

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/6/2023

| Clasificación<br>ARTÍCULO | DENOMINACIÓN DE LOS ARTÍCULOS                                | Créditos<br>Iniciales | Modificaciones | Créditos<br>Totales | Obligaciones<br>Reconocidas | Pagos<br>Realizados | Reintegros de<br>Gastos | Pagos<br>Líquidos | Pendiente de<br>Pago | Estado de<br>Ejecución |
|---------------------------|--|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|
| 10                        | Órganos de gobierno y personal directivo                     | 81.500,00             |                | 81.500,00           | 42.376,32                   | 42.376,32           |                         | 42.376,32         |                      | 39.123,68              |
| 11                        | Personal eventual  | 10,00                 | 70.700,00      | 70.710,00           | 2.127,98                    | 2.127,98            |                         | 2.127,98          |                      | 68.582,02              |
| 12                        | Personal Funcionario   | 643.060,00            |                | 643.060,00          | 329.225,34                  | 329.225,34          |                         | 329.225,34        |                      | 313.834,66             |
| 15                        | Incentivos al rendimiento                                    | 40.800,00             | 1.020,00       | 41.820,00           | 20.400,00                   | 20.400,00           |                         | 20.400,00         |                      | 21.420,00              |
| 16                        | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 146.010,00            |                | 146.010,00          | 57.448,58                   | 57.448,58           |                         | 57.448,58         |                      | 88.561,42              |
| 17                        | Gastos por modificaciones retributivas y revisiones salarial | 30.790,00             | -1.020,00      | 29.770,00           |                             |                     |                         |                   |                      | 29.770,00              |
| 19                        | Variaciones plantilla presupuestaria                         | 310.000,00            | -70.700,00     | 239.300,00          |                             |                     |                         |                   |                      | 239.300,00             |
| 20                        | Arrendamientos y cánones                                     | 98.000,00             | 3.960,95       | 101.960,95          | 11.631,46                   | 11.631,46           |                         | 11.631,46         |                      | 90.329,49              |
| 21                        | Reparaciones, mantenimiento y conservación                   | 50.000,00             | 4.244,79       | 54.244,79           | 3.339,60                    | 3.339,60            |                         | 3.339,60          |                      | 50.905,19              |
| 22                        | Material, suministros y otros                                | 141.500,00            | 155.903,49     | 297.403,49          | 50.055,06                   | 45.197,55           |                         | 45.197,55         | 4.857,51             | 247.348,43             |
| 23                        | Indemnizaciones por razón del servicio                       | 27.000,00             |                | 27.000,00           | 9.106,19                    | 8.999,37            |                         | 8.999,37          | 106,82               | 17.893,81              |
| 34                        | De depósitos, fianzas y otros                                | 3.000,00              |                | 3.000,00            | 6,00                        | 6,00                |                         | 6,00              |                      | 2.994,00               |
| 60                        | Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u | 226.000,00            | -80.480,00     | 145.520,00          | 52.746,49                   | 52.746,49           |                         | 52.746,49         |                      | 92.773,51              |
|                           | <b>Suma</b>  | 1.797.670,00          | 83.629,23      | 1.881.299,23        | 578.463,02                  | 573.498,69          |                         | 573.498,69        | 4.964,33             | 1.302.836,21           |