

SECRETARÍA GENERAL DE APOYO

Fecha Obtención 08/03/2017 13:56:00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2015

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.	Func.	Econ.													
2006	911C	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	22.494,00		22.494,00	20.986,41	20.986,41	93,30	20.986,41	93,30	20.986,41	100,00		1.507,59
2006	911C	10100	OTRAS REMUNERACIONES	45.666,00		45.666,00	45.665,52	45.665,52	100,00	45.665,52	100,00	45.665,52	100,00		0,48
2006	911C	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	216.409,00	-700,00	215.709,00	215.315,60	215.315,60	99,82	215.315,60	99,82	215.315,60	100,00		393,40
2006	911C	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	220.663,00	-13.500,00	207.163,00	206.630,58	206.630,58	99,74	206.630,58	99,74	206.630,58	100,00		532,42
2006	911C	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	34.154,00	3.500,00	37.654,00	41.097,91	41.097,91	109,15	41.097,91	109,15	41.097,91	100,00		-3.443,91
2006	911C	13100	OTRAS REMUNERACIONES	39.750,00		39.750,00	34.341,50	34.341,50	86,39	34.341,50	86,39	34.341,50	100,00		5.408,50
2006	911C	16000	PRODUCTIVIDAD	37.417,00	7.700,00	45.117,00	58.938,57	58.938,57	130,63	58.938,57	130,63	58.938,57	100,00		-13.821,57
2006	911C	16100	GRATIFICACIONES	4.000,00	12.000,00	16.000,00	2.000,00	2.000,00	12,50	2.000,00	12,50	2.000,00	100,00		14.000,00
2006	911C	17000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL	20.007,00	1.500,00	21.507,00	21.484,00	21.484,00	99,89	21.484,00	99,89	18.942,36	88,17	2.541,64	23,00
2006	911C	17100	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL	105.870,00	1.000,00	106.870,00	106.831,59	106.831,59	99,96	106.831,59	99,96	97.658,28	91,41	9.173,31	38,41
2006	911C	18000	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.000,00		2.000,00	890,50	890,50	44,53	890,50	44,53	890,50	100,00		1.109,50
2006	911C	18500	SEGUROS	2.500,00		2.500,00	1.367,62	1.367,62	54,70	1.367,62	54,70	1.367,62	100,00		1.132,38
2006	911C	18600	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES DEL PERSONAL	1.600,00		1.600,00	2.221,90	2.221,90	138,87	2.221,90	138,87	2.221,90	100,00		-621,90
2006	911C	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	1.913,40	1.913,40	63,78	1.913,40	63,78	1.913,40	100,00		1.086,60
2006	911C	20900	CÁNONES				37,51	37,51		37,51		37,51	100,00		-37,51
2006	911C	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	7.500,00	7.000,00	14.500,00	11.666,83	11.666,83	80,46	11.666,83	80,46	11.666,83	100,00		2.833,17
2006	911C	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.500,00		7.500,00	2.141,49	2.141,49	28,55	2.141,49	28,55	2.141,49	100,00		5.358,51
2006	911C	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				1.274,52	1.274,52		1.274,52		1.274,52	100,00		-1.274,52
			Suma	772.530,00	16.500,00	789.030,00	774.805,45	774.805,45	98,20	774.805,45	98,20	763.090,50	98,49	11.714,95	14.224,55

SECRETARÍA GENERAL DE APOYO

Fecha Obtención 08/03/2017 13:56:00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2015

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.	Func.	Econ.													
2006	911C	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLES	500,00		500,00	2.584,57	2.584,57	516,91	2.584,57	516,91	2.251,58	87,12	332,99	-2.084,57
2006	911C	22112	SUM. MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES				173,73	173,73		173,73		173,73	100,00		-173,73
2006	911C	22199	OTROS SUMINISTROS				471,66	471,66		471,66		471,66	100,00		-471,66
2006	911C	22201	POSTALES Y TELEGRÁFICAS	1.000,00		1.000,00	471,50	471,50	47,15	471,50	47,15	471,50	100,00		528,50
2006	911C	22204	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	8.000,00	1.000,00	9.000,00	9.828,16	9.828,16	109,20	9.828,16	109,20	9.828,16	100,00		-828,16
2006	911C	22299	OTRAS				2.739,79	2.739,79		2.739,79		2.644,19	96,51	95,60	-2.739,79
2006	911C	22300	TRANSPORTES				179,42	179,42		179,42		179,42	100,00		-179,42
2006	911C	22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.500,00		2.500,00									2.500,00
2006	911C	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				314,46	314,46		314,46		314,46	100,00		-314,46
2006	911C	22699	OTROS GASTOS		2.000,00	2.000,00	1.713,53	1.713,53	85,68	1.713,53	85,68	1.713,53	100,00		286,47
2006	911C	23000	DIETAS	500,00		500,00	26,67	26,67	5,33	26,67	5,33	26,67	100,00		473,33
2006	911C	23100	LOCOMOCIÓN	500,00		500,00	2.088,52	2.088,52	417,70	2.088,52	417,70	2.088,52	100,00		-1.588,52
2006	911C	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES		5.000,00	5.000,00	1.927,36	1.927,36	38,55	1.927,36	38,55	1.927,36	100,00		3.072,64
			Total de operaciones corrientes:	785.530,00	24.500,00	810.030,00	797.324,82	797.324,82	98,43	797.324,82	98,43	785.181,28	98,48	12.143,54	12.705,18
2006	911C	62600	MOBILIARIO	3.800,00		3.800,00	950,58	950,58	25,02	950,58	25,02	950,58	100,00		2.849,42
2006	911C	62700	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.500,00	3.000,00	4.500,00	7.022,42	7.022,42	156,05	7.022,41	156,05	7.022,41	100,00		-2.522,41
2006	911C	64500	APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.500,00		1.500,00	1.257,89	1.257,89	83,86	1.257,89	83,86	1.257,89	100,00		242,11
			Total de operaciones de capital:	6.800,00	3.000,00	9.800,00	9.230,89	9.230,89	94,19	9.230,88	94,19	9.230,88	100,00		569,12
			Suma	792.330,00	27.500,00	819.830,00	806.555,71	806.555,71	98,38	806.555,70	98,38	794.412,16	98,49	12.143,54	13.274,30