

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

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	3.695,25	250.045,25	250.042,46	250.042,46		250.042,46		2,79
11000	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.234.130,00	33.440,00	3.267.570,00	3.190.591,34	3.190.454,52		3.190.454,52	136,82	76.978,66
12005	TRIENIOS	122.030,00		122.030,00	104.944,22	104.944,22		104.944,22		17.085,78
13005	ANTIGÜEDAD	35.160,00		35.160,00	29.996,00	29.720,58		29.720,58	275,42	5.164,00
16000	SEGURIDAD SOCIAL	890.790,00	7.878,00	898.668,00	886.290,74	819.990,50		819.990,50	66.300,24	12.377,26
16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000,00		10.000,00	10.703,94	10.098,94		10.098,94	605,00	-703,94
16201	ACCION SOCIAL	24.360,00		24.360,00	24.359,99	24.359,99		24.359,99		0,01
16202	PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	40.000,00		40.000,00	36.000,00	36.000,00		36.000,00		4.000,00
16204	SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	26.990,00		26.990,00	26.491,96	26.491,96		26.491,96		498,04
17002	ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	109.430,00	-3.695,25	105.734,75						105.734,75
20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	1.700,00		1.700,00	1.488,79	1.488,79		1.488,79		211,21
20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	10.300,00		10.300,00	10.279,56	10.279,56		10.279,56		20,44
20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000,00		25.000,00	22.408,42	22.408,42		22.408,42		2.591,58
21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	31.810,00		31.810,00	23.551,42	22.424,26		22.424,26	1.127,16	8.258,58
21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	5.000,00		5.000,00	285,90	285,90		285,90		4.714,10
21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	1.164,16	1.151,84		1.151,84	12,32	-164,16
21500	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	1.203,24	1.203,24		1.203,24		796,76
21600	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	26.000,00		26.000,00	39.520,51	37.104,52		37.104,52	2.415,99	-13.520,51
22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.500,00		7.500,00	10.166,13	10.112,42		10.112,42	53,71	-2.666,13
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21.000,00		21.000,00	23.650,69	23.151,95		23.151,95	498,74	-2.650,69
22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	605,80	605,80		605,80		1.394,20
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	28.000,00		28.000,00	25.821,31	24.823,97		24.823,97	997,34	2.178,69
22101	AGUA	3.600,00		3.600,00	2.949,41	2.949,41		2.949,41		650,59
	Suma	4.904.150,00	41.318,00	4.945.468,00	4.722.515,99	4.650.093,25		4.650.093,25	72.422,74	222.952,01

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

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	2.771,43	2.638,56		2.638,56	132,87	1.128,57
22104	VESTUARIO	3.000,00		3.000,00	2.673,76	2.673,76		2.673,76		326,24
22109	OTROS SUMINISTROS	4.500,00		4.500,00	3.479,14	3.319,14		3.319,14	160,00	1.020,86
22200	TELEFÓNICAS	33.580,00		33.580,00	36.705,29	33.941,13		33.941,13	2.764,16	-3.125,29
22201	POSTALES	18.000,00		18.000,00	13.869,42	12.367,12		12.367,12	1.502,30	4.130,58
22302	TRANSPORTES ENTES PRIVADOS	1.000,00		1.000,00	793,71	793,71		793,71		206,29
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	1.898,47	1.495,00		1.495,00	403,47	-498,47
22501	LOCALES	14.350,00		14.350,00	13.643,92	13.643,92		13.643,92		706,08
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000,00		5.000,00	4.351,70	4.261,40		4.261,40	90,30	648,30
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.000,00		4.000,00	3.567,84	3.567,84		3.567,84		432,16
22603	JURIDICO-CONTENCIOSOS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	42.875,00	18.000,00	60.875,00	42.171,86	36.008,80		36.008,80	6.163,06	18.703,14
22608	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	1.500,00		1.500,00	3.292,90	1.192,00		1.192,00	2.100,90	-1.792,90
22609	OTROS	100,00		100,00	1.597,87	1.597,87		1.597,87		-1.497,87
22700	LIMPIEZA Y ASEO	78.000,00		78.000,00	77.783,40	71.301,45		71.301,45	6.481,95	216,60
22701	SEGURIDAD	52.806,00		52.806,00	53.289,48	44.383,92		44.383,92	8.905,56	-483,48
22703	POSTALES Y SIMILARES	8.000,00	-1.500,00	6.500,00	1.481,53	1.481,53		1.481,53		5.018,47
22704	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	9.000,00		9.000,00	10.014,95	9.975,02		9.975,02	39,93	-1.014,95
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	72.301,00	-6.000,00	66.301,00	42.841,10	26.639,18		26.639,18	16.201,92	23.459,90
22707	EDICIÓN DE PUBLICACIONES	83.200,00	-6.000,00	77.200,00	48.427,95	48.427,95		48.427,95		28.772,05
22709	OTROS	200,00		200,00	3.242,80	3.242,80		3.242,80		-3.042,80
23000	DE CARGOS ELECTIVOS	28.800,00		28.800,00	22.502,70	22.502,70		22.502,70		6.297,30
23100	DE CARGOS ELECTIVOS	12.000,00		12.000,00	14.247,71	14.247,71		14.247,71		-2.247,71
23200	TRASLADOS	12.000,00		12.000,00	11.456,40	11.456,40		11.456,40		543,60
23300	OTRAS INDEMNIZACIONES				55,20				55,20	-55,20
48500	PARA SUBENCIONES	6.600,00		6.600,00	6.597,02	6.597,02		6.597,02		2,98
	Suma	5.412.762,00	45.818,00	5.458.580,00	5.147.719,38	5.030.295,02		5.030.295,02	117.424,36	310.860,62

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

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	1.500,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00		3.050,00		
60200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.900,00	4.213,95	22.113,95	21.706,02	18.726,66		18.726,66	2.979,36	407,93
60500	ADQUISICION MOBILIARIOS Y ENSERES	4.000,00	3.000,00	7.000,00	10.774,03	10.774,03		10.774,03		-3.774,03
60600	ADQUISICION EQUIPOS PROCESO INFORMACION	29.500,00	9.000,00	38.500,00	35.084,32	25.836,78		25.836,78	9.247,54	3.415,68
	Suma	5.501.954,00	27.289,95	5.529.243,95	5.218.333,75	5.088.682,49		5.088.682,49	129.651,26	310.910,20