

# **INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

**A 30 de septiembre de 2015**

**ESTADOS DE EJECUCIÓN DE  
GASTOS E INGRESOS**

**A 30 de septiembre de 2015**

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/9/2015

Econ.	Clasificación Func. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10000	11C 0201	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	242.000,00		242.000,00	177.522,61	177.522,61		177.522,61		64.477,39
11000	11C 0201	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES TRIENIOS	3.076.760,00		3.076.760,00	2.132.251,80	2.132.251,80		2.132.251,80		944.508,20
12005	11C 0201	ANTIGÜEDAD	114.050,00		114.050,00	78.899,34	78.899,34		78.899,34		35.150,66
13005	11C 0201	SEGURIDAD SOCIAL	29.250,00		29.250,00	17.298,68	17.298,68		17.298,68		11.951,32
16000	11C 0201	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	868.160,00		868.160,00	540.572,21	540.572,21		540.572,21		327.587,79
16200	11C 0201	ACCION SOCIAL	10.000,00		10.000,00	7.728,45	7.728,45		7.728,45		2.271,55
16201	11C 0201	GRATIFICACION POR JUBILACION	23.800,00		23.800,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		23.800,00
16202	11C 0201	SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES	6.000,00		6.000,00	3.062,18	3.062,18		3.062,18		3.000,00
16204	11C 0201	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	24.000,00		24.000,00	19.331,77	19.331,77		19.331,77		4.668,23
20200	11C 0201	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	4.000,00		4.000,00	3.062,18	3.062,18		3.062,18		937,82
20400	11C 0201	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	21.200,00		21.200,00	10.018,74	10.018,74		10.018,74	42,00	11.139,26
20500	11C 0201	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	29.000,00		29.000,00	16.799,91	16.799,91		16.799,91		29.000,00
20600	11C 0201	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC.	40.250,00		40.250,00	14.143,45	14.050,46		14.050,46	92,99	26.106,55
21200	11C 0201	REPARAC. MANTEN. MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	500,00		500,00	1.020,01	1.020,01		1.020,01		500,00
21300	11C 0201	MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	1.215,34	1.215,34		1.215,34		979,99
21400	11C 0201	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.750,00		2.750,00	22.025,67	22.025,67		22.025,67		1.534,66
21500	11C 0201	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	40.500,00		40.500,00	6.502,49	6.502,49		6.502,49	265,43	18.474,33
21600	11C 0201	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	7.500,00		7.500,00	12.443,80	12.443,80		12.443,80		732,08
22000	11C 0201		17.000,00		17.000,00	2.117,98	2.117,98		2.117,98		4.556,20
22001	11C 0201		2.500,00		2.500,00						382,02
22002	11C 0201										
		<b>Suma</b>	4.561.220,00		4.561.220,00	3.066.261,86	3.065.861,44		3.065.861,44	400,42	1.494.958,14

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/9/2015

Clasificación Econ. Func. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22100 11C 0201	ENERGÍA ELÉCTRICA	30.000,00		30.000,00	19.998,59	19.998,59		19.998,59		10.001,41
22101 11C 0201	AGUA	4.000,00		4.000,00	2.268,16	2.268,16		2.268,16		1.731,84
22103 11C 0201	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	5.000,00		5.000,00	1.915,69	1.915,69		1.915,69		3.084,31
22104 11C 0201	VESTUARIO	4.000,00		4.000,00	1.574,58	1.574,58		1.574,58		2.425,42
22109 11C 0201	OTROS SUMINISTROS	3.850,00		3.850,00	1.829,97	1.829,97		1.829,97		2.020,03
22200 11C 0201	TELEFÓNICAS	41.598,00	-10.000,00	31.598,00	18.996,20	16.894,49		16.894,49	2.101,71	12.601,80
22201 11C 0201	POSTALES	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	11.775,41	11.775,41		11.775,41		3.224,59
22302 11C 0201	TRANSPORTES ENTES PRIVADOS	1.500,00		1.500,00	68,75	68,75		68,75		1.431,25
22400 11C 0201	EDIFICIOS Y LOCALES	3.500,00		3.500,00	3.067,41	3.067,41		3.067,41		432,59
22401 11C 0201	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.500,00		2.500,00	3.619,24	3.619,24		3.619,24		-1.119,24
22501 11C 0201	TRIBUTOS LOCALES	14.000,00		14.000,00	15.403,25	15.403,25		15.403,25		-1.403,25
22601 11C 0201	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.200,00		7.200,00	1.366,21	1.366,21		1.366,21		5.833,79
22602 11C 0201	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	14.500,00		14.500,00	2.032,80	2.032,80		2.032,80		12.467,20
22606 11C 0201	REUNIONES Y CONFERENCIAS	40.000,00	15.000,00	55.000,00	11.414,62	11.414,62		11.414,62		43.585,38
22608 11C 0201	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22700 11C 0201	LIMPIEZA Y ASEO	85.000,00		85.000,00	55.791,76	55.791,76		55.791,76		29.208,24
22701 11C 0201	SEGURIDAD	48.000,00		48.000,00	32.258,64	28.226,31		28.226,31	4.032,33	15.741,36
22704 11C 0201	CUSTODIA DEPOSITO Y ALMACENAJE	10.000,00		10.000,00	6.461,12	6.461,12		6.461,12		3.538,88
22706 11C 0201	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	95.500,00	-20.000,00	75.500,00	24.370,67	24.370,67		24.370,67		51.129,33
22707 11C 0201	EDICIÓN DE PUBLICACIONES	41.000,00		41.000,00	44.484,50	44.484,50		44.484,50		-3.484,50
23000 11C 0201	DIETAS	21.000,00		21.000,00	9.873,98	9.873,98		9.873,98		11.126,02
23100 11C 0201	GASTOS DE LOCOMOCION	10.000,00		10.000,00	5.781,27	5.781,27		5.781,27		4.218,73
23200 11C 0201	TRASLADOS	6.000,00		6.000,00	5.850,00	5.850,00		5.850,00		150,00
48500 11C 0201	BECA	6.300,00		6.300,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		3.300,00
	<b>Suma</b>	5.077.168,00	-20.000,00	5.057.168,00	3.349.464,68	3.342.930,22		3.342.930,22	6.534,46	1.707.703,32

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/9/2015

Econ.	Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
	Func.	Org.										
48700	11C	0201	0,7% O.N.G PROYECTOS VIABLES DE AYUDA AL TERCER MUNDO	34.185,00	-34.185,00							
49000	11C	0201	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total de operaciones corrientes:	5.112.353,00	-54.185,00	5.058.168,00	3.349.464,68	3.342.930,22		3.342.930,22	6.534,46	1.708.703,32
60200	11C	0201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.500,00		17.500,00	10.427,76	10.427,76		10.427,76		7.072,24
60500	11C	0201	ADQUISICION MOBILIARIOS Y ENSERES	4.000,00		4.000,00	1.276,31	1.276,31		1.276,31		2.723,69
60600	11C	0201	ADQUISICION EQUIPOS PROCESO INFORMACION	5.810,00	35.000,00	40.810,00						40.810,00
			Total de operaciones de capital:	27.310,00	35.000,00	62.310,00	11.704,07	11.704,07		11.704,07		50.605,93
			<b>Suma</b>	5.139.663,00	-19.185,00	5.120.478,00	3.361.168,75	3.354.634,29		3.354.634,29	6.534,46	1.759.309,25