

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10000	RETRIBUCIONES BASICAS	262.070,00		262.070,00	199.388,50	199.388,50		199.388,50		62.681,50
11000	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.212.360,00	9.719,12	4.222.079,12	2.812.635,12	2.812.635,12		2.812.635,12		1.409.444,00
11008	Complemento por diferencias retributivas en Incapacidad Temp				31.296,69	31.296,69		31.296,69		-31.296,69
12005	TRIVENIOS	103.000,00		103.000,00	67.093,91	67.093,91		67.093,91		35.906,09
13005	ANTIGÜEDAD	54.000,00		54.000,00	34.169,60	34.169,60		34.169,60		19.830,40
16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.158.550,00		1.158.550,00	792.850,25	792.850,25		792.850,25		365.699,75
16006	Prestaciones IT a compensar personal eventual				67.842,43	67.842,43		67.842,43		-67.842,43
16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000,00		10.000,00	1.473,89	1.389,89		1.389,89	84,00	8.526,11
16201	ACCION SOCIAL	31.470,00		31.470,00						31.470,00
16202	PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	120.000,00		120.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00		60.000,00
16204	SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	40.490,00		40.490,00	36.844,75	36.844,75		36.844,75		3.645,25
17001	Incremento retributivo fijo	214.900,00	-9.719,12	205.180,88						205.180,88
20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	1.700,00		1.700,00	675,00	675,00		675,00		1.025,00
20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	16.200,00		16.200,00	11.801,79	11.801,79		11.801,79		4.398,21
20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	610,00		610,00	621,94	621,94		621,94		-11,94
20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.000,00		15.000,00	8.037,34	8.037,34		8.037,34		6.962,66
20900	CÁNONES	2.180,00		2.180,00	2.178,00	2.178,00		2.178,00		2,00
21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	59.000,00		59.000,00	14.690,01	14.680,51		14.680,51	9,50	44.309,99
21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	132,40	116,40		116,40	16,00	867,60
21500	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	548,82	548,82		548,82		1.451,18
21600	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.150,00		5.150,00	2.700,40	2.700,40		2.700,40		2.449,60
21602	MANTENIMIENTO PROGRAMAS INFORMÁTICOS	34.200,00	25.000,00	59.200,00	13.466,90	13.466,90		13.466,90		45.733,10
	Suma	6.346.880,00	25.000,00	6.371.880,00	4.158.447,74	4.158.338,24		4.158.338,24	109,50	2.213.432,26

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.500,00		7.500,00	5.953,94	5.026,11		5.026,11	927,83	1.546,06
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21.400,00	597,00	21.997,00	14.072,39	14.072,39		14.072,39		7.924,61
22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	307,05	291,05		291,05	16,00	1.692,95
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	23.050,00	13.481,23	36.531,23	4.453,85	4.453,85		4.453,85		32.077,38
22101	AGUA	4.000,00		4.000,00	2.338,85	2.338,85		2.338,85		1.661,15
22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	3.900,00		3.900,00	1.793,74	1.300,71		1.300,71	493,03	2.106,26
22104	VESTUARIO	4.190,00		4.190,00						4.190,00
22109	OTROS SUMINISTROS	4.500,00		4.500,00	2.972,81	2.806,43		2.806,43	166,38	1.527,19
22201	POSTALES	31.100,00		31.100,00	11.577,36	11.577,36		11.577,36		19.522,64
22204	SERVICIO ACCESO A DATOS Y COMUNICACIONES	66.500,00	24.429,49	90.929,49	52.242,21	52.242,21		52.242,21		38.687,28
22302	TRANSPORTES EN TES PRIVADOS	1.000,00		1.000,00	99,62	99,62		99,62		900,38
22400	EDIFICIOS Y LOCALES	2.100,00		2.100,00	2.091,00	2.091,00		2.091,00		9,00
22501	LOCALES	16.980,00		16.980,00	12.738,86	6.501,84		6.501,84	6.237,02	4.241,14
22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000,00		5.000,00	674,50	674,50		674,50		4.325,50
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.500,00		8.500,00						8.500,00
22603	JURIDICO-CONTENCIOSOS	100,00		100,00						100,00
22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	70.200,00		70.200,00	32.916,34	32.571,85		32.571,85	344,49	37.283,66
22608	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	4.400,00		4.400,00	4.212,50	4.212,50		4.212,50		187,50
22609	OTROS	100,00		100,00						100,00
22611	CUOTAS PARTICIPACION EN ENTIDADES	2.300,00		2.300,00	800,00	800,00		800,00		1.500,00
22700	LIMPIEZA Y ASEO	90.100,00	6.707,03	96.807,03	63.488,35	63.488,35		63.488,35		33.318,68
22701	SEGURIDAD	60.420,00	5.123,96	65.543,96	47.171,14	47.171,14		47.171,14		18.372,82
22704	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	16.250,00		16.250,00	9.560,99	9.560,99		9.560,99		6.689,01
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	72.000,00	12.248,95	84.248,95	32.302,58	31.604,20		31.604,20	698,38	51.946,37
22707	EDICIÓN DE PUBLICACIONES	50.410,00	6.654,99	57.064,99	40.140,87	40.140,87		40.140,87		16.924,12
	Suma	6.914.880,00	94.242,65	7.009.122,65	4.500.356,69	4.491.364,06		4.491.364,06	8.992,63	2.508.765,96

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22708	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS AREA TIC	65.000,00	-16.832,50	48.167,50	8.167,50	8.167,50		8.167,50		40.000,00
22709	OTROS	200,00		200,00	354,06	354,06		354,06		-154,06
22719	SERVICIOS DE FORMACIÓN	9.500,00		9.500,00	546,58	546,58		546,58		8.953,42
23000	DIETAS	28.700,00		28.700,00	14.284,19	14.276,55		14.276,55	7,64	14.415,81
23100	GASTOS DE LOCOMOCIÓN	12.000,00		12.000,00	10.112,05	10.002,60		10.002,60	109,45	1.887,95
23200	TRASLADOS	12.000,00		12.000,00	12.486,87	12.486,87		12.486,87		-486,87
23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
34900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	700,00		700,00	77,40	77,40		77,40		622,60
48500	BECAS	6.600,00		6.600,00	5.095,75	4.595,75		4.595,75	500,00	1.504,25
48700	0,7% O.N.G PROYECTOS VIABLES DE AYUDA AL TERCER MUNDO	49.917,00		49.917,00						49.917,00
60303	INSTALACIONES PARA CENTROS DE PROCESO DE DATOS Y DE TELECOM.									
60500	ADQUISICION MOBILIARIOS Y ENSERES	8.000,00		8.000,00						8.000,00
60600	ADQUISICION EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACION	20.000,00		20.000,00	1.243,38	1.243,38		1.243,38		18.756,62
60601	ADQUISICION EQUIPOS OFIMATICOS	4.000,00		4.000,00						4.000,00
60602	ADQUISICIÓN EQUIPOS TRANSMISIONES DATOS	21.000,00	1.126,44	22.126,44	2.505,14	2.505,14		2.505,14		19.621,30
60906	PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	26.400,00		26.400,00	6.401,00	6.401,00		6.401,00		19.999,00
	Suma	7.180.897,00	78.536,59	7.259.433,59	4.561.630,61	4.552.020,89		4.552.020,89	9.609,72	2.697.802,98