

PRESUPUESTO DE GASTOS
 INFORME PERSONALIZADO EN EL EJERCICIO CORRIENTE
 DETALLADO POR ARTÍCULO

Ejercicio
2.016
Fecha
31/12/2016

Acotación	Código	Denominación

(Unidades en Euros)

ARTÍCULO	Crédito Inicial	Crédito Total	Créditos Disp.	Comprom. Gastos	Obligac. Reconoc.	Pagos Netos	Pendiente de Pago	(4/2) %	(5/2) %
11 PERSONAL EVENTUAL	99.909,00	99.909,00	15.952,87	83.956,13	83.956,13	83.956,13	0,00	84,03	84,03
12 FUNCIONARIOS	42.710.923,00	43.942.461,93	995.992,91	42.946.469,02	42.946.469,02	42.946.469,02	0,00	97,73	97,73
13 LABORALES	17.309.400,00	17.658.335,38	197.794,14	17.460.541,24	17.460.541,24	17.460.541,24	0,00	98,88	98,88
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	165.000,00	165.000,00	15.469,12	149.530,88	149.530,88	149.530,88	0,00	90,62	90,62
16 GTS.SOCIALES A CARGO UC	8.613.675,00	8.613.675,00	-107.700,62	8.721.375,62	8.721.375,62	8.035.879,51	685.496,11	101,25	101,25
Subtotal (Euros) Capítulo 1	68.898.907,00	70.479.381,31	1.117.508,42	69.361.872,89	69.361.872,89	68.676.376,78	685.496,11	98,41	98,41
20 ARRENDAMIENTOS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 REPARACION Y CONSERVACION	2.112.670,00	2.133.550,73	310.642,28	1.822.908,45	1.808.548,56	1.803.633,50	4.915,06	85,44	84,77
22 MATERIAL, SUMIN. Y OTROS	10.921.269,00	14.330.541,52	4.462.437,69	9.804.367,71	9.791.845,67	9.749.068,83	42.776,84	68,42	68,33
23 INDEMN. RAZON SERVICIO	309.020,00	360.959,54	13.377,11	347.582,43	347.582,43	347.582,43	0,00	96,29	96,29
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	71.280,00	71.216,39	7.040,31	64.176,08	64.176,08	64.176,08	0,00	90,11	90,11
25 CCEI CAMPUS EXCELENCIA	0,00	24.604,22	2.651,79	21.952,43	21.952,43	21.952,43	0,00	89,22	89,22
Subtotal (Euros) Capítulo 2	13.420.239,00	16.926.872,40	4.802.149,18	12.060.987,10	12.034.105,17	11.986.413,27	47.691,90	71,25	71,09
31 PRESTAMOS MONEDA NAL	62.440,00	62.440,00	2,17	62.437,83	62.437,83	62.437,83	0,00	100,00	100,00
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS	100,00	400,00	67,74	332,26	332,26	332,26	0,00	83,07	83,07
35 INTERESES DE DEMORA	4.900,00	49.150,34	4.993,51	44.156,83	44.156,83	44.156,83	0,00	89,84	89,84
Subtotal (Euros) Capítulo 3	67.440,00	111.990,34	5.063,42	106.926,92	106.926,92	106.926,92	0,00	95,48	95,48
48 BECAS Y AYUDAS	1.349.144,00	2.857.563,11	831.286,73	1.926.276,38	1.926.276,38	1.920.091,33	6.185,05	67,41	67,41
Subtotal (Euros) Capítulo 4	1.349.144,00	2.857.563,11	831.286,73	1.926.276,38	1.926.276,38	1.920.091,33	6.185,05	67,41	67,41
62 INVERSION NUEVA	3.428.305,00	6.320.562,27	2.481.017,69	3.838.878,83	3.793.731,85	3.793.731,85	0,00	60,74	60,02
63 INVERSION DE REPOSICION	500.000,00	2.208.390,64	1.590.180,92	618.209,72	476.939,64	476.939,64	0,00	27,99	21,60
64 INVERSION INMATERIAL	17.602.972,00	34.490.552,90	17.708.181,08	16.538.284,54	16.513.084,54	16.332.113,91	180.970,63	47,95	47,88
65 CCEI CAMPUS EXCELENCIA	0,00	118.537,66	65.498,56	53.039,10	53.039,10	52.357,92	681,18	44,74	44,74
69 INV. INM.TITULOS PROPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal (Euros) Capítulo 6	21.531.277,00	43.138.043,47	21.844.878,25	21.048.412,19	20.836.795,13	20.655.143,32	181.651,81	48,79	48,30
78 A FA. E IN. SIN FIN LUCRO	100.000,00	120.600,00	835,13	119.764,87	119.764,87	119.764,87	0,00	99,31	99,31
Subtotal (Euros) Capítulo 7	100.000,00	120.600,00	835,13	119.764,87	119.764,87	119.764,87	0,00	99,31	99,31
83 CONCESION DE PRESTAMOS	100.000,00	100.000,00	57.614,00	42.386,00	42.386,00	42.386,00	0,00	42,39	42,39

PRESUPUESTO DE GASTOS
 INFORME PERSONALIZADO EN EL EJERCICIO CORRIENTE
 DETALLADO POR ARTÍCULO

Ejercicio
2.016
Fecha
31/12/2016

Página:2/2

Acotación	Código	Denominación

(Unidades en Euros)

ARTÍCULO	Crédito Inicial	Crédito Total	Créditos Disp.	Comprom. Gastos	Obligac. Reconoc.	Pagos Netos	Pendiente de Pago	(4/2) %	(5/2) %
87 APORT. PATRIMONIALES	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,00	100,00
Subtotal (Euros) Capítulo 8	100.000,00	100.001,00	57.614,00	42.387,00	42.387,00	42.387,00	0,00	42,39	42,39
91 AMORTIZACION PRESTAMOS	507.455,00	507.455,00	5,55	507.449,45	507.449,45	507.449,45	0,00	100,00	100,00
Subtotal (Euros) Capítulo 9	507.455,00	507.455,00	5,55	507.449,45	507.449,45	507.449,45	0,00	100,00	100,00
TOTAL (Euros)	105.974.462,00	134.241.906,63	28.659.340,68	105.174.076,80	104.935.577,81	104.014.552,94	921.024,87	78,35	78,17