

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/3/2018

| 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 | 246.350,00 | | 246.350,00 | 57.918,33 | 57.918,33 | | 57.918,33 | | 188.431,67 |
| 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 3.234.130,00 | | 3.234.130,00 | 649.068,17 | 649.068,17 | | 649.068,17 | | 2.585.061,83 |
| 12005 | TRIENIOS | 122.030,00 | | 122.030,00 | 23.233,04 | 23.233,04 | | 23.233,04 | | 98.796,96 |
| 13005 | ANTIGÜEDAD | 35.160,00 | | 35.160,00 | 5.120,84 | 5.120,84 | | 5.120,84 | | 30.039,16 |
| 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 890.790,00 | | 890.790,00 | 145.127,05 | 145.127,05 | | 145.127,05 | | 745.662,95 |
| 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 10.000,00 | | 10.000,00 | 1.839,24 | 1.210,00 | | 1.210,00 | 629,24 | 8.160,76 |
| 16201 | ACCION SOCIAL | 24.360,00 | | 24.360,00 | | | | | | 24.360,00 |
| 16202 | PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO | 40.000,00 | | 40.000,00 | | | | | | 40.000,00 |
| 16204 | SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE | 26.990,00 | | 26.990,00 | 268,57 | 268,57 | | 268,57 | | 26.721,43 |
| 17002 | ADECUACIONES RETRIBUTIVAS | 109.430,00 | | 109.430,00 | | | | | | 109.430,00 |
| 20200 | ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. | 1.700,00 | | 1.700,00 | 719,40 | 717,85 | | 717,85 | 1,55 | 980,60 |
| 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 10.300,00 | | 10.300,00 | 2.569,89 | 2.569,89 | | 2.569,89 | | 7.730,11 |
| 20600 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 25.000,00 | | 25.000,00 | 5.551,49 | 5.551,49 | | 5.551,49 | | 19.448,51 |
| 21200 | REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC | 31.810,00 | | 31.810,00 | 2.457,53 | 269,03 | | 269,03 | 2.188,50 | 29.352,47 |
| 21300 | REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | 5.000,00 |
| 21400 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 1.000,00 | | 1.000,00 | 367,59 | 76,84 | | 76,84 | 290,75 | 632,41 |
| 21500 | MOBILIARIO Y ENSERES | 2.000,00 | | 2.000,00 | 261,36 | 261,36 | | 261,36 | | 1.738,64 |
| 21600 | EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION | 26.000,00 | | 26.000,00 | 7.082,47 | 7.082,47 | | 7.082,47 | | 18.917,53 |
| 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 7.500,00 | | 7.500,00 | 1.033,51 | 3,90 | | 3,90 | 1.029,61 | 6.466,49 |
| 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 21.000,00 | | 21.000,00 | 2.014,64 | 1.837,24 | | 1.837,24 | 177,40 | 18.985,36 |
| 22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 2.000,00 | | 2.000,00 | 22,00 | 22,00 | | 22,00 | | 1.978,00 |
| 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 28.000,00 | | 28.000,00 | 7.109,71 | 4.806,15 | | 4.806,15 | 2.303,56 | 20.890,29 |
| 22101 | AGUA | 3.600,00 | | 3.600,00 | 740,41 | 740,41 | | 740,41 | | 2.859,59 |
| | Suma | 4.904.150,00 | | 4.904.150,00 | 912.505,24 | 905.884,63 | | 905.884,63 | 6.620,61 | 3.991.644,76 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/3/2018

| 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 |
|------------------------------|---|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|
| 22103 | COMBUSTIBLE Y CARBURANTES | 3.900,00 | | 3.900,00 | 534,93 | 461,49 | | 461,49 | 73,44 | 3.365,07 |
| 22104 | VESTUARIO | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | | 3.000,00 |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | 4.500,00 | | 4.500,00 | 1.043,17 | 721,17 | | 721,17 | 322,00 | 3.456,83 |
| 22200 | TELEFÓNICAS | 33.580,00 | | 33.580,00 | 3.283,18 | 3.283,18 | | 3.283,18 | | 30.296,82 |
| 22201 | POSTALES | 18.000,00 | | 18.000,00 | 2.115,99 | 2.115,99 | | 2.115,99 | | 15.884,01 |
| 22302 | TRANSPORTES ENTES PRIVADOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | 149,59 | 141,94 | | 141,94 | 7,65 | 850,41 |
| 22400 | EDIFICIOS Y LOCALES | 2.500,00 | | 2.500,00 | 2.445,84 | 2.445,84 | | 2.445,84 | | 54,16 |
| 22401 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.400,00 | | 1.400,00 | 1.495,00 | 1.495,00 | | 1.495,00 | | -95,00 |
| 22501 | LOCALES | 14.350,00 | | 14.350,00 | 374,22 | 195,00 | | 195,00 | 179,22 | 13.975,78 |
| 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 5.000,00 | | 5.000,00 | 1.072,58 | 993,58 | | 993,58 | 79,00 | 3.927,42 |
| 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 4.000,00 | | 4.000,00 | 432,10 | 432,10 | | 432,10 | | 3.567,90 |
| 22603 | JURIDICO-CONTENCIOSOS | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | 10.000,00 |
| 22606 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | 42.875,00 | | 42.875,00 | 142,37 | 142,37 | | 142,37 | | 42.732,63 |
| 22608 | PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.192,00 | 1.192,00 | | 1.192,00 | | 308,00 |
| 22609 | OTROS | 100,00 | | 100,00 | 44,98 | | | | 44,98 | 55,02 |
| 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 78.000,00 | | 78.000,00 | 12.963,90 | 6.481,95 | | 6.481,95 | 6.481,95 | 65.036,10 |
| 22701 | SEGURIDAD | 52.806,00 | | 52.806,00 | 8.800,84 | 8.800,84 | | 8.800,84 | | 44.005,16 |
| 22703 | POSTALES Y SIMILARES | 8.000,00 | | 8.000,00 | 1.310,56 | 9,01 | | 9,01 | 1.301,55 | 6.689,44 |
| 22704 | CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE | 9.000,00 | | 9.000,00 | 2.170,93 | 2.137,53 | | 2.137,53 | 33,40 | 6.829,07 |
| 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 72.301,00 | | 72.301,00 | 6.934,91 | 5.906,41 | | 5.906,41 | 1.028,50 | 65.366,09 |
| 22707 | EDICIÓN DE PUBLICACIONES | 83.200,00 | | 83.200,00 | | | | | | 83.200,00 |
| 22709 | OTROS | 200,00 | | 200,00 | | | | | | 200,00 |
| 23000 | DE CARGOS ELECTIVOS | 28.800,00 | | 28.800,00 | 4.357,14 | 4.357,14 | | 4.357,14 | | 24.442,86 |
| 23100 | DE CARGOS ELECTIVOS | 12.000,00 | | 12.000,00 | 1.133,02 | 917,32 | | 917,32 | 215,70 | 10.866,98 |
| 23200 | TRASLADOS | 12.000,00 | | 12.000,00 | 2.864,10 | 2.864,10 | | 2.864,10 | | 9.135,90 |
| 48500 | PARA SUBENCIONES | 6.600,00 | | 6.600,00 | 1.299,84 | 1.299,84 | | 1.299,84 | | 5.300,16 |
| | Suma | 5.449.004,00 | -36.242,00 | 5.412.762,00 | 968.666,43 | 952.278,43 | | 952.278,43 | 16.388,00 | 4.444.095,57 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/3/2018

| 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 |
|------------------------------|---|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|
| 48700 | 0,7% O.N.G PROYECTOS VIABLES DE AYUDA AL TERCER MUNDO | 36.242,00 | -36.242,00 | | | | | | | |
| 49000 | AL EXTERIOR | 1.550,00 | | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | | 1.550,00 | | |
| 60200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 17.900,00 | | 17.900,00 | 2.979,36 | | | | 2.979,36 | 14.920,64 |
| 60500 | ADQUISICION MOBILIARIOS Y ENSERES | 4.000,00 | | 4.000,00 | 1.198,38 | 1.198,38 | | 1.198,38 | | 2.801,62 |
| 60600 | ADQUISICION EQUIPOS PROCESO INFORMACION | 29.500,00 | | 29.500,00 | | | | | | 29.500,00 |
| | Suma | 5.501.954,00 | -36.242,00 | 5.465.712,00 | 974.394,17 | 955.026,81 | | 955.026,81 | 19.367,36 | 4.491.317,83 |