

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

A 31 de marzo de 2015

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

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	4.394.020,00		4.394.020,00	861.785,98	842.139,21		842.139,21	19.646,77	3.532.234,02
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	676.848,00		676.848,00	82.218,57	61.668,07		61.668,07	20.550,50	594.629,43
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	41.485,00	-34.185,00	7.300,00	1.500,00	1.000,00		1.000,00	500,00	5.800,00
	Total de operaciones corrientes:	5.112.353,00	-34.185,00	5.078.168,00	945.504,55	904.807,28		904.807,28	40.697,27	4.132.663,45
6	INVERSIONES REALES	27.310,00		27.310,00	2.979,36	2.979,36		2.979,36		24.330,64
	Total de operaciones de capital:	27.310,00		27.310,00	2.979,36	2.979,36		2.979,36		24.330,64
	Suma	5.139.663,00	-34.185,00	5.105.478,00	948.483,91	907.786,64		907.786,64	40.697,27	4.156.994,09

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

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
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 BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.076.760,00		3.076.760,00	617.169,32	617.169,32		617.169,32		2.459.590,68
12005	11C 0201	TRINIENS	114.050,00		114.050,00	23.971,78	23.971,78		23.971,78		90.078,22
13005	11C 0201	ANTIGÜEDAD	29.250,00		29.250,00	5.098,80	5.098,80		5.098,80		24.151,20
16000	11C 0201	SEGURIDAD SOCIAL	868.160,00		868.160,00	138.012,36	138.012,36		138.012,36		730.147,64
16200	11C 0201	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000,00		10.000,00	1.425,00	1.110,00		1.110,00	315,00	8.575,00
16201	11C 0201	ACCION SOCIAL	23.800,00		23.800,00						23.800,00
16202	11C 0201	GRATIFICACION POR JUBILACION	6.000,00		6.000,00						6.000,00
16204	11C 0201	SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES	24.000,00		24.000,00	19.331,77				19.331,77	4.668,23
20200	11C 0201	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	4.000,00		4.000,00	1.659,12			1.659,12		2.340,88
20400	11C 0201	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	21.200,00		21.200,00	4.262,15			4.262,15		16.937,85
20500	11C 0201	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	29.000,00		29.000,00						29.000,00
20600	11C 0201	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	40.250,00		40.250,00	6.232,44			5.901,35	331,09	34.017,56
21200	11C 0201	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	500,00		500,00						500,00
21300	11C 0201	REPARAC. MANTEN, MAQUIN, INSTA Y UTILIA	2.000,00		2.000,00	189,32			189,32		1.810,68
21400	11C 0201	MATERIAL DE TRANSPORTE	2.750,00		2.750,00	354,30			354,30		2.395,70
21500	11C 0201	MOBILIARIO Y ENSERES	40.500,00		40.500,00	9.108,71			3.590,28	5.518,43	31.391,29
21600	11C 0201	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.500,00		7.500,00	2.508,06			1.901,28	606,78	4.991,94
22000	11C 0201	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	17.000,00		17.000,00	3.537,06			2.682,48	854,58	13.462,94
22001	11C 0201	Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.500,00		2.500,00	755,19			755,19		1.744,81
22002	11C 0201	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE									
		Suma	4.561.220,00		4.561.220,00	890.392,33	863.434,68		863.434,68	26.957,65	3.670.827,67

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

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
22100	11C 0201	ENERGÍA ELÉCTRICA	30.000,00		30.000,00	4.863,23	4.863,23		4.863,23		25.136,77
22101	11C 0201	AGUA	4.000,00		4.000,00	746,13	746,13		746,13		3.253,87
22103	11C 0201	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	5.000,00		5.000,00	492,13	492,13		492,13		4.507,87
22104	11C 0201	VESTUARIO	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22109	11C 0201	OTROS SUMINISTROS	3.850,00		3.850,00	624,74	533,42		533,42	91,32	3.225,26
22200	11C 0201	TELEFÓNICAS	41.598,00		41.598,00	6.795,49	4.536,06		4.536,06	2.259,43	34.802,51
22201	11C 0201	POSTALES	20.000,00		20.000,00	3.130,50	1.314,25		1.314,25	1.816,25	16.869,50
22302	11C 0201	TRANSPORTES ENTES PRIVADOS	1.500,00		1.500,00	18,80	18,80		18,80		1.481,20
22400	11C 0201	EDIFICIOS Y LOCALES	3.500,00		3.500,00	2.756,98				2.756,98	743,02
22401	11C 0201	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.500,00		2.500,00						2.500,00
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	170,09	95,49		95,49	74,60	7.029,91
22602	11C 0201	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	14.500,00		14.500,00						14.500,00
22606	11C 0201	REUNIONES Y CONFERENCIAS	40.000,00		40.000,00	2.082,13	1.747,17		1.747,17	334,96	37.917,87
22608	11C 0201	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22700	11C 0201	LIMPIEZA Y ASEO	85.000,00		85.000,00	13.947,94	13.947,94		13.947,94		71.052,06
22701	11C 0201	SEGURIDAD	48.000,00		48.000,00	8.064,66	4.032,33		4.032,33	4.032,33	39.935,34
22704	11C 0201	CUSTODIA DEPOSITO Y ALMACENAJE	10.000,00		10.000,00	2.374,51	1.811,86		1.811,86	562,65	7.625,49
22706	11C 0201	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	95.500,00		95.500,00	2.102,35	1.073,85		1.073,85	1.028,50	93.397,65
22707	11C 0201	EDICIÓN DE PUBLICACIONES	41.000,00		41.000,00						41.000,00
23000	11C 0201	DIETAS	21.000,00		21.000,00	1.326,73	1.326,73		1.326,73		19.673,27
23100	11C 0201	GASTOS DE LOCOMOCION	10.000,00		10.000,00	1.672,50	1.389,90		1.389,90	282,60	8.327,50
23200	11C 0201	TRASLADOS	6.000,00		6.000,00	1.950,00	1.950,00		1.950,00		4.050,00
48500	11C 0201	BECA	6.300,00		6.300,00	1.500,00	1.000,00		1.000,00	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							
		Suma	5.111.353,00	-34.185,00	5.077.168,00	945.504,55	904.807,28		904.807,28	40.697,27	4.131.663,45

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/3/2015

Econ.	Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
	Func.	Org.										
49000	11C	0201	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total de operaciones corrientes:	5.112.353,00	-34.185,00	5.078.168,00	945.504,55	904.807,28		904.807,28	40.697,27	4.132.663,45
60200	11C	0201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.500,00		17.500,00	2.979,36	2.979,36		2.979,36		14.520,64
60500	11C	0201	ADQUISICION MOBILIARIOS Y ENSERES	4.000,00		4.000,00						4.000,00
60600	11C	0201	ADQUISICION EQUIPOS PROCESO INFORMACION	5.810,00		5.810,00						5.810,00
			Total de operaciones de capital:	27.310,00		27.310,00	2.979,36	2.979,36		2.979,36		24.330,64
			Suma	5.139.663,00	-34.185,00	5.105.478,00	948.483,91	907.786,64		907.786,64	40.697,27	4.156.994,09