,00	925 000,00	137 790,89
CAPÍTULO 2 7	INFORMACIÓN: ADQUISICIÓN, ARCHIVO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN	2 401 000,00	0,00	- 513 000,00	1 888 000,00	425 907,05
TÍTULO 2	INMUEBLES, MOBILIARIO, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO	14 686 000,00	2 000 000,00	283 000,00	16 969 000,00	7 664 669,20
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		135 487 100,00	2 070 000,00	0,00	137 557 100,00	9 235 060,97

ANEXO IV

UTILIZACIÓN DE CRÉDITOS DEL EJERCICIO

		(euros)						
Línea presupuestaria	Créditos del ejercicio	Compromisos	Pagos	Compromisos disponibles	Prórroga automática ejerc. + 1	Prórroga por decisión ejercicio + 1	Créditos anulados	
Partida 1 0 0 0 Sueldos, indemnizaciones y pensiones	9 006 100,00	8 815 107,93	8 815 107,93	0,00	0,00	0,00	190 992,07	
Partida 1 0 0 2 Derechos vinculados a la entrada en funciones y al cese de las funciones	680 000,00	525 914,29	504 503,73	21 410,56	21 410,56	0,00	154 085,71	
Artículo 1 0 0 Sueldos y otros derechos	9 686 100,00	9 341 022,22	9 319 611,66	21 410,56	21 410,56	0,00	345 077,78	
Partida 1 0 2 0 Indemnizaciones transitorias	1 455 000,00	1 454 267,81	1 454 267,81	0,00	0,00	0,00	732,19	
Artículo 1 0 2 Indemnizaciones transitorias	1 455 000,00	1 454 267,81	1 454 267,81	0,00	0,00	0,00	732,19	
Partida 1 0 3 0 Pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Artículo 1 0 3 Pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Partida 1 0 4 0 Misiones	319 000,00	224 000,00	157 667,70	66 332,30	66 332,30	0,00	95 000,00	
Artículo 1 0 4 Misiones	319 000,00	224 000,00	157 667,70	66 332,30	66 332,30	0,00	95 000,00	
Partida 1 0 6 0 Formación	80 000,00	71 454,71	38 289,71	33 165,00	33 165,00	0,00	8 545,29	
Artículo 1 0 6 Formación	80 000,00	71 454,71	38 289,71	33 165,00	33 165,00	0,00	8 545,29	
Partida 1 0 9 0 Crédito provisional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Artículo 1 0 9 Créditos provisionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CAPÍTULO 1 0 MIEMBROS DE LA INSTITUCIÓN	11 540 100,00	11 090 744,74	10 969 836,88	120 907,86	120 907,86	0,00	449 355,26	

(euros)							
Línea presupuestaria	Créditos del ejercicio	Compromisos	Pagos	Compromisos disponibles	Prórroga automática ejerc. + 1	Prórroga por decisión ejercicio + 1	Créditos anulados
Partida 1 2 0 0 Retribución e indemnizaciones	96 697 500,00	96 457 035,32	96 457 035,32	0,00	0,00	0,00	240 464,68
Partida 1 2 0 2 Horas extraordinarias remuneradas	371 000,00	363 928,92	363 928,92	0,00	0,00	0,00	7 071,08
Partida 1 2 0 4 Derechos vinculados a la entrada en funciones, a los traslados y al cese	758 000,00	635 347,59	635 347,59	0,00	0,00	0,00	122 652,41
Artículo 1 2 0 Sueldos y otros derechos	97 826 500,00	97 456 311,83	97 456 311,83	0,00	0,00	0,00	370 188,17
Partida 1 2 2 0 Indemnizaciones en caso de cese en interés del servicio (artículos 41 y 50 del Estatuto)	173 500,00	172 691,55	172 691,55	0,00	0,00	0,00	808,45
Artículo 1 2 2 Indemnizaciones por cese anticipado de funciones	173 500,00	172 691,55	172 691,55	0,00	0,00	0,00	808,45
Partida 1 2 9 0 Crédito provisional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Artículo 1 2 9 Crédito provisional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPÍTULO 1 2 FUNCIONARIOS Y AGENTES TEMPORALES	98 000 000,00	97 629 003,38	97 629 003,38	0,00	0,00	0,00	370 996,62
Partida 1 4 0 0 Otros puestos	3 243 000,00	3 230 488,72	3 230 488,72	0,00	0,00	0,00	12 511,28
Partida 1 4 0 4 Períodos de formación e intercambios de personal	1 237 000,00	1 155 977,78	1 155 977,78	0,00	0,00	0,00	81 022,22
Partida 1 4 0 5 Otros servicios externos	80 000,00	74 700,84	58 858,15	15 842,69	15 842,69	0,00	5 299,16
Partida 1 4 0 6 Prestaciones externas en el ámbito lingüístico	539 000,00	532 000,00	472 526,07	59 473,93	59 473,93	0,00	7 000,00

(euros)												
Línea presupuestaria		Créditos del ejercicio	Compromisos	Pagos	Compromisos disponibles	Prórroga automática ejerc. + 1	Prórroga por decisión ejercicio + 1	Créditos anulados				
Artículo 1 4 0	OTRO PERSONAL Y PRESTACIONES EXTERNAS	5 099 000,00	4 993 167,34	4 917 850,72	75 316,62	75 316,62	0,00	105 832,66				
Partida 1 4 9 0	Crédito provisional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Artículo 1 4 9	Crédito provisional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
CAPÍTULO 1 4	OTRO PERSONAL Y PRESTACIONES EXTERNAS	5 099 000,00	4 993 167,34	4 917 850,72	75 316,62	75 316,62	0,00	105 832,66				
Partida 1 6 1 0	Gastos diversos de contratación	41 000,00	40 980,00	36 456,24	4 523,76	4 523,76	0,00	20,00				
Partida 1 6 1 2	Perfeccionamiento profesional	677 000,00	676 552,20	521 226,78	155 325,42	155 325,42	0,00	447,80				
Artículo 1 6 1	Gastos vinculados a la gestión del personal	718 000,00	717 532,20	557 683,02	159 849,18	159 849,18	0,00	467,80				
Partida 1 6 2 0	Misiones	3 355 000,00	3 145 756,05	2 460 152,15	685 603,90	685 603,90	0,00	209 243,95				
Artículo 1 6 2	Misiones	3 355 000,00	3 145 756,05	2 460 152,15	685 603,90	685 603,90	0,00	209 243,95				
Partida 1 6 3 0	Servicio social	25 000,00	13 000,00	4 216,24	8 783,76	8 783,76	0,00	12 000,00				
Partida 1 6 3 2	Relaciones sociales entre los miembros del personal y otras intervenciones sociales	77 000,00	70 581,33	70 581,33	0,00	0,00	0,00	6 418,67				
Artículo 1 6 3	Intervención en favor del personal de la institución	102 000,00	83 581,33	74 797,57	8 783,76	8 783,76	0,00	18 418,67				
Partida 1 6 5 0	Servicio médico	85 000,00	78 008,08	63 342,07	14 666,01	14 666,01	0,00	6 991,92				
Partida 1 6 5 2	Restaurantes y cantinas	75 000,00	73 915,41	34 837,78	39 077,63	39 077,63	0,00	1 084,59				

		(euros)						
Línea presupuestaria		Créditos del ejercicio	Compromisos	Pagos	Compromisos disponibles	Prórroga automática ejerc. + 1	Prórroga por decisión ejercicio + 1	Créditos anulados
Partida 1 6 5 4	Centro infantil polivalente	1 464 000,00	1 456 000,00	1 265 707,55	190 292,45	190 292,45	0,00	8 000,00
Partida 1 6 5 5	Gastos de la PMO para la gestión de los expedientes relativos al personal del Tribunal	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Artículo 1 6 5	Actividades relacionadas con el conjunto de personas vinculadas a la institución	1 774 000,00	1 757 923,49	1 363 887,40	394 036,09	394 036,09	0,00	16 076,51
CAPÍTULO 1 6	OTROS GASTOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN	5 949 000,00	5 704 793,07	4 456 520,14	1 248 272,93	1 248 272,93	0,00	244 206,93
TÍTULO 1	PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN	120 588 100,00	119 417 708,53	117 973 211,12	1 444 497,41	1 444 497,41	0,00	1 170 391,47
Partida 2 0 0 0	Alquiler	149 790,11	149 790,11	123 790,11	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
Partida 2 0 0 3	Adquisición de bienes inmuebles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partida 2 0 0 7	Acondicionamiento de los locales	194 399,00	194 398,85	77 858,09	116 540,76	116 540,76	0,00	0,15
Partida 2 0 0 8	Estudios y asistencia técnica vinculados a los proyectos inmobiliarios	88 583,89	88 583,78	46 586,78	41 997,00	41 997,00	0,00	0,11
Artículo 2 0 0	Edificios	432 773,00	432 772,74	248 234,98	184 537,76	184 537,76	0,00	0,26
Partida 2 0 2 2	Limpieza y mantenimiento	1 374 402,00	1 374 068,61	938 331,85	435 736,76	435 736,76	0,00	333,39
Partida 2 0 2 4	Consumos energéticos	819 000,00	819 000,00	616 111,74	202 888,26	202 888,26	0,00	0,00
Partida 2 0 2 6	Seguridad y vigilancia de los inmuebles	2 140 000,00	2 140 000,00	143 257,13	1 996 742,87	1 996 742,87	0,00	0,00
Partida 2 0 2 8	Seguros	43 414,00	43 413,65	42 457,85	955,80	955,80	0,00	0,35

		(euros)						
Línea presupuestaria		Créditos del ejercicio	Compromisos	Pagos	Compromisos disponibles	Prórroga automática ejerc. + 1	Prórroga por decisión ejercicio + 1	Créditos anulados
Partida 2 0 2 9	Otros gastos correspondientes a los inmuebles	33 614,00	33 326,41	25 949,13	7 377,28	7 377,28	0,00	287,59
Artículo 2 0 2	Gastos correspondientes a los inmuebles	4 410 430,00	4 409 808,67	1 766 107,70	2 643 700,97	2 643 700,97	0,00	621,33
CAPÍTULO 2 0	INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	4 843 203,00	4 842 581,41	2 014 342,68	2 828 238,73	2 828 238,73	0,00	621,59
Partida 2 1 0 0	Compra, trabajos y mantenimiento de los equipos y de los programas	2 328 196,62	2 328 196,62	1 585 997,43	742 199,19	742 199,19	0,00	0,00
Partida 2 1 0 2	Prestaciones externas para la explotación, la realización y el mantenimiento de los programas y sistemas	5 558 803,38	5 558 803,38	2 514 302,93	3 044 500,45	3 044 500,45	0,00	0,00
Partida 2 1 0 3	Telecomunicaciones	354 000,00	354 000,00	261 110,74	92 889,26	92 889,26	0,00	0,00
Artículo 2 1 0	Equipos, gastos de explotación y prestaciones correspondientes a la informática y a las telecomunicaciones	8 241 000,00	8 241 000,00	4 361 411,10	3 879 588,90	3 879 588,90	0,00	0,00
Partida 2 1 2 0	Mobiliario	75 000,00	71 594,88	46 027,18	25 567,70	25 567,70	0,00	3 405,12
Artículo 2 1 2	Mobiliario	75 000,00	71 594,88	46 027,18	25 567,70	25 567,70	0,00	3 405,12
Partida 2 1 4 0	Material técnico e instalaciones	173 797,00	170 187,68	100 318,18	69 869,50	69 869,50	0,00	3 609,32
Artículo 2 1 4	Material técnico e instalaciones	173 797,00	170 187,68	100 318,18	69 869,50	69 869,50	0,00	3 609,32
Partida 2 1 6 0	Material de transporte	615 000,00	563 624,53	548 938,10	14 686,43	14 686,43	0,00	51 375,47
Artículo 2 1 6	Material de transporte	615 000,00	563 624,53	548 938,10	14 686,43	14 686,43	0,00	51 375,47

Línea presupuestaria		Créditos del ejercicio	Compromisos	Pagos	Compromisos disponibles	Prórroga automática ejerc. + 1	Prórroga por decisión ejercicio + 1	Créditos anulados
								(euros)
CAPÍTULO 2 1	INFORMÁTICA, MATERIAL Y MOBILIARIO: COMPRA, ALQUILER Y MANTENIMIENTO	9 104 797,00	9 046 407,09	5 056 694,56	3 989 712,53	3 989 712,53	0,00	58 389,91
Partida 2 3 0 0	Papelaría, material de oficina y suministros varios	108 000,00	99 705,71	58 642,36	41 063,35	41 063,35	0,00	8 294,29
Artículo 2 3 0	Papelaría, material de oficina y suministros varios	108 000,00	99 705,71	58 642,36	41 063,35	41 063,35	0,00	8 294,29
Partida 2 3 1 0	Gastos financieros	20 000,00	20 000,00	14 026,40	5 973,60	5 973,60	0,00	0,00
Artículo 2 3 1	Gastos financieros	20 000,00	20 000,00	14 026,40	5 973,60	5 973,60	0,00	0,00
Partida 2 3 2 0	Gastos jurídicos	90 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	10 000,00
Artículo 2 3 2	Gastos jurídicos e indemnizaciones por daños y perjuicios	90 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	10 000,00
Partida 2 3 6 0	Franqueo postal y gastos de portes	33 000,00	18 610,88	13 807,05	4 803,83	4 803,83	0,00	14 389,12
Artículo 2 3 6	Franqueo postal y gastos de portes	33 000,00	18 610,88	13 807,05	4 803,83	4 803,83	0,00	14 389,12
Partida 2 3 8 0	Otros gastos de funcionamiento administrativo	176 000,00	174 233,11	148 106,07	26 127,04	26 127,04	0,00	1 766,89
Artículo 2 3 8	Otros gastos de funcionamiento administrativo	176 000,00	174 233,11	148 106,07	26 127,04	26 127,04	0,00	1 766,89
CAPÍTULO 2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	427 000,00	392 549,70	234 581,88	157 967,82	157 967,82	0,00	34 450,30
Partida 2 5 2 0	Gastos de recepción y de representación	233 000,00	231 145,72	150 655,98	80 489,74	80 489,74	0,00	1 854,28

(euros)												
	Línea presupuestaria	Créditos del ejercicio	Compromisos	Pagos	Compromisos disponibles	Prórroga automática ejerc. + 1	Prórroga por decisión ejercicio + 1	Créditos anulados				
Artículo 2 5 2	Gastos de recepción y de representación	2 33 000,00	231 145,72	150 655,98	80 489,74	80 489,74	0,00	1 854,28				
Partida 2 5 4 0	Reuniones, congresos y conferencias	1 31 000,00	86 779,89	64 054,63	22 725,26	22 725,26	0,00	44 220,11				
Artículo 2 5 4	Reuniones, congresos y conferencias	1 31 000,00	86 779,89	64 054,63	22 725,26	22 725,26	0,00	44 220,11				
Partida 2 5 6 0	Gastos de información y de participación en las manifestaciones públicas	17 000,00	12 367,65	864,65	11 503,00	11 503,00	0,00	4 632,35				
Artículo 2 5 6	Gastos de información y de participación en las manifestaciones públicas	17 000,00	12 367,65	864,65	11 503,00	11 503,00	0,00	4 632,35				
Partida 2 5 7 0	Servicio Común Interpretación — Conferencias	325 000,00	300 000,00	255 640,00	44 360,00	44 360,00	0,00	25 000,00				
Artículo 2 5 7	Servicio Común Interpretación — Conferencias	325 000,00	300 000,00	255 640,00	44 360,00	44 360,00	0,00	25 000,00				
CAPÍTULO 2 5	REUNIONES Y CONFERENCIAS	706 000,00	630 293,26	471 215,26	159 078,00	159 078,00	0,00	75 706,74				
Partida 2 7 0 0	Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado	573 000,00	436 327,67	49 876,97	386 450,70	386 450,70	0,00	136 672,33				
Artículo 2 7 0	Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado	573 000,00	436 327,67	49 876,97	386 450,70	386 450,70	0,00	136 672,33				
Partida 2 7 2 0	Gastos de documentación, de biblioteca y de archivo	390 000,00	390 000,00	356 862,92	33 137,08	33 137,08	0,00	0,00				
Artículo 2 7 2	Gastos de documentación, de biblioteca y de archivo	390 000,00	390 000,00	356 862,92	33 137,08	33 137,08	0,00	0,00				
Partida 2 7 4 0	Diario Oficial	200 000,00	200 000,00	162 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00				
Partida 2 7 4 1	Publicaciones de carácter general	725 000,00	710 866,99	613 389,18	97 477,81	97 477,81	0,00	14 133,01				

								(euros)
	Línea presupuestaria	Créditos del ejercicio	Compromisos	Pagos	Compromisos disponibles	Prórroga automática ejerc. + 1	Prórroga por decisión ejercicio + 1	Créditos anulados
Artículo 2 7 4	Producción y difusión	925 000,00	910 866,99	775 389,18	135 477,81	135 477,81	0,00	14 133,01
CAPÍTULO 2 7	INFORMACIÓN: ADQUISICIÓN, ARCHIVO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN	1 888 000,00	1 737 194,66	1 182 129,07	555 065,59	555 065,59	0,00	150 805,34
TÍTULO 2	INMUEBLES, MOBILIARIO, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO	16 969 000,00	16 649 026,12	8 958 963,45	7 690 062,67	7 690 062,67	0,00	319 973,88
	TOTAL	137 557 100,00	136 066 734,65	126 932 174,57	9 134 560,08	9 134 560,08	0,00	1 490 365,35

ANEXO V

UTILIZACIÓN DE CRÉDITOS PRORROGADOS DEL EJERCICIO 2015

Línea presupuestaria	PRÓRROGAS AUTOMÁTICAS		CRÉDITOS ANULADOS	PRÓRROGAS POR DECISIÓN
	Prórrogas automáticas	Pagos prórr. automáticas		
Partida 1 0 0 2 Derechos vinculados a la entrada en funciones y al cese de las funciones	10 632,47	0,00	10 632,47	0,00
Artículo 1 0 0 Sueldos y otros derechos	10 632,47	0,00	10 632,47	0,00
Partida 1 0 4 0 Misiones	33 329,20	33 323,32	5,88	0,00
Artículo 1 0 4 Misiones	33 329,20	33 323,32	5,88	0,00
Partida 1 0 6 0 Formación	31 823,69	17 507,05	14 316,64	0,00
Artículo 1 0 6 Formación	31 823,69	17 507,05	14 316,64	0,00
CAPÍTULO 1 0 MIEMBROS DE LA INSTITUCIÓN	75 785,36	50 830,37	24 954,99	0,00
Partida 1 2 0 0 Retribución e indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
Partida 1 2 0 4 Derechos vinculados a la entrada en funciones, a los traslados y al cese	45 689,14	45 689,14	0,00	0,00
Artículo 1 2 0 Sueldos y otros derechos	45 689,14	45 689,14	0,00	0,00
CAPÍTULO 1 2 FUNCIONARIOS Y AGENTES TEMPORALES	45 689,14	45 689,14	0,00	0,00
Partida 1 4 0 0 Otros puestos	0,00	0,00	0,00	0,00
Partida 1 4 0 5 Otros servicios externos	1 966,94	560,00	1 406,94	0,00
Partida 1 4 0 6 Prestaciones externas en el ámbito lingüístico	54 934,72	51 556,87	3 377,85	0,00
Artículo 1 4 0 Otro personal y prestaciones externas	56 901,66	52 116,87	4 784,79	0,00

(euros)

Línea presupuestaria	PRÓRROGAS AUTOMÁTICAS		CRÉDITOS ANULADOS	PRÓRROGAS POR DECISIÓN
	Prórrogas automáticas	Pagos prórr. automáticas		
CAPÍTULO 1 4 OTRO PERSONAL Y PRESTACIONES EXTERNAS	56 901,66	52 116,87	4 784,79	0,00
Partida 1 6 1 0 Gastos diversos de contratación	17 304,62	6 157,66	11 146,96	0,00
Partida 1 6 1 2 Perfeccionamiento profesional	358 534,18	340 350,64	18 183,54	0,00
Artículo 1 6 1 Gastos vinculados a la gestión del personal	375 838,80	346 508,30	29 330,50	0,00
Partida 1 6 2 0 Misiones	542 472,83	420 030,51	122 442,32	0,00
Artículo 1 6 2 Misiones	542 472,83	420 030,51	122 442,32	0,00
Partida 1 6 3 0 Servicio social	11 000,00	999,92	10 000,08	0,00
Partida 1 6 3 2 Relaciones sociales entre los miembros del personal y otras intervenciones sociales	2 635,80	2 507,20	128,60	0,00
Artículo 1 6 3 Intervención en favor del personal de la institución	13 635,80	3 507,12	10 128,68	0,00
Partida 1 6 5 0 Servicio médico	6 011,43	4 900,00	1 111,43	0,00
Partida 1 6 5 2 Restaurantes y cantinas	114 436,91	112 155,78	2 281,13	0,00
Partida 1 6 5 4 Centro infantil polivalente	159 619,84	120 326,90	39 292,94	0,00
Partida 1 6 5 5 Gastos de la PMO para la gestión de los expedientes relativos al personal del Tribunal	180 000,00	155 732,19	24 267,81	0,00
Artículo 1 6 5 Actividades relacionadas con el conjunto de personas vinculadas a la institución	460 068,18	393 114,87	66 953,31	0,00
CAPÍTULO 1 6 OTROS GASTOS CORRESPONDIENTES A PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN	1 392 015,61	1 163 160,80	228 854,81	0,00

(euros)

	Línea presupuestaria	PRÓRROGAS AUTOMÁTICAS		CRÉDITOS ANULADOS	PRÓRROGAS POR DECISIÓN
		Prórrogas automáticas	Pagos prórr. automáticas		
TÍTULO 1	PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN	1 570 391,77	1 311 797,18	258 594,59	0,00
Partida 2 0 0 0	Alquiler	29 678,70	24 492,25	5 186,45	0,00
Partida 2 0 0 3	Adquisición de bienes inmuebles	0,00	0,00	0,00	0,00
Partida 2 0 0 7	Acondicionamiento de los locales	1 026 616,77	1 025 276,77	1 340,00	0,00
Partida 2 0 0 8	Estudios y asistencia técnica vinculados a los proyectos inmobiliarios	219 855,26	211 213,20	8 642,06	0,00
Artículo 2 0 0	Edificios	1 276 150,73	1 260 982,22	15 168,51	0,00
Partida 2 0 2 2	Limpieza y mantenimiento	287 031,54	273 557,39	13 474,15	0,00
Partida 2 0 2 4	Consumos energéticos	182 746,65	141 216,63	41 530,02	0,00
Partida 2 0 2 6	Seguridad y vigilancia de los inmuebles	197 086,89	191 060,73	6 026,16	0,00
Partida 2 0 2 8	Seguros	2 091,03	1 609,09	481,94	0,00
Partida 2 0 2 9	Otros gastos correspondientes a los inmuebles	123 431,33	121 619,24	1 812,09	0,00
Artículo 2 0 2	Gastos correspondientes a los inmuebles	792 387,44	729 063,08	63 324,36	0,00
CAPÍTULO 2 0	INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	2 068 538,17	1 990 045,30	78 492,87	0,00
Partida 2 1 0 0	Compra, trabajos y mantenimiento de los equipos y de los programas	1 161 348,58	1 161 348,58	0,00	0,00
Partida 2 1 0 2	Prestaciones externas para la explotación, la realización y el mantenimiento de los programas y sistemas	3 375 750,45	3 349 244,05	26 506,40	0,00

(euros)

Línea presupuestaria	PRÓRROGAS AUTOMÁTICAS		CRÉDITOS ANULADOS	PRÓRROGAS POR DECISIÓN
	Prórrogas automáticas	Pagos prórr. automáticas		
Partida 2 1 0 3 Telecomunicaciones	79 679,07	79 679,07	0,00	0,00
Artículo 2 1 0 Equipos, gastos de explotación y prestaciones correspondientes a la informática y a las telecomunicaciones	4 616 778,10	4 590 271,70	26 506,40	0,00
Partida 2 1 2 0 Mobiliario	83 430,67	83 250,67	180,00	0,00
Artículo 2 1 2 Mobiliario	83 430,67	83 250,67	180,00	0,00
Partida 2 1 4 0 Material técnico e instalaciones	207 770,83	206 317,23	1 453,60	0,00
Artículo 2 1 4 Material técnico e instalaciones	207 770,83	206 317,23	1 453,60	0,00
Partida 2 1 6 0 Material de transporte	23 240,02	10 869,75	12 370,27	0,00
Artículo 2 1 6 Material de transporte	23 240,02	10 869,75	12 370,27	0,00
CAPÍTULO 2 1 INFORMÁTICA, MATERIAL Y MOBILIARIO: COMPRA, ALQUILER Y MANTENIMIENTO	4 931 219,62	4 890 709,35	40 510,27	0,00
Partida 2 3 0 0 Papelería, material de oficina y suministros varios	39 737,22	29 555,42	10 181,80	0,00
Artículo 2 3 0 Papelería, material de oficina y suministros varios	39 737,22	29 555,42	10 181,80	0,00
Partida 2 3 1 0 Gastos financieros	4 547,85	2 595,35	1 952,50	0,00
Artículo 2 3 1 Gastos financieros	4 547,85	2 595,35	1 952,50	0,00
Partida 2 3 2 0 Gastos jurídicos	0,00	0,00	0,00	0,00

(euros)

	Línea presupuestaria	PRÓRROGAS AUTOMÁTICAS		CRÉDITOS ANULADOS	PRÓRROGAS POR DECISIÓN
		Prórrogas automáticas	Pagos prórr. automáticas		
Artículo 2 3 2	Gastos jurídicos e indemnizaciones por daños y perjuicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Partida 2 3 6 0	Franqueo postal y gastos de portes	8 456,59	3 549,96	4 906,63	0,00
Artículo 2 3 6	Franqueo postal y gastos de portes	8 456,59	3 549,96	4 906,63	0,00
Partida 2 3 8 0	Otros gastos de funcionamiento administrativo	18 892,17	15 584,75	3 307,42	0,00
Artículo 2 3 8	Otros gastos de funcionamiento administrativo	18 892,17	15 584,75	3 307,42	0,00
CAPÍTULO 2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	71 633,83	51 285,48	20 348,35	0,00
Partida 2 5 2 0	Gastos de recepción y de representación	102 608,54	58 664,62	43 943,92	0,00
Artículo 2 5 2	Gastos de recepción y de representación	102 608,54	58 664,62	43 943,92	0,00
Partida 2 5 4 0	Reuniones, congresos y conferencias	22 207,64	12 918,18	9 289,46	0,00
Artículo 2 5 4	Reuniones, congresos y conferencias	22 207,64	12 918,18	9 289,46	0,00
Partida 2 5 6 0	Gastos de información y de participación en las manifestaciones públicas	13 594,35	13 594,35	0,00	0,00
Artículo 2 5 6	Gastos de información y de participación en las manifestaciones públicas	13 594,35	13 594,35	0,00	0,00
Partida 2 5 7 0	Servicio Común Interpretación — Conferencias	28 960,00	18 480,00	10 480,00	0,00
Artículo 2 5 7	Servicio Común Interpretación — Conferencias	28 960,00	18 480,00	10 480,00	0,00

(euros)

Línea presupuestaria		PRÓRROGAS AUTOMÁTICAS		CRÉDITOS ANULADOS	PRÓRROGAS POR DECISIÓN
		Prórrogas automáticas	Pagos prórr. automáticas		
CAPÍTULO 2 5	REUNIONES Y CONFERENCIAS	167 370,53	103 657,15	63 713,38	0,00
Partida 2 7 0 0	Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado	240 254,07	224 601,72	15 652,35	0,00
Artículo 2 7 0	Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado	240 254,07	224 601,72	15 652,35	0,00
Partida 2 7 2 0	Gastos de documentación, de biblioteca y de archivo	47 862,09	47 714,33	147,76	0,00
Artículo 2 7 2	Gastos de documentación, de biblioteca y de archivo	47 862,09	47 714,33	147,76	0,00
Partida 2 7 4 0	Diario Oficial	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
Partida 2 7 4 1	Publicaciones de carácter general	117 790,89	104 333,28	13 457,61	0,00
Artículo 2 7 4	Producción y difusión	137 790,89	104 333,28	33 457,61	0,00
CAPÍTULO 2 7	INFORMACIÓN: ADQUISICIÓN, ARCHIVO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN	425 907,05	376 649,33	49 257,72	0,00
TÍTULO 2	INMUEBLES, MOBILIARIO, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO	7 664 669,20	7 412 346,61	252 322,59	0,00
	TOTAL	9 235 060,97	8 724 143,79	510 917,18	0,00

(euros)