

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/6/2022

| 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 | 131.032,39 | 131.032,39 | | 131.032,39 | | 131.037,61 |
| 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 3.783.850,00 | | 3.783.850,00 | 1.838.806,27 | 1.838.806,27 | | 1.838.806,27 | | 1.945.043,73 |
| 11008 | Complemento por diferencias retributivas en Incapacidad Temp | | | | 27.938,91 | 27.938,91 | | 27.938,91 | | -27.938,91 |
| 12005 | TRIVENIOS | 129.850,00 | | 129.850,00 | 45.739,62 | 45.739,62 | | 45.739,62 | | 84.110,38 |
| 13005 | ANTIGÜEDAD | 37.400,00 | | 37.400,00 | 24.505,68 | 24.505,68 | | 24.505,68 | | 12.894,32 |
| 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 983.650,00 | | 983.650,00 | 424.176,15 | 424.176,15 | | 424.176,15 | | 559.473,85 |
| 16006 | Prestaciones IT a compensar personal eventual | | | | 12.709,25 | 12.709,25 | | 12.709,25 | | -12.709,25 |
| 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 10.000,00 | 6.050,00 | 16.050,00 | 2.999,20 | 2.999,20 | | 2.999,20 | | 13.050,80 |
| 16201 | ACCION SOCIAL | 28.250,00 | | 28.250,00 | | | | | | 28.250,00 |
| 16202 | PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | | |
| 16204 | SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE | 40.490,00 | | 40.490,00 | 20.029,82 | 20.029,82 | | 20.029,82 | | 20.460,18 |
| 17001 | Incremento retributivo fijo | 89.460,00 | | 89.460,00 | | | | | | 89.460,00 |
| 20200 | ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. | 1.700,00 | | 1.700,00 | 810,97 | 810,97 | | 810,97 | | 889,03 |
| 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 16.200,00 | | 16.200,00 | 6.556,55 | 6.556,55 | | 6.556,55 | | 9.643,45 |
| 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 610,00 | | 610,00 | 254,10 | 254,10 | | 254,10 | | 355,90 |
| 20600 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 24.520,00 | | 24.520,00 | 5.182,27 | 5.182,27 | | 5.182,27 | | 19.337,73 |
| 20900 | CÁNONES | | | | 2.178,00 | 2.178,00 | | 2.178,00 | | -2.178,00 |
| 21200 | REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC | 45.730,00 | | 45.730,00 | 9.319,87 | 9.114,44 | | 9.114,44 | 205,43 | 36.410,13 |
| 21300 | REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.863,84 | 3.646,04 | | 3.646,04 | 217,80 | -863,84 |
| 21400 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 1.000,00 | | 1.000,00 | 66,50 | 55,50 | | 55,50 | 11,00 | 933,50 |
| 21500 | MOBILIARIO Y ENSERES | 2.000,00 | | 2.000,00 | 304,90 | 304,90 | | 304,90 | | 1.695,10 |
| 21600 | EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION | 9.500,00 | | 9.500,00 | 11.827,70 | 11.827,70 | | 11.827,70 | | -2.327,70 |
| 21602 | MANTENIMIENTO PROGRAMAS INFORMÁTICOS | 53.360,00 | | 53.360,00 | 7.164,07 | 7.164,07 | | 7.164,07 | | 46.195,93 |
| | Suma | 5.542.640,00 | 6.050,00 | 5.548.690,00 | 2.595.466,06 | 2.595.031,83 | | 2.595.031,83 | 434,23 | 2.953.223,94 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/6/2022

| 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 | 2.870,46 | 2.870,46 | | 2.870,46 | | 4.629,54 |
| 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 21.400,00 | | 21.400,00 | 10.879,00 | 10.695,30 | | 10.695,30 | 183,70 | 10.521,00 |
| 22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 2.000,00 | | 2.000,00 | 419,44 | 408,45 | | 408,45 | 10,99 | 1.580,56 |
| 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 23.050,00 | | 23.050,00 | 3.706,71 | 1.862,93 | | 1.862,93 | 1.843,78 | 19.343,29 |
| 22101 | AGUA | 4.000,00 | | 4.000,00 | 1.584,49 | 1.584,49 | | 1.584,49 | | 2.415,51 |
| 22103 | COMBUSTIBLE Y CARBURANTES | 3.900,00 | | 3.900,00 | 1.040,95 | 663,68 | | 663,68 | 377,27 | 2.859,05 |
| 22104 | VESTUARIO | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | | 3.000,00 |
| 22109 | OTROS SUMINISTROS | 4.500,00 | | 4.500,00 | 630,64 | 606,40 | | 606,40 | 24,24 | 3.869,36 |
| 22201 | POSTALES | 35.670,00 | | 35.670,00 | 5.717,38 | 5.710,04 | | 5.710,04 | 7,34 | 29.952,62 |
| 22204 | SERVICIO ACCESO A DATOS Y COMUNICACIONES | 66.500,00 | | 66.500,00 | 23.976,22 | 23.976,22 | | 23.976,22 | | 42.523,78 |
| 22302 | TRANSPORTES ENTES PRIVADOS | 1.000,00 | | 1.000,00 | 50,13 | 20,83 | | 20,83 | 29,30 | 949,87 |
| 22400 | EDIFICIOS Y LOCALES | 2.700,00 | | 2.700,00 | 2.091,00 | 2.091,00 | | 2.091,00 | | 609,00 |
| 22501 | LOCALES | 14.350,00 | | 14.350,00 | 6.696,84 | 6.696,84 | | 6.696,84 | | 7.653,16 |
| 22601 | ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 5.000,00 | | 5.000,00 | 260,99 | 144,44 | | 144,44 | 116,55 | 4.739,01 |
| 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 6.900,00 | | 6.900,00 | 6.545,50 | 6.545,50 | | 6.545,50 | | 354,50 |
| 22603 | JURIDICO-CONTENCIOSOS | 100,00 | | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| 22606 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | 42.880,00 | | 42.880,00 | 14.970,05 | 13.778,94 | 440,79 | 13.338,15 | 1.631,90 | 27.909,95 |
| 22608 | PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES | 2.500,00 | | 2.500,00 | 4.235,94 | 4.235,94 | | 4.235,94 | | -1.735,94 |
| 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 | 81.090,00 | | 81.090,00 | 40.242,50 | 33.535,41 | | 33.535,41 | 6.707,09 | 40.847,50 |
| 22701 | SEGURIDAD | 53.000,00 | | 53.000,00 | 22.063,60 | 22.063,60 | | 22.063,60 | | 30.936,40 |
| 22704 | CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE | 11.000,00 | | 11.000,00 | 7.664,41 | 6.793,21 | | 6.793,21 | 871,20 | 3.335,59 |
| 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 62.000,00 | 38.115,00 | 100.115,00 | 6.783,04 | 6.783,04 | | 6.783,04 | | 93.331,96 |
| 22707 | EDICIÓN DE PUBLICACIONES | 66.200,00 | | 66.200,00 | 29.796,26 | 15.805,63 | | 15.805,63 | 13.990,63 | 36.403,74 |
| | Suma | 6.065.280,00 | 44.165,00 | 6.109.445,00 | 2.788.491,61 | 2.762.704,18 | 440,79 | 2.762.263,39 | 26.228,22 | 3.320.953,39 |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2022 HASTA 30/6/2022

| 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 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 2.453,81 | 2.453,81 | | 2.453,81 | | 7.546,19 |
| 22709 | OTROS | 200,00 | 15.730,00 | 15.930,00 | 9,65 | 9,65 | | 9,65 | | 15.920,35 |
| 23000 | DIETAS | 28.700,00 | | 28.700,00 | 10.806,16 | 10.806,16 | | 10.806,16 | | 17.893,84 |
| 23100 | GASTOS DE LOCOMOCIÓN | 12.000,00 | | 12.000,00 | 5.820,51 | 5.820,51 | | 5.820,51 | | 6.179,49 |
| 23200 | TRASLADOS | 12.000,00 | | 12.000,00 | 6.818,04 | 6.818,04 | | 6.818,04 | | 5.181,96 |
| 23300 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | 2.000,00 |
| 34900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 700,00 | | 700,00 | 97,60 | 73,40 | | 73,40 | 24,20 | 602,40 |
| 48500 | BECAS | 6.600,00 | | 6.600,00 | | | | | | 6.600,00 |
| 48700 | 0,7% O.N.G PROYECTOS VIABLES DE AYUDA AL TERCER MUNDO | 43.500,00 | | 43.500,00 | | | | | | 43.500,00 |
| 48701 | 0,7% OTROS PROYECTOS DE AYUDA | | 43.500,00 | 43.500,00 | | | | | | 43.500,00 |
| 60200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 36.800,00 | | 36.800,00 | | | | | | 36.800,00 |
| 60303 | INSTALACIONES PARA CENTROS DE PROCESO DE DATOS Y DE TELECOM. | | | | 7.533,46 | 7.533,46 | | 7.533,46 | | -7.533,46 |
| 60500 | ADQUISICION MOBILIARIOS Y ENSERES | 4.000,00 | 46.162,71 | 50.162,71 | 46.684,95 | 46.684,95 | | 46.684,95 | | 3.477,76 |
| 60600 | ADQUISICION EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACION | 27.000,00 | | 27.000,00 | | | | | | 27.000,00 |
| 60601 | ADQUISICION EQUIPOS OFIMATICOS | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | | | 4.000,00 |
| 60602 | ADQUISICIÓN EQUIPOS TRANSMISIONES DATOS | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | | | | 1.500,00 |
| 60800 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | | 1.076,90 | 1.076,90 | | 1.076,90 | | -1.076,90 |
| 60906 | PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA | 3.100,00 | | 3.100,00 | | | | | | 3.100,00 |
| 66200 | INVERSIONES DE REPOSICIÓN. EDIFICIOS Y OTRAS CONST. | | 69.242,37 | 69.242,37 | 87.160,01 | 87.160,01 | | 87.160,01 | | -17.917,64 |
| | Suma | 6.257.380,00 | 218.800,08 | 6.476.180,08 | 2.956.952,70 | 2.931.141,07 | 440,79 | 2.930.700,28 | 26.252,42 | 3.519.227,38 |