

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

A 31 de marzo de 2014

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/3/2014

Clasificación Capítulos	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	4.189.800,00		4.189.800,00	829.919,70	829.919,70		829.919,70		3.359.880,30
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	676.848,00		676.848,00	74.786,51	74.786,51		74.786,51		602.061,49
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	41.485,00		41.485,00	2.300,00	2.300,00		2.300,00		39.185,00
	Total de operaciones corrientes:	4.908.133,00		4.908.133,00	907.006,21	907.006,21		907.006,21		4.001.126,79
6	INVERSIONES REALES	27.310,00		27.310,00	9.136,46	9.136,46		9.136,46		18.173,54
	Total de operaciones de capital:	27.310,00		27.310,00	9.136,46	9.136,46		9.136,46		18.173,54
	Suma	4.935.443,00		4.935.443,00	916.142,67	916.142,67		916.142,67		4.019.300,33

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/3/2014

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Func. Org.										
10000	11C 0201	RETribuciones de Altos Cargos	242.000,00		242.000,00	56.776,95	56.776,95		56.776,95		185.223,05
11000	11C 0201	RETribuciones Básicas y Otras Remuneraciones	2.910.000,00		2.910.000,00	588.606,40	588.606,40		588.606,40		2.321.393,60
12005	11C 0201	Trienios	120.000,00		120.000,00	23.780,57	23.780,57		23.780,57		96.219,43
13005	11C 0201	Antigüedad	30.000,00		30.000,00	5.574,63	5.574,63		5.574,63		24.425,37
16000	11C 0201	Seguridad Social	830.000,00		830.000,00	134.056,82	134.056,82		134.056,82		695.943,18
16200	11C 0201	Formación y Perfeccionamiento del Personal	10.000,00		10.000,00	3.409,00	3.409,00		3.409,00		6.591,00
16201	11C 0201	Acción Social	23.800,00		23.800,00						23.800,00
16204	11C 0201	Seguro de Vida y Accidentes	24.000,00		24.000,00	17.715,33	17.715,33		17.715,33		6.284,67
20200	11C 0201	Arrendamientos Edificios y Otras Constr.	5.500,00		5.500,00	1.699,19	1.699,19		1.699,19		3.800,81
20400	11C 0201	Arrendamiento Material de Transporte	18.000,00		18.000,00	1.807,05	1.807,05		1.807,05		16.192,95
20500	11C 0201	Arrendamiento Mobiliario y Enseres	23.100,00		23.100,00						23.100,00
21200	11C 0201	Reparac. Manteni. Edificios y O.Construc	42.500,00		42.500,00	4.288,87	4.288,87		4.288,87		38.211,13
21300	11C 0201	Reparac. Manteni.	500,00		500,00						500,00
21400	11C 0201	Maquin. Insta y Utillla. Material de Transporte	2.000,00		2.000,00	184,23	184,23		184,23		1.815,77
21500	11C 0201	Mobiliario y Enseres	5.000,00		5.000,00	563,64	563,64		563,64		4.436,36
21600	11C 0201	Equipamiento para procesos de información	40.500,00		40.500,00	5.080,85	5.080,85		5.080,85		35.419,15
22000	11C 0201	Ordinario no inventariable	7.500,00		7.500,00	2.597,82	2.597,82		2.597,82		4.902,18
22001	11C 0201	Presna, revistas, libros y otras publicaciones	16.000,00		16.000,00	3.055,08	3.055,08		3.055,08		12.944,92
22002	11C 0201	Material informático no inventariable	2.500,00		2.500,00	864,95	864,95		864,95		1.635,05
22100	11C 0201	Energía eléctrica	30.000,00		30.000,00	6.750,75	6.750,75		6.750,75		23.249,25
22101	11C 0201	Agua	4.000,00		4.000,00	742,16	742,16		742,16		3.257,84
22103	11C 0201	Combustible y carburantes	8.000,00		8.000,00	800,04	800,04		800,04		7.199,96
		Suma	4.394.900,00		4.394.900,00	858.354,33	858.354,33		858.354,33		3.536.545,67

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/3/2014

Econ.	Clasificación Func. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22104	11C 0201	VESTUARIO	4.000,00		4.000,00	47,37	47,37		47,37		3.952,63
22109	11C 0201	OTROS SUMINISTROS	3.750,00		3.750,00	875,99	875,99		875,99		2.874,01
22200	11C 0201	TELEFÓNICAS	48.848,00		48.848,00	5.516,71	5.516,71		5.516,71		43.331,29
22201	11C 0201	POSTALES	20.000,00		20.000,00	2.012,30	2.012,30		2.012,30		17.987,70
22302	11C 0201	TRANSPORTES ENTES PRIVADOS	1.500,00		1.500,00	319,33	319,33		319,33		1.180,67
22400	11C 0201	EDIFICIOS Y LOCALES	3.500,00		3.500,00	2.756,98	2.756,98		2.756,98		743,02
22401	11C 0201	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.250,00		4.250,00						4.250,00
22501	11C 0201	TRIBUTOS LOCALES	14.000,00		14.000,00	493,31	493,31		493,31		13.506,69
22601	11C 0201	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.200,00		7.200,00	150,50	150,50		150,50		7.049,50
22602	11C 0201	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	17.500,00		17.500,00						17.500,00
22606	11C 0201	REUNIONES Y CONFERENCIAS	30.700,00		30.700,00	2.408,83	2.408,83		2.408,83		28.291,17
22608	11C 0201	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	1.500,00		1.500,00	498,80	498,80		498,80		1.001,20
22700	11C 0201	LIMPIEZA Y ASEO	95.000,00		95.000,00	14.934,86	14.934,86		14.934,86		80.065,14
22701	11C 0201	SEGURIDAD	45.000,00		45.000,00	7.558,12	7.558,12		7.558,12		37.441,88
22704	11C 0201	CUSTODIA DEPOSITO Y ALMACENAJE	10.000,00		10.000,00	1.040,60	1.040,60		1.040,60		8.959,40
22706	11C 0201	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	95.500,00		95.500,00	4.160,40	4.160,40		4.160,40		91.339,60
22707	11C 0201	EDICIÓN DE PUBLICACIONES	32.500,00		32.500,00						32.500,00
23000	11C 0201	DIETAS	25.000,00		25.000,00	2.537,39	2.537,39		2.537,39		22.462,61
23100	11C 0201	GASTOS DE LOCOMOCION	12.000,00		12.000,00	1.040,39	1.040,39		1.040,39		10.959,61
48500	11C 0201	BECA	6.300,00		6.300,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		4.800,00
48700	11C 0201	0,7% O.N.G PROYECTOS VIABLES DE AYUDA AL TERCER MUNDO	34.185,00		34.185,00						34.185,00
49000	11C 0201	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	1.000,00		1.000,00	800,00	800,00		800,00		200,00
		Total de operaciones corrientes:	4.908.133,00		4.908.133,00	907.006,21	907.006,21		907.006,21		4.001.126,79
60200	11C 0201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.500,00		17.500,00	9.136,46	9.136,46		9.136,46		8.363,54
		Suma	4.925.633,00		4.925.633,00	916.142,67	916.142,67		916.142,67		4.009.490,33

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/3/2014

Econ.	Clasificación Func. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
60500	11C 0201	ADQUISICION MOBILIARIOS Y ENSERES	1.750,00		1.750,00						1.750,00
60600	11C 0201	ADQUISICION EQUIPOS PROCESO INFORMACION	8.060,00		8.060,00						8.060,00
		Total de operaciones de capital:	27.310,00		27.310,00	9.136,46	9.136,46		9.136,46		18.173,54
		Suma	4.935.443,00		4.935.443,00	916.142,67	916.142,67		916.142,67		4.019.300,33