

SECRETARÍA GENERAL DE APOYO

Fecha Obtención 29/01/2020

9:02:41

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Pág.

1

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
2006	911C	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	21.875,00		21.875,00	22.322,24	22.322,24	102,04	22.322,24	102,04	22.322,24	100,00		-447,24
2006	911C	10100	OTRAS REMUNERACIONES	47.300,00	2.500,00	49.800,00	48.394,36	48.394,36	97,18	48.394,36	97,18	48.394,36	100,00		1.405,64
2006	911C	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	261.100,00		261.100,00	226.962,66	226.962,66	86,93	226.962,66	86,93	226.962,66	100,00		34.137,34
2006	911C	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	251.000,00	-2.500,00	248.500,00	215.511,39	215.511,39	86,72	215.511,39	86,72	215.511,39	100,00		32.988,61
2006	911C	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	59.000,00		59.000,00	58.408,40	58.408,40	99,00	58.408,40	99,00	58.408,40	100,00		591,60
2006	911C	13100	OTRAS REMUNERACIONES	42.000,00		42.000,00	40.787,11	40.787,11	97,11	40.787,11	97,11	40.787,11	100,00		1.212,89
2006	911C	13101	COMPLEMENTO DE ATENCIÓN CONTINUADA				21,98	21,98		21,98		21,98	100,00		-21,98
2006	911C	16000	PRODUCTIVIDAD	79.105,00		79.105,00	66.324,80	66.324,80	83,84	66.324,80	83,84	66.324,80	100,00		12.780,20
2006	911C	16100	GRATIFICACIONES	6.000,00		6.000,00	1.100,00	1.100,00	18,33	1.100,00	18,33	1.100,00	100,00		4.900,00
2006	911C	17000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL	27.900,00	3.500,00	31.400,00	30.552,85	30.552,85	97,30	30.552,85	97,30	27.996,83	91,63	2.556,02	847,15
2006	911C	17100	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL	142.000,00	-3.500,00	138.500,00	129.789,08	129.789,08	93,71	129.789,08	93,71	119.023,60	91,71	10.765,48	8.710,92
2006	911C	18000	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000,00		10.000,00	101,90	101,90	1,02	101,90	1,02	101,90	100,00		9.898,10
2006	911C	18500	SEGUROS	6.000,00		6.000,00	804,61	804,61	13,41	804,61	13,41	804,61	100,00		5.195,39
2006	911C	18600	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES DEL PERSONAL	1.600,00		1.600,00	2.133,73	2.133,73	133,36	1.029,53	64,35	592,13	57,51	437,40	570,47
2006	911C	18900	OTROS GASTOS SOCIALES				342,00	342,00		342,00		342,00	100,00		-342,00
2006	911C	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.800,00	3.000,00	5.800,00	5.949,08	5.949,08	102,57	5.597,81	96,51	5.425,36	96,92	172,45	202,19
2006	911C	20900	CÁNONES	150,00	2.500,00	2.650,00	127,05	127,05	4,79	127,05	4,79			127,05	2.522,95
2006	911C	21500	MOBILILARIO Y ENSERES	500,00		500,00									500,00
			Suma	958.330,00	5.500,00	963.830,00	849.633,24	849.633,24	88,15	848.177,77	88,00	834.119,37	98,34	14.058,40	115.652,23

SECRETARÍA GENERAL DE APOYO

Fecha Obtención 29/01/2020

9:02:41

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Pág.

2

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
2006	911C	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	14.700,00	5.000,00	19.700,00	17.069,78	17.069,78	86,65	14.498,38	73,60	12.695,72	87,57	1.802,66	5.201,62
2006	911C	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.200,00		3.200,00	519,55	519,55	16,24	519,55	16,24	442,79	85,23	76,76	2.680,45
2006	911C	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.500,00		4.500,00	4.508,04	4.508,04	100,18	4.508,04	100,18	4.306,95	95,54	201,09	-8,04
2006	911C	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLES	3.000,00		3.000,00	2.042,45	2.042,45	68,08	2.042,45	68,08	1.555,47	76,16	486,98	957,55
2006	911C	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00									1.000,00
2006	911C	22201	POSTALES Y TELEGRÁFICAS	500,00		500,00	148,04	148,04	29,61	148,04	29,61	94,68	63,96	53,36	351,96
2006	911C	22204	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	11.500,00		11.500,00	9.994,85	9.994,85	86,91	9.994,85	86,91	9.812,83	98,18	182,02	1.505,15
2006	911C	22299	OTRAS	3.500,00		3.500,00	3.532,14	3.532,14	100,92	3.532,14	100,92	3.532,14	100,00		-32,14
2006	911C	22300	TRANSPORTES	500,00		500,00									500,00
2006	911C	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.000,00		4.000,00									4.000,00
2006	911C	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.500,00		2.500,00	1.015,38	1.015,38	40,62	1.015,38	40,62	967,20	95,25	48,18	1.484,62
2006	911C	22699	OTROS GASTOS	150,00		150,00	967,72	967,72	645,15	967,72	645,15	955,90	98,78	11,82	-817,72
2006	911C	23000	DIETAS	1.000,00		1.000,00	230,23	230,23	23,02	230,23	23,02	230,23	100,00		769,77
2006	911C	23100	LOCOMOCIÓN	6.500,00		6.500,00	1.884,71	1.884,71	29,00	1.884,71	29,00	1.686,06	89,46	198,65	4.615,29
			Total de operaciones corrientes:	1.014.880,00	10.500,00	1.025.380,00	891.546,13	891.546,13	86,95	887.519,26	86,56	870.399,34	98,07	17.119,92	137.860,74
2006	911C	62400	FONDO BIBLIOGRÁFICO				141,28	141,28		141,28		141,28	100,00		-141,28
2006	911C	62600	MOBILIARIO	2.000,00		2.000,00									2.000,00
2006	911C	62700	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	7.500,00	9.000,00	16.500,00	14.268,00	14.268,00	86,47	14.268,00	86,47	14.268,00	100,00		2.232,00
			Suma	1.024.380,00	19.500,00	1.043.880,00	905.955,41	905.955,41	86,79	901.928,54	86,40	884.808,62	98,10	17.119,92	141.951,46

SECRETARÍA GENERAL DE APOYO

Fecha Obtención 29/01/2020

9:02:41

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Pág.

3

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
2006	911C	64500	APLICACIONES INFORMÁTICAS ANTICIPOS AL PERSONAL	1.500,00	8.000,00	9.500,00	6.165,86	6.165,86	64,90	6.165,86	64,90	6.165,86	100,00		3.334,14
2006	911C	83003		6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	6.000,00	100,00	6.000,00	100,00		
			Total de operaciones de capital:	17.000,00	17.000,00	34.000,00	26.575,14	26.575,14	78,16	26.575,14	78,16	26.575,14	100,00		7.424,86
			Suma	1.031.880,00	27.500,00	1.059.380,00	918.121,27	918.121,27	86,67	914.094,40	86,29	896.974,48	98,13	17.119,92	145.285,60