

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10000	Retribuciones básicas	84.800,00	-4.050,00	80.750,00	45.151,02	45.151,02		45.151,02		35.598,98
11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones	110.700,00	3.000,00	113.700,00	82.540,93	82.540,93		82.540,93		31.159,07
12000	Sueldos del Grupo A1	153.500,00		153.500,00	113.455,21	113.455,21		113.455,21		40.044,79
12001	Sueldos del Grupo A2	15.000,00		15.000,00	11.039,72	11.039,72		11.039,72		3.960,28
12002	Sueldos del Grupo B	34.500,00		34.500,00	24.165,93	24.165,93		24.165,93		10.334,07
12005	Trienios	60.000,00		60.000,00	42.764,48	42.764,48		42.764,48		17.235,52
12100	Complemento de destino	162.600,00		162.600,00	118.296,55	118.296,55		118.296,55		44.303,45
12101	Complemento específico	370.300,00		370.300,00	266.715,83	266.715,83		266.715,83		103.584,17
12108	Complemento diferencias retributivas en IT	10,00		10,00	1.745,60	1.745,60		1.745,60		-1.735,60
12109	Otros complementos	22.000,00		22.000,00	16.058,70	16.058,70		16.058,70		5.941,30
12209	Retribuciones en especie				47,98	47,98		47,98		-47,98
15000	Productividad Funcionarios	52.500,00	1.050,00	53.550,00	53.550,00	53.550,00		53.550,00		
16000	Seguridad Social	205.000,00		205.000,00	163.623,88	163.623,88		163.623,88		41.376,12
16003	Prestaciones IT a compensar personal	10,00		10,00						10,00
16200	Formación y perfeccionamiento del personal	10.000,00		10.000,00	4.125,00	4.125,00		4.125,00		5.875,00
16201	Acción social	10.000,00		10.000,00						10.000,00
17001	Incremento retributivo fijo	26.650,00		26.650,00						26.650,00
19000	Incremento plantilla presupuestaria	115.000,00		115.000,00						115.000,00
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	55.000,00	27.038,48	82.038,48	40.490,03	40.490,03		40.490,03		41.548,45
20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	86.500,00	26.151,27	112.651,27	46.397,16	33.305,56		33.305,56	13.091,60	66.254,11
21602	Equipos para procesos de información	3.000,00	-3.000,00							
22000	Ordinario no inventariable	4.000,00		4.000,00	2.530,72	2.530,72		2.530,72		1.469,28
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	8.000,00		8.000,00	168,99	168,99		168,99		7.831,01
22002	Material informático no inventariable	3.000,00		3.000,00	652,92	1.400,00	747,08	652,92		2.347,08
22100	Energía eléctrica	12.000,00	5.000,00	17.000,00	1.553,83	1.502,20		1.502,20	51,63	15.446,17
22109	Otros suministros	3.000,00		3.000,00	1.600,00	1.600,00		1.600,00		1.400,00
	<b>Suma</b>	1.607.070,00	55.189,75	1.662.259,75	1.036.674,48	1.024.278,33	747,08	1.023.531,25	13.143,23	625.585,27

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

Clasificación SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS SUBCONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22201	Postales	3.000,00		3.000,00	3.656,32	3.656,32		3.656,32		-656,32
22203	Informáticas	500,00		500,00						500,00
22204	Comunicaciones. Voz+Datos. Comunicaciones informáticas	28.600,00	7.495,53	36.095,53	1.205,22	1.205,22		1.205,22		34.890,31
22309	Transportes. Otros				216,75	216,75		216,75		-216,75
22400	Primas de seguros	3.000,00	-1.538,48	1.461,52						1.461,52
22601	Atenciones protocolarias y representativas	6.000,00		6.000,00	386,15	500,00	113,85	386,15		5.613,85
22602	Publicidad y propaganda	6.000,00		6.000,00						6.000,00
22603	Jurídicos y contenciosos				50,00	39,09		39,09	10,91	-50,00
22604	Cursos y actividades de formación	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22606	Reuniones, conferencias y cursos	3.000,00		3.000,00	4.910,83	5.068,93	158,10	4.910,83		-1.910,83
22609	Actividades culturales y deportivas	12.000,00	-12.000,00							
22706	Estudios y trabajos técnicos	10.000,00	22.000,00	32.000,00	1.415,70	1.415,70		1.415,70		30.584,30
22707	Edición de publicaciones									
22708	Estudios y trabajos técnicos. Area TIC	262.000,00	88.832,02	350.832,02	113.886,46	113.886,46		113.886,46		236.945,56
22709	Otros	10.000,00	-10.000,00							
23000	Dietas	10.000,00		10.000,00	6.826,06	6.826,06		6.826,06		3.173,94
23100	Locomoción	5.000,00		5.000,00	8.491,52	8.491,52		8.491,52		-3.491,52
23200	Traslados	6.780,00		6.780,00	3.390,00	3.390,00		3.390,00		3.390,00
23300	Otras indemnizaciones	6.000,00		6.000,00						6.000,00
34900	Gastos financieros	500,00		500,00	6,00	6,00		6,00		494,00
60500	Mobiliario y enseres	10.000,00	-2.500,00	7.500,00						7.500,00
60600	Sistemas para procesos de información	15.000,00	-10.000,00	5.000,00						5.000,00
60601	Aquisición equipos informáticos	30.000,00		30.000,00						30.000,00
60902	Propiedad intelectual	2.500,00	-2.500,00							
60905	Aplicaciones informáticas a medida	2.500,00	-2.500,00							
60906	Programas informáticos bajo licencia	2.500,00	-2.500,00							
60909	Otras inversiones inmateriales	2.500,00	-2.500,00							
	<b>Suma</b>	2.047.450,00	127.478,82	2.174.928,82	1.181.115,49	1.168.980,38	1.019,03	1.167.961,35	13.154,14	993.813,33