

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

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	232.537,57	232.537,57		232.537,57		29.532,43
11000	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.783.850,00		3.783.850,00	3.663.611,31	3.663.611,31		3.663.611,31		120.238,69
11008	Complemento por diferencias retributivas en Incapacidad Temp				51.449,01	51.449,01		51.449,01		-51.449,01
12005	TRIVENIOS	129.850,00		129.850,00	94.162,85	94.162,85		94.162,85		35.687,15
13005	ANTIGÜEDAD	37.400,00		37.400,00	46.995,96	46.995,96		46.995,96		-9.595,96
16000	SEGURIDAD SOCIAL	983.650,00		983.650,00	977.964,84	890.276,83		890.276,83	87.688,01	5.685,16
16006	Prestaciones IT a compensar personal eventual				67.316,69	67.316,69		67.316,69		-67.316,69
16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000,00		10.000,00	8.506,46	8.106,45		8.106,45	400,01	1.493,54
16201	ACCION SOCIAL	28.250,00		28.250,00	28.249,99	28.249,99		28.249,99		0,01
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	39.917,94	39.917,94		39.917,94		572,06
17001	Incremento retributivo fijo	37.930,00		37.930,00						37.930,00
17002	ADECUACIONES RETRIBUTIVAS									
20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	1.700,00		1.700,00	7.152,12	5.354,87		5.354,87	1.797,25	-5.452,12
20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	16.200,00	647,97	16.847,97	13.890,55	12.579,24		12.579,24	1.311,31	2.957,42
20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	610,00		610,00	762,30	711,48		711,48	50,82	-152,30
20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	24.520,00	2.914,38	27.434,38	13.005,69	13.005,69		13.005,69		14.428,69
20900	CÁNONES				548,98	548,98		548,98		-548,98
21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	45.730,00		45.730,00	41.173,05	39.744,08		39.744,08	1.428,97	4.556,95
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	249,56	243,56		243,56	6,00	750,44
21500	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	731,76	670,78		670,78	60,98	1.268,24
21600	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.500,00		9.500,00	16.163,00	16.163,00		16.163,00		-6.663,00
	Suma	5.437.750,00	3.562,35	5.441.312,35	5.324.389,63	5.231.646,28		5.231.646,28	92.743,35	116.922,72

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

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
21602	MANTENIMIENTO PROGRAMAS INFORMÁTICOS	53.360,00		53.360,00	23.490,21	20.876,61		20.876,61	2.613,60	29.869,79
22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.500,00		7.500,00	4.973,30	4.973,30		4.973,30		2.526,70
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21.400,00		21.400,00	16.768,75	16.171,75		16.171,75	597,00	4.631,25
22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	45,98	45,98		45,98		1.954,02
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	23.050,00		23.050,00	16.871,64	16.871,64		16.871,64		6.178,36
22101	AGUA	4.000,00		4.000,00	3.204,44	3.204,44		3.204,44		795,56
22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	3.900,00		3.900,00	2.083,70	1.947,26		1.947,26	136,44	1.816,30
22104	VESTUARIO	3.000,00		3.000,00	3.036,75	1.705,24		1.705,24	1.331,51	-36,75
22109	OTROS SUMINISTROS	4.500,00		4.500,00	4.391,29	4.304,91		4.304,91	86,38	108,71
22200	TELEFÓNICAS									
22201	POSTALES	35.670,00		35.670,00	17.746,16	16.664,98		16.664,98	1.081,18	17.923,84
22204	SERVICIO ACCESO A DATOS Y COMUNICACIONES	102.850,00	15.976,59	118.826,59	67.339,41	45.428,77		45.428,77	21.910,64	51.487,18
22302	TRANSPORTES ENTES PRIVADOS	1.000,00		1.000,00	94,78	94,78		94,78		905,22
22309	OTROS TRANSPORTES				229,90	229,90		229,90		-229,90
22400	EDIFICIOS Y LOCALES	2.700,00		2.700,00	2.091,00	2.091,00		2.091,00		609,00
22401	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				417,64	417,64		417,64		-417,64
22501	LOCALES	14.350,00		14.350,00	14.961,36	14.961,36		14.961,36		-611,36
22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000,00		5.000,00	1.965,70	1.785,70		1.785,70	180,00	3.034,30
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.900,00		6.900,00						6.900,00
22603	JURIDICO-CONTENCIOSOS	100,00		100,00						100,00
22604	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN				73,80	51,81		51,81	21,99	-73,80
22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	42.880,00		42.880,00	52.755,63	47.395,56		47.395,56	5.360,07	-9.875,63
22608	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	2.500,00		2.500,00	3.897,92	3.897,92		3.897,92		-1.397,92
22609	OTROS	100,00		100,00	158,73	141,79		141,79	16,94	-58,73
22611	CUOTAS PARTICIPACION EN ENTIDADES	2.300,00		2.300,00	2.300,00	2.300,00		2.300,00		
	Suma	5.776.810,00	19.538,94	5.796.348,94	5.563.287,72	5.437.208,62		5.437.208,62	126.079,10	233.061,22

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

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
22616	CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL				4.840,00				4.840,00	-4.840,00
22700	LIMPIEZA Y ASEO	96.970,00		96.970,00	81.518,82	74.811,73		74.811,73	6.707,09	15.451,18
22701	SEGURIDAD	53.000,00		53.000,00	52.952,64	48.539,92		48.539,92	4.412,72	47,36
22703	POSTALES Y SIMILARES									
22704	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	11.000,00		11.000,00	13.210,27	12.896,88		12.896,88	313,39	-2.210,27
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	62.000,00	14.367,53	76.367,53	51.542,71	41.848,94		41.848,94	9.693,77	24.824,82
22707	EDICIÓN DE PUBLICACIONES	66.200,00	-8.000,00	58.200,00	37.350,07	33.246,49		33.246,49	4.103,58	20.849,93
22708	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS AREA TIC	10.000,00		10.000,00	2.262,70	2.262,70		2.262,70		7.737,30
22709	OTROS	200,00		200,00	398,09	398,09		398,09		-198,09
23000	DIETAS	28.700,00		28.700,00	19.731,01	19.731,01		19.731,01		8.968,99
23100	GASTOS DE LOCOMOCIÓN	12.000,00		12.000,00	6.440,32	5.185,77		5.185,77	1.254,55	5.559,68
23200	TRASLADOS	12.000,00		12.000,00	12.499,74	12.499,74		12.499,74		-499,74
23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
48500	BECAS	6.600,00		6.600,00	112,90	112,90		112,90		6.487,10
48700	0,7% O.N.G PROYECTOS VIABLES DE AYUDA AL TERCER MUNDO	43.500,00		43.500,00	43.500,00				43.500,00	
48701	FONDO DE AYUDA POR EMERGENCIA SOCIAL POR COVID		43.500,00	43.500,00	43.500,00				43.500,00	
49000	AL EXTERIOR									
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.									
60500	ADQUISICION MOBILIARIOS Y ENSERES	4.000,00		4.000,00	8.954,00	1.495,56		1.495,56	7.458,44	-4.954,00
60600	ADQUISICION EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACION	27.000,00	8.000,00	35.000,00	64.991,99	15.456,96		15.456,96	49.535,03	-29.991,99
60601	ADQUISICION EQUIPOS OFIMATICOS	4.000,00		4.000,00						4.000,00
	Suma	6.252.780,00	77.406,47	6.330.186,47	6.007.092,98	5.705.695,31		5.705.695,31	301.397,67	323.093,49

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/12/2021

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
60602	ADQUISICIÓN EQUIPOS TRANSMISIONES DATOS	1.500,00		1.500,00	3.605,70	3.605,70		3.605,70		-2.105,70
60906	PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	3.100,00		3.100,00	572,12				572,12	2.527,88
66200	INVERSIONES DE REPOSICIÓN. EDIFICIOS Y OTRAS CONST.		280.640,62	280.640,62	163.258,56	163.258,56		163.258,56		117.382,06
	Suma	6.257.380,00	358.047,09	6.615.427,09	6.174.529,36	5.872.559,57		5.872.559,57	301.969,79	440.897,73