ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/7/2026 HASTA 30/9/2026

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	98.000,00	2.000,00	100.000,00	21.401,22	21.401,22		21.401,22		78.598,78
11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones	156.000,00		156.000,00	35.078,81	35.078,81		35.078,81		120.921,19
12000	Sueldos del Grupo A1	160.000,00	41.000,00	201.000,00	49.940,64	49.940,64		49.940,64		151.059,36
12001	Sueldos del Grupo A2	93.000,00	24.000,00	117.000,00	21.591,36	21.591,36		21.591,36		95.408,64
12002	Sueldos del Grupo B	35.500,00	11.000,00	46.500,00	10.807,56	10.807,56		10.807,56		35.692,44
12005	Trienios	105.000,00	36.000,00	141.000,00	30.822,47	30.822,47		30.822,47		110.177,53
12100	Complemento de destino	220.000,00	57.000,00	277.000,00	58.946,64	58.946,64		58.946,64		218.053,36
12101	Complemento específico	496.000,00	107.000,00	603.000,00	127.497,99	127.497,99		127.497,99		475.502,01
12108	Complemento diferencias retributivas en IT	10,00		10,00	3.297,79	3.297,79		3.297,79		-3.287,79
12109	Otros complementos	47.000,00	3.500,00	50.500,00	8.731,72	8.731,72		8.731,72		41.768,28
12209	Retribuciones en especie	60,00		60,00	11,45	11,45		11,45		48,55
15000	Productividad Funcionarios	73.000,00		73.000,00	36.500,00	36.500,00		36.500,00		36.500,00
16000	Seguridad Social	275.000,00	52.000,00	327.000,00	76.014,86	76.014,86		76.014,86		250.985,14
16003	Prestaciones IT a compensar personal	10,00		10,00	23.440,01	23.440,01		23.440,01		-23.430,01
16200	Formación y perfeccionamiento del personal	8.000,00		8.000,00	550,00				550,00	7.450,00
16201	Acción social	12.000,00		12.000,00						12.000,00
16204	Acción social	10,00		10,00						10,00
17001	Incremento retributivo fijo	10,00		10,00						10,00
17002	Incremento retributivo variable	10,00		10,00						10,00
19000	Incremento plantilla presupuestaria	335.000,00	-333.500,00	1.500,00						1.500,00
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	95.000,00		95.000,00	32.279,41	32.279,41		32.279,41		62.720,59
20400	Arrendamientos elementos de transporte	10.000,00		10.000,00	3.774,79	3.774,79		3.774,79		6.225,21
20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	86.500,00		86.500,00	22.036,60	22.036,60		22.036,60		64.463,40
21400	Mantenimiento elementos de tranporte	500,00		500,00	41,19	250,00	208,81	41,19		458,81
21602	Equipos para procesos de información	500,00		500,00						500,00
	Suma	2.306.110,00		2.306.110,00	562.764,51	562.423,32	208,81	562.214,51	550,00	1.743.345,49

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/7/2026 HASTA 30/9/2026

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
22000	Ordinario no inventariable	6.000,00		6.000,00	500,00	500,00		500,00		5.500,00
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	7.000,00		7.000,00						7.000,00
22002	Material informático no inventariable	2.000,00		2.000,00	488,74	500,00	11,26	488,74		1.511,26
22100	Energía eléctrica	6.000,00		6.000,00	799,99	799,99		799,99		5.200,01
22103	Combustibles y carburantes	2.000,00		2.000,00	705,43	1.150,00	444,57	705,43		1.294,57
22109	Otros suministros	1.000,00		1.000,00	214,03	500,00	285,97	214,03		785,97
22201	Postales	3.000,00		3.000,00	144,85	144,85		144,85		2.855,15
22203	Informáticas	500,00		500,00						500,00
22204	Comunicaciones. Voz+Datos. Comunicaciones informáticas	28.600,00		28.600,00		1.620,35		1.620,35	-1.620,35	28.600,00
22309	Transportes. Otros	400,00		400,00						400,00
22400	Primas de seguros	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22602	Publicidad y propaganda	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22603	Jurídicos y contenciosos	10,00		10,00						10,00
22604	Cursos y actividades de formación	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22606	Reuniones, conferencias y cursos	2.500,00		2.500,00		1.276,00		1.276,00	-1.276,00	2.500,00
22609	Actividades culturales y deportivas	12.000,00		12.000,00						12.000,00
22701	Seguridad	10,00		10,00						10,00
22706	Estudios y trabajos técnicos	10,00		10,00						10,00
22707	Edición de publicaciones	500,00		500,00	1.052,70	1.052,70		1.052,70		-552,70
22708	Estudios y trabajos técnicos. Area TIC	290.000,00		290.000,00	60.007,41	60.007,41		60.007,41		229.992,59
22709	Otros	8.000,00		8.000,00						8.000,00
23000	Dietas	10.000,00		10.000,00	330,50	264,50		264,50	66,00	9.669,50
23100	Locomoción	10.000,00		10.000,00	141,92	258,43	86,80	171,63	-29,71	9.858,08
23200	Traslados	10,00		10,00						10,00
23300	Otras indemnizaciones	1.000,00		1.000,00						1.000,00
34900	Gastos financieros	100,00		100,00						100,00
	Suma	2.705.250,00		2.705.250,00	627.150,08	630.497,55	1.037,41	629.460,14	-2.310,06	2.078.099,92

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/7/2026 HASTA 30/9/2026

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
60500	Mobiliario y enseres	8.000,00		8.000,00						8.000,00
60600	Sistemas para procesos de información	2.000,00		2.000,00						2.000,00
60601	Aquisición equipos informáticos	30.000,00		30.000,00						30.000,00
60902	Propiedad intelectual	200,00		200,00						200,00
60905	Aplciaciones informáticas a medida	200,00		200,00						200,00
60906	Programas informáticos bajo licencia	200,00		200,00						200,00
60909	Otras inversiones inmateriales	200,00		200,00						200,00
83108	Préstamos a largo plazo	1.000,00		1.000,00						1.000,00
	Suma	2.747.050,00		2.747.050,00	627.150,08	630.497,55	1.037,41	629.460,14	-2.310,06	2.119.899,92