

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2015

	PRESUPUESTO	RETENIDO	COMPROM.	PAGADO	%		
					RETENIDO	COMPROM.	PAGADO
GASTOS DE PERSONAL	25.860.660	19.636.836	19.631.804	19.355.718	75,9	75,9	74,8
ACCIÓN SOCIAL Y OTROS	567.450	262.329	257.297	129.466	46,2	45,3	22,8
FORMACIÓN	700.000	474.930	474.930	326.675	67,8	67,8	46,7
RETRIBUCIONES	20.955.510	16.280.554	16.280.554	16.280.554	77,7	77,7	77,7
SEGURIDAD SOCIAL	3.637.700	2.619.023	2.619.023	2.619.023	72,0	72,0	72,0
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	14.065.790	12.075.307	11.467.765	7.882.216	85,8	81,5	56,0
COMISIONES DE SERVICIO	1.250.000	1.086.488	1.086.488	1.086.488	86,9	86,9	86,9
ENCOMIENDA CC.AA.	2.157.560	1.685.294	1.255.127	1.255.127	78,1	58,2	58,2
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.775.170	3.432.916	3.265.537	1.570.743	71,9	68,4	32,9
GASTOS FUNCIONAMIENTO	5.883.060	5.870.609	5.860.613	3.969.858	99,8	99,6	67,5
GASTOS FINANCIEROS	1.720	13	13	13	0,8	0,8	0,8
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	880.850	408.236	328.285	328.285	46,3	37,3	37,3
EXTERIOR	326.870	33.900	23.900	23.900	10,4	7,3	7,3
INDEMNIZACIONES EX ALTOS CARGOS	73.980	27.269	14.774	14.774	36,9	20,0	20,0
PREMIOS JUBILACIÓN PERSONAL CSN	10.000	9.611	9.611	9.611	96,1	96,1	96,1
SUBVENCIONES/BECAS	470.000	337.456	280.000	280.000	71,8	59,6	59,6
INVERSIONES REALES	5.320.970	2.690.603	2.319.691	1.215.745	50,6	43,6	22,8

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2015

I+D

INVERSIÓN MATERIAL

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

A COMUNIDADES AUTÓNOMAS

EXTERIOR

ACTIVOS FINANCIEROS

TOTAL

PRESUPUESTO	RETENIDO	COMPROM.	PAGADO	%		
				RETENIDO	COMPROM.	PAGADO
2.658.530	1.633.095	1.287.943	637.598	61,4	48,4	24,0
2.662.440	1.057.508	1.031.748	578.147	39,7	38,8	21,7
301.500	94.000	84.000	84.000	31,2	27,9	27,9
0						
301.500	94.000	84.000	84.000	31,2	27,9	27,9
75.640	31.636	31.636	31.636	41,8	41,8	41,8
46.507.130	34.936.631	33.863.194	28.897.613	75,1	72,8	62,1

CUADRO COMPARATIVO SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

	EJERCICIO 2014					EJERCICIO 2015					2015 / 2014	
	PRESUP.	COMPROM.	PAGADO	%		PRESUP.	COMPROM.	PAGADO	%		COMPROM.	PAGADO
				COMPROM.	PAGADO				COMPROM.	PAGADO		
GASTOS DE PERSONAL	25.979.410	18.955.197	18.795.481	73,0	72,3	25.860.660	19.631.804	19.355.718	75,9	74,8	3,0	2,5
ACCIÓN SOCIAL Y OTROS	548.280	164.930	106.322	30,1	19,4	567.450	257.297	129.466	45,3	22,8	15,3	3,4
FORMACIÓN	826.080	224.924	123.816	27,2	15,0	700.000	474.930	326.675	67,8	46,7	40,6	31,7
RETRIBUCIONES	20.954.550	15.531.770	15.531.770	74,1	74,1	20.955.510	16.280.554	16.280.554	77,7	77,7	3,6	3,6
SEGURIDAD SOCIAL	3.650.500	3.033.573	3.033.573	83,1	83,1	3.637.700	2.619.023	2.619.023	72,0	72,0	-11,1	-11,1
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	14.071.850	11.575.894	7.297.308	82,3	51,9	14.065.790	11.467.765	7.882.216	81,5	56,0	-0,7	4,2
COMISIONES DE SERVICIO	1.250.000	992.900	992.900	79,4	79,4	1.250.000	1.086.488	1.086.488	86,9	86,9	7,5	7,5
ENCOMIENDA CC.AA.	2.156.129	1.274.202	1.274.202	59,1	59,1	2.157.560	1.255.127	1.255.127	58,2	58,2	-0,9	-0,9
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.710.430	3.387.147	1.483.755	71,9	31,5	4.775.170	3.265.537	1.570.743	68,4	32,9	-3,5	1,4
GASTOS FUNCIONAMIENTO	5.955.291	5.921.645	3.546.451	99,4	59,6	5.883.060	5.860.613	3.969.858	99,6	67,5	0,2	7,9
GASTOS FINANCIEROS	1.720					1.720	13	13	0,8	0,8	0,8	0,8
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	945.530	491.692	416.248	52,0	44,0	880.850	328.285	328.285	37,3	37,3	-14,7	-6,8
EXTERIOR	303.070	23.900	23.900	7,9	7,9	326.870	23.900	23.900	7,3	7,3	-0,6	-0,6
INDEMNIZACIONES EX ALTOS CARGOS	224.460	187.046	187.046	83,3	83,3	73.980	14.774	14.774	20,0	20,0	-63,4	-63,4
PREMIOS JUBILACIÓN PERSONAL CSN	30.000	17.500	17.500	58,3	58,3	10.000	9.611	9.611	96,1	96,1	37,8	37,8

CUADRO COMPARATIVO SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

	EJERCICIO 2014					EJERCICIO 2015					2015 / 2014	
	PRESUP.	COMPROM.	PAGADO	%		PRESUP.	COMPROM.	PAGADO	%		%	
				COMPROM.	PAGADO				COMPROM.	PAGADO	COMPROM.	PAGADO
SUBVENCIONES/BECAS	388.000	263.246	187.802	67,8	48,4	470.000	280.000	280.000	59,6	59,6	-8,3	11,2
INVERSIONES REALES	4.737.740	2.803.701	1.524.920	59,2	32,2	5.320.970	2.319.691	1.215.745	43,6	22,8	-15,6	-9,3
I+D	2.352.440	1.292.039	578.340	54,9	24,6	2.658.530	1.287.943	637.598	48,4	24,0	-6,5	-0,6
INVERSIÓN MATERIAL	2.385.300	1.511.662	946.580	63,4	39,7	2.662.440	1.031.748	578.147	38,8	21,7	-24,6	-18,0
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	918.500	338.500	98.500	36,9	10,7	301.500	84.000	84.000	27,9	27,9	-9,0	17,1
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	240.000	240.000		100,0		0						
EXTERIOR	678.500	98.500	98.500	14,5	14,5	301.500	84.000	84.000	27,9	27,9	13,3	13,3
ACTIVOS FINANCIEROS	75.640	35.085	35.085	46,4	46,4	75.640	31.636	31.636	41,8	41,8	-4,6	-4,6
TOTAL	46.730.390	34.200.069	28.167.542	73,2	60,3	46.507.130	33.863.194	28.897.613	72,8	62,1	-0,4	1,9