P R E S U P U E S T O 2 0 1 3

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

Avance de la liquidación del Excmo. Ayuntamiento de Málaga 2012

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA

AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA 2012

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación CAPÍTULO :	DENOMINACION DE LOS CAPITULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	IMPUESTOS DIRECTOS	199.535.737,45		199.535.737,45	162.211.632,07	81,29	26.582.177,51	811.847,15	25.770.330,36	15,89	136.441.301,71	-37.324.105,38
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	17.088.723,98		17.088.723,98	11.387.122,67	66,64	8.409.471,61	847.306,86	7.562.164,75	66,41	3.824.957,92	-5.701.601,31
3	TASAS, PP Y OTROS INGRESOS	52.504.008,69	446.010,28	52.950.018,97	29.861.126,43	56,39	12.231.667,74	2.523.285,31	9.708.382,43	32,51	20.152.744,00	-23.088.892,54
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	233.870.681,36	6.121.205,71	239.991.887,07	110.696.031,12	46,12	118.627.653,32	7.931.622,20	110.696.031,12	100,00		-129.295.855,95
5	INGRESOS PATRIMONIALES	6.235.841,91	933.401,40	7.169.243,31	3.319.465,48	46,30	1.158.907,30		1.158.907,30	34,91	2.160.558,18	-3.849.777,83
	Total de operaciones corrientes:	509.234.993,39	7.500.617,39	516.735.610,78	317.475.377,77	61,44	167.009.877,48	12.114.061,52	154.895.815,96	48,79	162.579.561,81	-199.260.233,01
6	ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	3.620.874,00		3.620.874,00		0,00						-3.620.874,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.109.278,70	5.360.137,52	8.469.416,22	6.198.976,64	73,19	6.198.976,64		6.198.976,64	100,00		-2.270.439,58
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3,00	44.941.768,26	44.941.771,26	1.095.302,76	2,44	1.095.302,76		1.095.302,76	100,00		-43.846.468,50
9	PASIVOS FINANCIEROS		14.131.126,28	14.131.126,28	16.187.672,22	114,55	16.187.672,22		16.187.672,22	100,00		2.056.545,94
	Total de operaciones de capital:	6.730.155,70	64.433.032,06	71.163.187,76	23.481.951,62	33,00	23.481.951,62		23.481.951,62	100,00		-47.681.236,14
	Suma	515.965.149,09	71.933.649,45	587.898.798,54	340.957.329,39	58,00	190.491.829,10	12.114.061,52	178.377.767,58	52,32	162.579.561,81	-246.941.469,15

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012

Fecha Obtención 15/10/2012 15:15:01

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Capítulos	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	157.637.841,45	1.995.736,63	159.633.578,08	71.834.236,66	69.158.309,78	17.926,93	69.140.382,85	2.693.853,81	87.799.341,42
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	172.624.161,60	11.406.878,59	184.031.040,19	63.827.569,53	51.086.268,26	18.499,76	51.067.768,50	12.759.801,03	120.203.470,66
3	GASTOS FINANCIEROS	22.880.366,92		22.880.366,92	9.822.994,95	8.900.485,63	0,02	8.900.485,61	922.509,34	13.057.371,97
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	129.059.469,19	4.765.037,01	133.824.506,20	46.412.924,66	45.078.605,60	3.080,60	45.075.525,00	1.337.399,66	87.411.581,54
	Total de operaciones corrientes:	482.201.839,16	18.167.652,23	500.369.491,39	191.897.725,80	174.223.669,27	39.507,31	174.184.161,96	17.713.563,84	308.471.765,59
6	INVERSIONES REALES	3.898.599,89	17.692.735,13	21.591.335,02	5.418.705,34	5.339.101,72		5.339.101,72	79.603,62	16.172.629,68
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.562.812,57	34.960.270,07	43.523.082,64	3.466.611,86	2.354.335,84		2.354.335,84	1.112.276,02	40.056.470,78
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3,00	1.112.992,02	1.112.995,02	1.112.992,02	1.112.992,02		1.112.992,02		3,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	21.301.894,47		21.301.894,47	11.277.953,22	9.502.793,12		9.502.793,12	1.775.160,10	10.023.941,25
	Total de operaciones de capital:	33.763.309,93	53.765.997,22	87.529.307,15	21.276.262,44	18.309.222,70		18.309.222,70	2.967.039,74	66.253.044,71
	Suma	515.965.149,09	71.933.649,45	587.898.798,54	213.173.988,24	192.532.891,97	39.507,31	192.493.384,66	20.680.603,58	374.724.810,30

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Econ.	Clasificación Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Liquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
10000	00	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS	8.686.557,45		8.686.557,45	3.816.810,72	43,94	4.011.172,86	194.362,14	3.816.810,72	100,00		-4.869.746,73
11200	00	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATUR	2.257.530,00		2.257.530,00	2.120.910,70	93,95	210.760,21	15.039,93	195.720,28	9,23	1.925.190,42	-136.619,30
11301	00	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATUR	114.963.890,00		114.963.890,00	113.690.427,63	98,89	4.560.988,55	460.735,50	4.100.253,05	3,61	109.590.174,58	-1.273.462,37
11400	00	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARAC	7.082.630,00		7.082.630,00								-7.082.630,00
11500	00	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MEC	30.248.880,00		30.248.880,00	29.553.889,01	97,70	9.782.493,38	28.930,14	9.753.563,24	33,00	19.800.325,77	-694.990,99
11600	00	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR D	19.291.520,00		19.291.520,00	9.965.701,37	51,66	6.399.736,86	26.400,55	6.373.336,31	63,95	3.592.365,06	-9.325.818,63
13000	00	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS.	17.004.730,00		17.004.730,00	3.063.892,64	18,02	1.617.025,65	86.378,89	1.530.646,76	49,96	1.533.245,88	-13.940.837,36
21000	00	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	6.136.614,60		6.136.614,60	4.095.471,31	66,74	4.726.549,09	631.077,78	4.095.471,31	100,00		-2.041.143,29
22000	00	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE EL ALCOHOL Y BEB	125.066,39		125.066,39	57.676,08	46,12	60.650,34	2.974,26	57.676,08	100,00		-67.390,31
22001	00	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA CERVEZA	49.385,58		49.385,58	24.524,72	49,66	24.803,18	278,46	24.524,72	100,00		-24.860,86
22003	00	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LABORES DEL TABA	1.350.973,39		1.350.973,39	596.344,02	44,14	602.990,10	6.646,08	596.344,02	100,00		-754.629,37
22004	00	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS	1.576.974,29		1.576.974,29	695.519,10	44,10	708.325,44	12.806,34	695.519,10	100,00		-881.455,19
22006	00	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS INTERM	2.809,73		2.809,73	1.318,57	46,93	1.362,85	44,28	1.318,57	100,00		-1.491,16
28000	00	IMP INDIRECTOS EXTINGUIDOS				296,91		285,39	696,55	-411,16	-138,48	708,07	296,91
29000	00	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACI	7.846.900,00		7.846.900,00	5.915.971,96	75,39	2.284.505,22	192.783,11	2.091.722,11	35,36	3.824.249,85	-1.930.928,04
30200	00	TASA POR RECOGIDA DE BASURAS.	4.863.010,00		4.863.010,00	513.497,31	10,56	144.251,33	43.235,34	101.015,99	19,67	412.481,32	-4.349.512,69
30300	00	TASA POR SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESI	3.000.000,00		3.000.000,00	703.316,12	23,44	268.448,56	1.734,60	266.713,96	37,92	436.602,16	-2.296.683,88
30900	00	TASA POR SERVICIOS DE EXTINCION DE INCEN	62.000,00		62.000,00								-62.000,00
30902	00	TASAS POR PRESTACION SERVICIO DE CONTROL	56.000,00		56.000,00	31.660,90	56,54	20.457,16		20.457,16	64,61	11.203,74	-24.339,10
32500	00	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADMINI	415.550,00		415.550,00	150.318,45	36,17	79.399,76	212,79	79.186,97	52,68	71.131,48	-265.231,55
32901	00	DERECHOS DE EXAMEN.	12.000,00		12.000,00								-12.000,00
32902	00	LICENCIAS MUNICIPALES DE AUTOTAXIS, AUTO	270.260,68		270.260,68	113.296,14	41,92	71.311,34	439,42	70.871,92	62,55	42.424,22	-156.964,54
32903	00	TASAS POR LICENCIAS Y AUTORIZACIONES DE	1.319.732,60		1.319.732,60	999.889,88	75,76	140.007,60	53.409,45	86.598,15	8,66	913.291,73	-319.842,72
		Suma	226.623.014,71		226.623.014,71	176.110.733,54	77,71	35.715.524,87	1.758.185,61	33.957.339,26	19,28	142.153.394,28	-50.512.281,17

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Econ.	Clasificación Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Liquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
32904	00	TRANSMISIONES ONEROSAS DE PUESTOS Y LOCA	50.245,49		50.245,49	25.216,80	50,19	23.853,74		23.853,74	94,59	1.363,06	-25.028,69
32905	00	MERCADOS MUNICIPALES	1.096.535,44		1.096.535,44	517.141,16	47,16	221.355,97	32,55	221.323,42	42,80	295.817,74	-579.394,28
33100	00	ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE APARCA	4.399.980,00		4.399.980,00	544.194,81	12,37	43.889,88	7.345,39	36.544,49	6,72	507.650,32	-3.855.785,19
33200	00	TASA POR UTILIZACION PRIVATIVA O APROVEC	5.676.030,00		5.676.030,00	2.784.003,31	49,05	1.277.109,07		1.277.109,07	45,87	1.506.894,24	-2.892.026,69
33500	00	OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON MESAS, S	1.485.836,82		1.485.836,82	1.285.755,15	86,53	39.052,23	1.299,73	37.752,50	2,94	1.248.002,65	-200.081,67
33700	00	TOLDOS E INSTALACIONES SEMEJANTES	250.000,00		250.000,00	265.149,06	106,06	9.541,89	321,02	9.220,87	3,48	255.928,19	15.149,06
33800	00	COMPENSACION DE TELEFONICA ESPAÑA S.A.	1.771.610,00		1.771.610,00	687.337,75	38,80	687.337,75		687.337,75	100,00		-1.084.272,25
33901	00	QUIOSCOS	560.070,99		560.070,99	589.456,55	105,25	4.365,56		4.365,56	0,74	585.090,99	29.385,56
33902	00	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, IND	837.474,19		837.474,19	713.222,12	85,16	147.087,11	93,19	146.993,92	20,61	566.228,20	-124.252,07
33906	00	TUNEL SUBTERRANEO C/ HILERA	10.080,00		10.080,00	10.004,25	99,25	10.004,25		10.004,25	100,00		-75,75
33907	00	TASA OCUP. TERRENOS POR CAJEROS AUTOMATICOS				91.800,00						91.800,00	91.800,00
34100	00	RESIDENCIAS Y CENTROS DE ACOGIDA PARA LA	193.158,00		193.158,00	151.258,24	78,31	71.030,05	106,61	70.923,44	46,89	80.334,80	-41.899,76
34200	00	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO.	3.000,00	11.224,88	14.224,88	18.735,07	131,71	18.735,07		18.735,07	100,00		4.510,19
34300	00	INSTALACIONES DEPORTIVAS	376.500,00		376.500,00	129.649,50	34,44	129.649,50		129.649,50	100,00		-246.850,50
34400	00	FESTIVALES Y ESPECTACULOS.											
34402	00	MUSEOS, BIBLIOTECAS, MONUMENTOS Y SERVIC	738.000,00		738.000,00	354.858,35	48,08	354.858,35		354.858,35	100,00		-383.141,65
34900	00	CELEBRACION DE BODAS CIVILES EN EL AYUNT	18.934,51		18.934,51	8.633,33	45,60	9.090,73	457,40	8.633,33	100,00		-10.301,18
34901	00	SERVICIOS DEL PARQUE SANITARIO.	9.639,22		9.639,22	5.528,39	57,35	4.610,82		4.610,82	83,40	917,57	-4.110,83
34902	00	SERVICIOS DEL LABORATORIO DE MEDIO AMBIE	5.000,00		5.000,00	659,81	13,20	495,02		495,02	75,02	164,79	-4.340,19
35100	00	CONTRIBUCIONES ESPECIALES PARA EL ESTABL	1.340.000,00	245.777,35	1.585.777,35	1.340.000,00	84,50	2.363.423,30	2.363.423,30			1.340.000,00	-245.777,35
36000	00	VENTA DE PUBLICACIONES.	14.887,48		14.887,48	3.186,42	21,40	3.186,42		3.186,42	100,00		-11.701,06
36200	00	VENTA DE MATERIAL DE DESECHO.				86.605,86		86.605,86		86.605,86	100,00		86.605,86
36400	00	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR.	77.383,27		77.383,27								-77.383,27
38900	00	PAGOS INDEBIDOS EJERC ANTERIORES		62.930,72	62.930,72	129.349,64	205,54	127.770,61		127.770,61	98,78	1.579,03	66.418,92
		Suma	245.537.380,12	319.932,95	245.857.313,07	185.852.479,11	75,59	41.348.578,05	4.131.264,80	37.217.313,25	20,03	148.635.165,86	-60.004.833,96

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Econ.	Clasificación Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
38901	00	OTROS REINTEGROS											
39110	00	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS DERI	211.780,00		211.780,00	168.862,50	79,73					168.862,50	-42.917,50
39111	00	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS DERI	305.330,00		305.330,00	475.820,75	155,84	46.648,89	4.454,81	42.194,08	8,87	433.626,67	170.490,75
39112	00	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS DERI	60.180,00		60.180,00	15.936,39	26,48	3.441,00		3.441,00	21,59	12.495,39	-44.243,61
39113	00	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS DERI	515.030,00		515.030,00	657.990,43	127,76	75.525,97	716,53	74.809,44	11,37	583.180,99	142.960,43
39114	00	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS DERI	409.770,00		409.770,00	137.844,78	33,64	25.177,06	859,99	24.317,07	17,64	113.527,71	-271.925,22
39115	00	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS DERI	136.490,00		136.490,00	199.630,14	146,26	7.225,54	83,29	7.142,25	3,58	192.487,89	63.140,14
39116	00	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS DERI	28.660,00		28.660,00	43.059,42	150,24	7.919,45	2.153,41	5.766,04	13,39	37.293,38	14.399,42
39117	00	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS DERI	6.610,00		6.610,00	1.984,92	30,03	414,91		414,91	20,90	1.570,01	-4.625,08
39118	00	MULTAS TRIB OCUP SUELO,SUBSUELO VUELO				229.561,94		46,13		46,13	0,02	229.515,81	229.561,94
39120	00	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA	17.860.980,00		17.860.980,00	12.620.095,67	70,66	3.279.959,90	38.372,73	3.241.587,17	25,69	9.378.508,50	-5.240.884,33
39190	00	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	490.660,00		490.660,00	724.727,93	147,70	107.277,69	4.533,76	102.743,93	14,18	621.984,00	234.067,93
39211	00	RECARGO DE APREMIO	2.768.350,00		2.768.350,00	993.226,76	35,88	993.226,76		993.226,76	100,00		-1.775.123,24
39300	00	INTERESES DE DEMORA.	797.250,00		797.250,00	1.112.303,44	139,52	1.109.236,91		1.109.236,91	99,72	3.066,53	315.053,44
39910	00	INGR EVENTUALES A FAVOR DE LA CORP		81.926,92	81.926,92	64.556,66	78,80	63.500,04		63.500,04	98,36	1.056,62	-17.370,26
39930	00	COSTAS		44.150,41	44.150,41	155.138,56	351,39	155.138,56		155.138,56	100,00		110.988,15
39990	00	TASAS, PP Y OTROS ING EXT				6.661,77						6.661,77	6.661,77
41000	00	T CTES DE OO. AA DEL AYTO											
42010	00	PARTICIPACION DE LOS MUNICIPIOS EN EL FO	188.493.987,38		188.493.987,38	94.295.070,11	50,03	102.153.110,27	7.858.040,16	94.295.070,11	100,00		-94.198.917,27
42030	00	SUBVENCIONES PARA EL DEFICIT DE TRANSPOR	4.813.628,00		4.813.628,00								-4.813.628,00
42090	00	OTRAS TCTES DE ADMON GRAL ESTADO		96.425,00	96.425,00	102.556,33	106,36	102.556,33		102.556,33	100,00		6.131,33
42190	00	T.CTES DE OO. AA.Y AGENCIAS ESTADO		134.855,59	134.855,59	41.120,90	30,49	50.000,00	8.879,10	41.120,90	100,00		-93.734,69
45001	00	OTRAS TRANSFERENCIAS INCONDICIONADAS DE	21.115.728,15		21.115.728,15	10.557.864,08	50,00	10.557.864,08		10.557.864,08	100,00		-10.557.864,07
		Suma	501.051.660,58	5.234.669,89	506.286.330,47	313.686.358,02	61,96	165.318.523,78	12.051.169,39	153.267.354,39	48,86	160.419.003,63	-192.599.972,45

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Econ.	Clasificación Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
45002	00	TRANSF CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS	17.499.846,93	4.557.379,02	22.057.225,95	5.229.865,43	23,71	5.231.676,24	1.810,81	5.229.865,43	100,00		-16.827.360,52
45060	00	OTRAS TC CONV JTA DE ANDALUCIA											
45080	00	OTRAS SUBV CTES DE ADMON GRAL JTA AND		809.236,78	809.236,78	27.454,87	3,39	90.347,00	62.892,13	27.454,87	100,00		-781.781,91
45100	00	T C OO. AA. Y AGENCIAS JTA AND		50.125,00	50.125,00	5.619,40	11,21	5.619,40		5.619,40	100,00		-44.505,60
45300	00	TC SDES, EE.PP.EE. Y OO.JTA AND											
46100	00	T CTES DIPUTACION PROV MALAGA											
47000	00	T CTES DE EMPRESAS PRIVADAS		468.500,00	468.500,00	430.000,00	91,78	430.000,00		430.000,00	100,00		-38.500,00
48000	00	TC FAMILIAS E INSTIT SIN FINES LUCRO		4.684,32	4.684,32	6.480,00	138,33	6.480,00		6.480,00	100,00		1.795,68
49100	00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL FONDO DE	1.947.490,90		1.947.490,90								-1.947.490,90
49700	00	OTRAS T CTES UNION EUROPEA											
52000	00	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BAN	200.000,00	0,25	200.000,25	457.051,20	228,53	457.051,20		457.051,20	100,00		257.050,95
53400	00	DIVIDENDOS Y PARTICIPACION EN BENEFICIOS	1.272.127,86		1.272.127,86	673.200,00	52,92	673.200,00		673.200,00	100,00		-598.927,86
55000	00	CONCESION DE PUBLICIDAD EN MOBILIARIO UR	2.500.000,00		2.500.000,00	2.135.526,36	85,42					2.135.526,36	-364.473,64
55001	00	CANON PALACIO DE FERIAS	970.737,19	933.401,15	1.904.138,34								-1.904.138,34
55090	00	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON	1.292.976,86		1.292.976,86	53.687,92	4,15	28.656,10		28.656,10	53,38	25.031,82	-1.239.288,94
		Total de operaciones corrientes:	509.234.993,39	7.500.617,39	516.735.610,78	317.475.377,77	61,44	167.009.877,48	12.114.061,52	154.895.815,96	48,79	162.579.561,81	-199.260.233,01
60300	00	ENAJ SOLARES PMS											
61900	00	ENEJENACION DE VIVIENDAS Y LOCALES DE NE	3.620.874,00		3.620.874,00								-3.620.874,00
71000	00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE ORGANISMOS	836.280,00		836.280,00								-836.280,00
72000	00	T CAPITAL DE LA ADMON GRAL ESTADO		2.473.195,44	2.473.195,44	5.582.948,42	225,74	5.582.948,42		5.582.948,42	100,00		3.109.752,98
72101	00	T CAPITAL DE OO.AA. Y AGENCIAS ESTADO		188.446,44	188.446,44	65.446,44	34,73	65.446,44		65.446,44	100,00		-123.000,00
75002	00	TRANSF. DE CAPITAL EN CUMPLIMIENTO DE CO	17.000,00		17.000,00								-17.000,00
75030	00	T CAP CONV JTA DE EDUCACION		109.871,91	109.871,91								-109.871,91
75060	00	OTRAS T CAP CONV CON JTA ANDALUCIA		626.336,22	626.336,22	20.698,49	3,30	20.698,49		20.698,49	100,00		-605.637,73
		Suma	513.709.147,39	10.898.467,40	524.607.614,79	323.144.471,12	61,60	172.678.970,83	12.114.061,52	160.564.909,31	49,69	162.579.561,81	-201.463.143,67

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Econ.	Clasificación Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Liquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
75080	00	OTRAS T CAP ADMON GRAL JUNTA AND		1.274.650,31	1.274.650,31	167.638,05	13,15	167.638,05		167.638,05	100,00		-1.107.012,26
75100	00	T CAP OO. AA. Y AGENCIAS JTA AND											
76100	00	T CAPITAL DE LA DIPUTACION MALAGA		553.168,59	553.168,59	134.727,33	24,36	134.727,33		134.727,33	100,00		-418.441,26
77000	00	TCAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	60.000,00		60.000,00	100,00		
78001	00	T CAPITAL INSTIT SIN FINES LUCRO		33.177,43	33.177,43	2.000,00	6,03	2.000,00		2.000,00	100,00		-31.177,43
79100	00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL FONDO DE D	2.255.998,70	41.291,18	2.297.289,88	165.517,91	7,20	165.517,91		165.517,91	100,00		-2.131.771,97
79700	00	OTRAS T DE CAPITAL UNION EUROPEA											
82001	00	REINTEGRO DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCE	1,00	783.292,02	783.293,02	774.627,77	98,89	774.627,77		774.627,77	100,00		-8.665,25
82029	00	REINTEGRO DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCE	1,00		1,00								-1,00
83003	00	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSO	1,00	329.700,00	329.701,00	320.674,99	97,26	320.674,99		320.674,99	100,00		-9.026,01
87000	00	RTE TESORERIA PARA GTOS GLES		8.026.628,74	8.026.628,74								-8.026.628,74
87010	00	RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA		35.802.147,50	35.802.147,50								-35.802.147,50
91101	00	PTMOS A LP DEL ESTADO											
91102	00	PTMOS A LP DE OO.AA. Y AGENCIAS ESTADO											
91103	00	PTMOS OTRAS SDES ESTATALES		915.139,53	915.139,53	1.594.863,80	174,28	1.594.863,80		1.594.863,80	100,00		679.724,27
91300	00	PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP		13.215.986,75	13.215.986,75	14.592.808,42	110,42	14.592.808,42		14.592.808,42	100,00		1.376.821,67
		Total de operaciones de capital:	6.730.155,70	64.433.032,06	71.163.187,76	23.481.951,62	33,00	23.481.951,62		23.481.951,62	100,00		-47.681.236,14
		Suma	515.965.149,09	71.933.649,45	587.898.798,54	340.957.329,39	58,00	190.491.829,10	12.114.061,52	178.377.767,58	52,32	162.579.561,81	-246.941.469,15

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
00	1331	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1.625.685,00	290.639,09	1.916.324,09	1.617.815,67	624.193,96		624.193,96	993.621,71	298.508,42
			Total Programa 1331	1.625.685,00	290.639,09	1.916.324,09	1.617.815,67	624.193,96		624.193,96	993.621,71	298.508,42
00	1501	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
00	1501	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00						1,00
00	1501	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
00	1501	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	29.086,75		29.086,75	7.805,33	7.805,33		7.805,33		21.281,42
00	1501	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	25.597,08		25.597,08	6.720,14	6.720,14		6.720,14		18.876,94
00	1501	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
00	1501	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
00	1501	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
00	1501	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
00	1501	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	7.240,98		7.240,98	3.273,12	3.273,12		3.273,12		3.967,86
00	1501	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
00	1501	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	18.990,80		18.990,80	5.689,50	5.689,50		5.689,50		13.301,30
00	1501	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	33.273,60		33.273,60	8.318,40	8.318,40		8.318,40		24.955,20
00	1501	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	16.533,12		16.533,12	6.888,80	6.888,80		6.888,80		9.644,32
00	1501	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00						1,00
00	1501	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
00	1501	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
			Suma	1.756.418,33	290.639,09	2.047.057,42	1.656.510,96	662.889,25		662.889,25	993.621,71	390.546,46

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
00	1501	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
00	1501	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
00	1501	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
00	1501	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00						1,00
00	1501	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
00	1501	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
00	1501	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
00	1501	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
00	1501	15000	PRODUCTIVIDAD	3.887,66		3.887,66	716,30	716,30		716,30		3.171,36
00	1501	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
00	1501	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
00	1501	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
00	1501	16000	SEGURIDAD SOCIAL	31.739,59		31.739,59	8.628,02	6.909,25		6.909,25	1.718,77	23.111,57
00	1501	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
00	1501	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
00	1501	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
00	1501	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
00	1501	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
00	1501	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
00	1501	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
00	1501	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
00	1501	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 1501	166.380,58		166.380,58	48.039,61	46.320,84		46.320,84	1.718,77	118.340,97
			Suma	22.195.995,25	290.639,09	22.486.634,34	1.665.855,28	670.514,80		670.514,80	995.340,48	20.820.779,06

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
00	1510	41000	TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES	20.403.929,67		20.403.929,67						20.403.929,67
00	1510	60900	INV. NUEVA INFRAEST. Y BIENES USO GRAL		2.557,21	2.557,21						2.557,21
00	1510	62200	INV. NUEVA EDIF. Y OTRAS CONSTR.		17.318,14	17.318,14	17.301,88	17.301,88		17.301,88		16,26
00	1510	63200	INV. REPOSICION EDIF. Y OTRAS CONSTR.		277.336,20	277.336,20	267.123,34	267.123,34		267.123,34		10.212,86
00	1510	71000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORGANISMOS A	7.109.211,30	20.363.028,02	27.472.239,32	2.758.211,43	1.645.935,41		1.645.935,41	1.112.276,02	24.714.027,89
			Total Programa 1510	27.513.140,97	20.660.239,57	48.173.380,54	3.042.636,65	1.930.360,63		1.930.360,63	1.112.276,02	45.130.743,89
00	1511	60900	OTRAS INVERS. NUEVAS INFRAEST. Y BIENES USO GRAL		3.083,87	3.083,87						3.083,87
00	1511	61900	OTRAS INVERS. REPOS. INFRAEST. Y BIENES USO GRAL		1.273.566,68	1.273.566,68	1.268.619,00	1.268.619,00		1.268.619,00		4.947,68
			Total Programa 1511		1.276.650,55	1.276.650,55	1.268.619,00	1.268.619,00		1.268.619,00		8.031,55
00	1512	60900	OTRAS INVERS. NUEVAS INFRAESTR. Y BIENES USO GRAL		1.023.658,57	1.023.658,57	997.665,47	997.665,47		997.665,47		25.993,10
			Total Programa 1512		1.023.658,57	1.023.658,57	997.665,47	997.665,47		997.665,47		25.993,10
00	1520	41000	TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES	5.145.023,16	3.755.644,55	8.900.667,71	520.771,56	520.771,56		520.771,56		8.379.896,15
00	1520	71000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORGANISMOS A	204.625,00	8.343.405,70	8.548.030,70						8.548.030,70
			Total Programa 1520	5.349.648,16	12.099.050,25	17.448.698,41	520.771,56	520.771,56		520.771,56		16.927.926,85
00	1521	44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES	441.000,00		441.000,00						441.000,00
			Total Programa 1521	441.000,00		441.000,00						441.000,00
00	1550	60900	OTRAS INVERS. NUEVAS INFRAEST. Y BIENES USO GRAL		1.409,66	1.409,66						1.409,66
			Total Programa 1550		1.409,66	1.409,66						1.409,66
			Suma	35.095.854,71	35.351.647,69	70.447.502,40	7.495.547,96	5.387.931,46		5.387.931,46	2.107.616,50	62.951.954,44

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
00	1610	74000	T CAPITAL A EE.PP. Y SDES DEL AYUNTAM		635.269,63	635.269,63						635.269,63
			Total Programa 1610		635.269,63	635.269,63						635.269,63
00	1620	60900	OTRAS INVERS. NUEVAS INFRAEST. Y BIENES USO GRAL		134.963,78	134.963,78	111.053,78	111.053,78		111.053,78		23.910,00
			Total Programa 1620		134.963,78	134.963,78	111.053,78	111.053,78		111.053,78		23.910,00
00	1621	60900	OTRAS INVERS. NUEVAS INFRAEST. Y BIENES USO GRAL		436.165,29	436.165,29	435.712,61	435.712,61		435.712,61		452,68
			Total Programa 1621		436.165,29	436.165,29	435.712,61	435.712,61		435.712,61		452,68
00	1640	71000	TRANSF CAPITAL A OO. AA. DEL AYTO MALAGA									
00	1640	74000	T CAPITAL A EE.PP. Y SDES DEL AYUNTAM		27.993,28	27.993,28	9.986,48	9.986,48		9.986,48		18.006,80
			Total Programa 1640		27.993,28	27.993,28	9.986,48	9.986,48		9.986,48		18.006,80
00	1650	60900	OTRAS INVERS. NUEVAS INFRAEST. Y BIENES USO GRAL		4.869,68	4.869,68	4.869,68	4.869,68		4.869,68		
			Total Programa 1650		4.869,68	4.869,68	4.869,68	4.869,68		4.869,68		
00	1711	41000	TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES	993.640,41	201.314,07	1.194.954,48	637.794,54	637.794,54		637.794,54		557.159,94
00	1711	71000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORGANISMOS A	70.235,13	4.398,61	74.633,74						74.633,74
			Total Programa 1711	1.063.875,54	205.712,68	1.269.588,22	637.794,54	637.794,54		637.794,54		631.793,68
00	2318	44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES	5.260.243,00		5.260.243,00	1.753.418,67	1.753.418,67		1.753.418,67		3.506.824,33
			Total Programa 2318	5.260.243,00		5.260.243,00	1.753.418,67	1.753.418,67		1.753.418,67		3.506.824,33
00	2400	41000	TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES	3.908.966,00		3.908.966,00	1.236.589,00	1.236.589,00		1.236.589,00		2.672.377,00
00	2400	44900	OTRAS TRANSF CTES									
00	2400	62700	INVERS. NUEVA FUNC. SERV. PROYECTOS COMPLEJOS		131.929,73	131.929,73	130.629,72	130.629,72		130.629,72		1.300,01
			Suma	45.328.939,25	36.928.551,76	82.257.491,01	11.815.602,44	9.707.985,94		9.707.985,94	2.107.616,50	70.441.888,57

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
00	2400	71000	TRANSF CAPITAL A OO. AA. DEL AYTO MALAGA		15,93	15,93						15,93
			Total Programa 2400	3.908.966,00	131.945,66	4.040.911,66	1.367.218,72	1.367.218,72		1.367.218,72		2.673.692,94
00	3220	63200	INV. REPOS. FUNC. SERV. EDIF. Y OTRAS CONSTR.		509,53	509,53						509,53
			Total Programa 3220		509,53	509,53						509,53
00	3240	44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES	11.614.368,95		11.614.368,95	5.301.253,87	5.301.253,87		5.301.253,87		6.313.115,08
			Total Programa 3240	11.614.368,95		11.614.368,95	5.301.253,87	5.301.253,87		5.301.253,87		6.313.115,08
00	3342	41000	TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES	1.514.868,25		1.514.868,25	757.400,00	757.400,00		757.400,00		757.468,25
00	3342	71000	TRANSF CAPITAL A OO. AA. DEL AYTO MALAGA		2.720,14	2.720,14						2.720,14
			Total Programa 3342	1.514.868,25	2.720,14	1.517.588,39	757.400,00	757.400,00		757.400,00		760.188,39
00	3345	44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES	1.976.800,00		1.976.800,00	1.050.000,00	1.050.000,00		1.050.000,00		926.800,00
			Total Programa 3345	1.976.800,00		1.976.800,00	1.050.000,00	1.050.000,00		1.050.000,00		926.800,00
00	3350	44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES	2.734.490,27		2.734.490,27	1.970.000,00	1.970.000,00		1.970.000,00		764.490,27
00	3350	74000	T CAPITAL A EE.PP. Y SDES DEL AYUNTAM		254.753,56	254.753,56	37.208,99	37.208,99		37.208,99		217.544,57
			Total Programa 3350	2.734.490,27	254.753,56	2.989.243,83	2.007.208,99	2.007.208,99		2.007.208,99		982.034,84
00	3351	44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES	2.105.830,53		2.105.830,53	1.650.000,00	1.650.000,00		1.650.000,00		455.830,53
			Total Programa 3351	2.105.830,53		2.105.830,53	1.650.000,00	1.650.000,00		1.650.000,00		455.830,53
00	3352	46700	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS	2.150.000,00		2.150.000,00	1.075.000,01	1.075.000,01		1.075.000,01		1.074.999,99
			Total Programa 3352	2.150.000,00		2.150.000,00	1.075.000,01	1.075.000,01		1.075.000,01		1.074.999,99
00	3360	63200	INV. REPOS. EDIF. Y OTRAS CONSTR		50.364,82	50.364,82						50.364,82
			Total Programa 3360		50.364,82	50.364,82						50.364,82
			Suma	67.425.297,25	37.236.915,74	104.662.212,99	23.656.465,31	21.548.848,81		21.548.848,81	2.107.616,50	81.005.747,68

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
00	3400	71000	TRANSF CAPITAL A OO. AA. DEL AYTO MALAGA									
			Total Programa 3400									
00	3401	44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES	1.162.110,38	120.000,00	1.282.110,38	701.000,00	701.000,00		701.000,00		581.110,38
			Total Programa 3401	1.162.110,38	120.000,00	1.282.110,38	701.000,00	701.000,00		701.000,00		581.110,38
00	3420	60900	OTRAS INVERS. NUEVAS INFRAEST. Y BIENES USO GRAL		0,01	0,01						0,01
			Total Programa 3420		0,01	0,01						0,01
00	4220	60900	OTRAS INVERS. NUEVAS INFRAEST. Y BIENES USO GRAL		186.180,82	186.180,82	186.180,82	186.180,82		186.180,82		
			Total Programa 4220		186.180,82	186.180,82	186.180,82	186.180,82		186.180,82		
00	4250	41000	TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES	673.972,06	-18.350,00	655.622,06	192.560,00	192.560,00		192.560,00		463.062,06
00	4250	44900	OTRAS TRANSF CTES									
00	4250	71000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORGANISMOS A	163.650,00	402.596,13	566.246,13	11.781,22	11.781,22		11.781,22		554.464,91
			Total Programa 4250	837.622,06	384.246,13	1.221.868,19	204.341,22	204.341,22		204.341,22		1.017.526,97
00	4330	44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES	2.365.139,72	102.150,89	2.467.290,61	340.920,00	340.920,00		340.920,00		2.126.370,61
00	4330	74000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTES PUBLIC	479.000,00	558.640,73	1.037.640,73						1.037.640,73
			Total Programa 4330	2.844.139,72	660.791,62	3.504.931,34	340.920,00	340.920,00		340.920,00		3.164.011,34
00	4410	44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES	25.607.200,00		25.607.200,00	13.035.850,00	13.035.850,00		13.035.850,00		12.571.350,00
00	4410	62300	INV. NUEVA FUNC. SERV. MAQUINARIAS		329,71	329,71						329,71
00	4410	62700	INV. NUEVA FUNC. SERV. PROYECTOS COMPLEJOS		96,51	96,51						96,51
00	4410	74000	T CAPITAL A EE.PP. Y SDES DEL AYUNTAM		30.933,87	30.933,87						30.933,87
			Suma	97.876.369,41	38.619.494,41	136.495.863,82	38.124.757,35	36.017.140,85		36.017.140,85	2.107.616,50	98.371.106,47

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
			Total Programa 4410	25.607.200,00	31.360,09	25.638.560,09	13.035.850,00	13.035.850,00		13.035.850,00		12.602.710,09
00	4910	44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES	1.595.236,05		1.595.236,05	797.615,00	797.615,00		797.615,00		797.621,05
00	4910	74000	T CAPITAL A EE.PP. Y SDES DEL AYUNTAM		395.729,19	395.729,19	40.311,89	40.311,89		40.311,89		355.417,30
			Total Programa 4910	1.595.236,05	395.729,19	1.990.965,24	837.926,89	837.926,89		837.926,89		1.153.038,35
00	9260	41000	TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES	10.608.380,52		10.608.380,52	5.021.542,40	5.021.542,40		5.021.542,40		5.586.838,12
00	9260	60900	OTRAS INVERS. NUEVAS INFRAEST. Y BIENES USO GRAL		0,55	0,55						0,55
00	9260	71000	TRANSF CAPITAL A OO. AA. DEL AYTO MALAGA		126.925,06	126.925,06						126.925,06
			Total Programa 9260	10.608.380,52	126.925,61	10.735.306,13	5.021.542,40	5.021.542,40		5.021.542,40		5.713.763,73
00	9290	35901	OTROS GASTOS FINANCIEROS POR REDONDEO DE	1,00		1,00						1,00
00	9290	82001	CONCESION DE PRESTAMOS A LA SEGURIDAD SO	1,00	783.292,02	783.293,02	783.292,02	783.292,02		783.292,02		1,00
00	9290	82020	CONCESION DE PRESTAMOS A ENTIDADES LOCAL	1,00		1,00						1,00
00	9290	83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO P	1,00	329.700,00	329.701,00	329.700,00	329.700,00		329.700,00		1,00
			Total Programa 9290	4,00	1.112.992,02	1.112.996,02	1.112.992,02	1.112.992,02		1.112.992,02		4,00
00	9320	41000	TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES	13.099.439,64		13.099.439,64	4.740.009,59	4.740.009,59		4.740.009,59		8.359.430,05
00	9320	71000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORGANISMOS A	300.000,00	138.250,22	438.250,22						438.250,22
			Total Programa 9320	13.399.439,64	138.250,22	13.537.689,86	4.740.009,59	4.740.009,59		4.740.009,59		8.797.680,27
00	9330	60900	OTRAS INVERS. NUEVAS INFRAEST. Y BIENES USO GRAL		2,25	2,25						2,25
00	9330	62200	OTRAS INVERS. NUEVAS INFRAEST. Y BIENES USO GRAL		120.157,34	120.157,34	95.303,84	95.303,84		95.303,84		24.853,50
			Suma	123.479.429,62	40.543.368,57	164.022.798,19	49.932.532,09	47.824.915,59		47.824.915,59	2.107.616,50	114.090.266,10

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
00	9330	62300	INV. NUEVA MAQUINARIAS INSTALACIONES		29.817,53	29.817,53						29.817,53
00	9330	63200	INV. REPOS. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC		408.689,33	408.689,33	83.738,63	83.738,63		83.738,63		324.950,70
			Total Programa 9330		558.666,45	558.666,45	179.042,47	179.042,47		179.042,47		379.623,98
			Total Orgánica 00	123.479.429,62	40.952.057,90	164.431.487,52	50.016.270,72	47.908.654,22		47.908.654,22	2.107.616,50	114.415.216,80
01	3233	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
01	3233	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00						1,00
01	3233	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
01	3233	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
01	3233	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
01	3233	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
01	3233	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
01	3233	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
01	3233	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
01	3233	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
01	3233	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
01	3233	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	1,00		1,00						1,00
01	3233	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	1,00		1,00						1,00
01	3233	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00						1,00
01	3233	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00						1,00
01	3233	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
			Suma	123.479.445,62	40.952.057,90	164.431.503,52	50.016.270,72	47.908.654,22		47.908.654,22	2.107.616,50	114.415.232,80

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
01	3233	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
01	3233	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
01	3233	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
01	3233	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
01	3233	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00						1,00
01	3233	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
01	3233	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
01	3233	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
01	3233	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
01	3233	15000	PRODUCTIVIDAD	303,26		303,26						303,26
01	3233	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
01	3233	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
01	3233	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
01	3233	16000	SEGURIDAD SOCIAL	75,82		75,82						75,82
01	3233	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
01	3233	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
01	3233	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
01	3233	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
01	3233	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
01	3233	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
01	3233	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
01	3233	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
01	3233	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00						1,00
			Suma	123.479.845,70	40.952.057,90	164.431.903,60	50.016.270,72	47.908.654,22		47.908.654,22	2.107.616,50	114.415.632,88

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
			Total Programa 3233	416,08		416,08						416,08
01	3300	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
01	3300	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	58.000,04		58.000,04	29.000,02	29.000,02		29.000,02		29.000,02
01	3300	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00	1.426,52	1.426,52		1.426,52		-1.425,52
01	3300	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	596.489,72		596.489,72	257.232,36	257.232,36		257.232,36		339.257,36
01	3300	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	103.714,77		103.714,77	46.737,94	46.737,94		46.737,94		56.976,83
01	3300	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
01	3300	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	12.000,61		12.000,61	6.000,30	6.000,30		6.000,30		6.000,31
01	3300	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	105.464,02		105.464,02	48.892,74	48.892,74		48.892,74		56.571,28
01	3300	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	39.845,02		39.845,02	18.802,43	18.802,43		18.802,43		21.042,59
01	3300	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	148.756,25		148.756,25	70.704,65	70.704,65		70.704,65		78.051,60
01	3300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	152,56		152,56	139,86	139,86		139,86		12,70
01	3300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	306.629,02		306.629,02	135.014,61	135.014,61		135.014,61		171.614,41
01	3300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	570.974,93		570.974,93	259.976,48	259.976,48		259.976,48		310.998,45
01	3300	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	53.652,07		53.652,07	37.344,44	37.344,44		37.344,44		16.307,63
01	3300	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	152,71		152,71	98,00	98,00		98,00		54,71
01	3300	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
01	3300	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
01	3300	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
			Suma	125.536.352,66	40.952.057,90	166.488.410,56	50.951.738,32	48.844.121,82		48.844.121,82	2.107.616,50	115.536.672,24

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
01	3300	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	60.669,24		60.669,24	24.097,25	24.097,25		24.097,25		36.571,99
01	3300	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
01	3300	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	69.407,98		69.407,98	29.308,13	29.308,13		29.308,13		40.099,85
01	3300	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
01	3300	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
01	3300	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
01	3300	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
01	3300	15000	PRODUCTIVIDAD	91.740,41		91.740,41	38.472,39	38.472,39		38.472,39		53.268,02
01	3300	15100	GRATIFICACIONES	2.292,32		2.292,32	1.322,97	1.322,97		1.322,97		969,35
01	3300	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
01	3300	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
01	3300	16000	SEGURIDAD SOCIAL	621.769,43		621.769,43	289.066,91	242.575,62		242.575,62	46.491,29	332.702,52
01	3300	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
01	3300	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
01	3300	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
01	3300	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
01	3300	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
01	3300	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
01	3300	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
01	3300	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.656,00		1.656,00	846,00	846,00		846,00		810,00
01	3300	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1.854,00		1.854,00	911,70	911,70		911,70		942,30
01	3300	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	4.500,00		4.500,00	685,90	685,90		685,90		3.814,10
01	3300	22104	VESTUARIO	5.030,00		5.030,00						5.030,00
01	3300	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Suma	126.336.616,80	40.952.057,90	167.288.674,70	51.312.352,32	49.158.244,53		49.158.244,53	2.154.107,79	115.976.322,38

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
01	3300	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	3.000,00		3.000,00	897,65	897,65		897,65		2.102,35
01	3300	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1,00		1,00						1,00
01	3300	22700	LIMPIEZA Y ASEO	900,00		900,00	552,34	461,08		461,08	91,26	347,66
01	3300	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	145.000,00		145.000,00	58.659,74	58.659,74		58.659,74		86.340,26
01	3300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				95.768,04	95.768,04		95.768,04		-95.768,04
01	3300	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	3.000,00		3.000,00	92,06	92,06		92,06		2.907,94
01	3300	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.000,00		3.000,00						3.000,00
01	3300	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.000,00		4.000,00						4.000,00
01	3300	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	3.000,00		3.000,00	565,41	565,41		565,41		2.434,59
01	3300	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.000,00		3.000,00						3.000,00
01	3300	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00		3.000,00	15,70	15,70		15,70		2.984,30
			Total Programa 3300	3.024.672,10		3.024.672,10	1.452.632,54	1.406.049,99		1.406.049,99	46.582,55	1.572.039,56
01	3320	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
01	3320	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00						1,00
01	3320	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
01	3320	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
01	3320	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	127.313,88		127.313,88	63.656,90	63.656,90		63.656,90		63.656,98
01	3320	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
01	3320	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
			Suma	126.693.499,14	40.952.057,90	167.645.557,04	51.560.993,86	49.406.794,81		49.406.794,81	2.154.199,05	116.084.563,18

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
01	3320	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	61.661,46		61.661,46	28.433,70	28.433,70		28.433,70		33.227,76
01	3320	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
01	3320	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	43.342,75		43.342,75	20.969,56	20.969,56		20.969,56		22.373,19
01	3320	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
01	3320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	70.911,96		70.911,96	34.056,26	34.056,26		34.056,26		36.855,70
01	3320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	141.797,40		141.797,40	71.023,84	71.023,84		71.023,84		70.773,56
01	3320	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	4.584,24		4.584,24	3.056,16	3.056,16		3.056,16		1.528,08
01	3320	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00						1,00
01	3320	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
01	3320	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
01	3320	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
01	3320	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	12.734,53		12.734,53	6.367,26	6.367,26		6.367,26		6.367,27
01	3320	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
01	3320	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	14.214,38		14.214,38	7.116,34	7.116,34		7.116,34		7.098,04
01	3320	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
01	3320	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
01	3320	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
01	3320	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
01	3320	15000	PRODUCTIVIDAD	16.328,20		16.328,20	7.539,10	7.539,10		7.539,10		8.789,10
01	3320	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
01	3320	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
			Suma	126.997.425,60	40.952.057,90	167.949.483,50	51.711.122,38	49.556.923,33		49.556.923,33	2.154.199,05	116.238.361,12

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
01	3320	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
01	3320	16000	SEGURIDAD SOCIAL	143.611,24		143.611,24	73.765,42	61.794,81		61.794,81	11.970,61	69.845,82
01	3320	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
01	3320	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
01	3320	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
01	3320	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
01	3320	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
01	3320	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
01	3320	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
01	3320	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.613,28		1.613,28	806,64	806,64		806,64		806,64
01	3320	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	468,00		468,00	162,00	162,00		162,00		306,00
01	3320	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	1.680,00		1.680,00	80,00	80,00		80,00		1.600,00
01	3320	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00	1.073,80	1.073,80		1.073,80		-73,80
01	3320	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS									
01	3320	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	167.000,00		167.000,00	11.144,98	11.144,98		11.144,98		155.855,02
01	3320	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	7.000,00		7.000,00	4.108,00	4.108,00		4.108,00		2.892,00
01	3320	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	2.000,00		2.000,00	919,35	919,35		919,35		1.080,65
			Total Programa 3320	817.288,32		817.288,32	334.279,31	322.308,70		322.308,70	11.970,61	483.009,01
01	3321	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
01	3321	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00						1,00
01	3321	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
01	3321	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
			Suma	127.321.810,12	40.952.057,90	168.273.868,02	51.803.182,57	49.637.012,91		49.637.012,91	2.166.169,66	116.470.685,45

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
01	3321	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	262.936,74		262.936,74	101.984,64	101.984,64		101.984,64		160.952,10
01	3321	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
01	3321	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	252.012,81		252.012,81	119.668,42	119.668,42		119.668,42		132.344,39
01	3321	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	20.508,84		20.508,84	10.254,41	10.254,41		10.254,41		10.254,43
01	3321	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	9.398,19		9.398,19	4.699,09	4.699,09		4.699,09		4.699,10
01	3321	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	71.115,27		71.115,27	32.087,16	32.087,16		32.087,16		39.028,11
01	3321	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
01	3321	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	196.325,28		196.325,28	84.901,69	84.901,69		84.901,69		111.423,59
01	3321	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	364.242,48		364.242,48	162.783,22	162.783,22		162.783,22		201.459,26
01	3321	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	26.373,36		26.373,36	33.180,08	33.180,08		33.180,08		-6.806,72
01	3321	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	3.078,40		3.078,40	1.924,00	1.924,00		1.924,00		1.154,40
01	3321	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
01	3321	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
01	3321	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
01	3321	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	34.109,93		34.109,93	17.010,20	17.010,20		17.010,20		17.099,73
01	3321	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	126,95		126,95						126,95
01	3321	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	42.551,70		42.551,70	22.180,70	22.180,70		22.180,70		20.371,00
01	3321	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
01	3321	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
			Suma	128.604.598,07	40.952.057,90	169.556.655,97	52.393.856,18	50.227.686,52		50.227.686,52	2.166.169,66	117.162.799,79

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
01	3321	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
01	3321	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
01	3321	15000	PRODUCTIVIDAD	109.212,69		109.212,69	54.296,47	54.296,47		54.296,47		54.916,22
01	3321	15100	GRATIFICACIONES	805,00		805,00						805,00
01	3321	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
01	3321	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
01	3321	16000	SEGURIDAD SOCIAL	382.156,54		382.156,54	189.921,65	158.810,49		158.810,49	31.111,16	192.234,89
01	3321	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
01	3321	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
01	3321	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
01	3321	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
01	3321	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
01	3321	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
01	3321	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
01	3321	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.800,00		1.800,00	900,00	900,00		900,00		900,00
01	3321	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	423,00		423,00	204,10	204,10		204,10		218,90
01	3321	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	2.200,00	15.000,00	17.200,00						17.200,00
01	3321	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	3.600,00		3.600,00	2.702,20				2.702,20	897,80
01	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	50.000,03		50.000,03	44.232,37	54.219,82	9.987,45	44.232,37		5.767,66
01	3321	22199	OTROS SUMINISTROS	600,00		600,00						600,00
01	3321	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	699,84		699,84						699,84
01	3321	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.999,90		9.999,90	3.957,72	3.490,44		3.490,44	467,28	6.042,18
01	3321	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.599,91		1.599,91	1.800,00	1.800,00		1.800,00		-200,09
			Suma	129.298.904,74	40.952.057,90	170.250.962,64	52.720.074,07	50.523.751,22	9.987,45	50.513.763,77	2.206.310,30	117.530.888,57

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
01	3321	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	131.199,76	-15.000,00	116.199,76	28.203,38	22.343,38		22.343,38	5.860,00	87.996,38
01	3321	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	3.999,96		3.999,96	4.082,00	858,00		858,00	3.224,00	-82,04
01	3321	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	21.699,99		21.699,99	8.600,00	8.400,00		8.400,00	200,00	13.099,99
01	3321	62500	INV NUEVA FUNC SERV EN MOBILIARIO		73.093,49	73.093,49	16.502,56	16.502,56		16.502,56		56.590,93
01	3321	62600	INV NUEVA FUNC SERV EQU PROCESOS INFORM		30.000,00	30.000,00						30.000,00
01	3321	62900	INVERS. REPOSC. FUNCIONAM. OPERATIVO SERV		166.991,16	166.991,16	130.185,61	130.185,61		130.185,61		36.805,55
01	3321	63500	INV REP FUNC SERV EN MOBILIARIO		5.176,11	5.176,11	2.082,96	2.082,96		2.082,96		3.093,15
			Total Programa 3321	2.002.798,57	275.260,76	2.278.059,33	1.078.344,63	1.044.767,44	9.987,45	1.034.779,99	43.564,64	1.199.714,70
01	3330	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	700,00		700,00						700,00
01	3330	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE	1,00		1,00						1,00
01	3330	20900	CANONES	2.000,00		2.000,00	3.053,06	3.053,06		3.053,06		-1.053,06
01	3330	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	2.500,00		2.500,00						2.500,00
01	3330	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OT	3.000,00		3.000,00	2.183,00	2.183,00		2.183,00		817,00
01	3330	22199	OTROS SUMINISTROS	3.400,00		3.400,00	354,00	354,00		354,00		3.046,00
01	3330	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	33.000,00		33.000,00	15.042,60	15.042,60		15.042,60		17.957,40
01	3330	22402	OTROS SEGUROS	3.000,00		3.000,00	2.918,15	2.918,15		2.918,15		81,85
01	3330	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	35.700,00		35.700,00	11.194,66	11.194,66		11.194,66		24.505,34
01	3330	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000,00		6.000,00	2.593,05	2.593,05		2.593,05		3.406,95
01	3330	22700	LIMPIEZA Y ASEO	58.800,00		58.800,00	24.641,40	24.641,40		24.641,40		34.158,60
01	3330	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	140.065,97		140.065,97	66.899,42	66.899,42		66.899,42		73.166,55
01	3330	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	554.766,94	40.000,00	594.766,94	228.561,19	225.612,56		225.612,56	2.948,63	366.205,75
			Suma	130.167.538,60	41.267.318,66	171.434.857,26	53.238.967,73	51.036.272,25	9.987,45	51.026.284,80	2.212.682,93	118.195.889,53

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
01	3330	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	34.700,00		34.700,00	5.134,60	1.026,60		1.026,60	4.108,00	29.565,40
01	3330	62200	INV NUEVA FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		28.000,00	28.000,00						28.000,00
01	3330	62300	INV NUEVA FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE		2.158,92	2.158,92						2.158,92
01	3330	62500	INV NUEVA FUNC SERV EN MOBILIARIO		2.687,97	2.687,97						2.687,97
			Total Programa 3330	877.633,91	72.846,89	950.480,80	362.575,13	355.518,50		355.518,50	7.056,63	587.905,67
01	3331	22402	OTROS SEGUROS	13.500,00		13.500,00	14.813,09	14.813,09		14.813,09		-1.313,09
01	3331	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	3.094.000,00		3.094.000,00	1.310.977,43	1.310.977,43		1.310.977,43		1.783.022,57
			Total Programa 3331	3.107.500,00		3.107.500,00	1.325.790,52	1.325.790,52		1.325.790,52		1.781.709,48
01	3332	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	141.200,00		141.200,00						141.200,00
01	3332	62700	INV NUEVA FUNC SERV EN P COMPLEJOS									
			Total Programa 3332	141.200,00		141.200,00						141.200,00
01	3333	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	270.000,00		270.000,00	70.000,00	70.000,00		70.000,00		200.000,00
			Total Programa 3333	270.000,00		270.000,00	70.000,00	70.000,00		70.000,00		200.000,00
01	3339	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1,00		1,00	5.900,00	5.900,00		5.900,00		-5.899,00
01	3339	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	1.500.000,00		1.500.000,00						1.500.000,00
			Total Programa 3339	1.500.001,00		1.500.001,00	5.900,00	5.900,00		5.900,00		1.494.101,00
01	3340	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
01	3340	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00						1,00
01	3340	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
			Suma	135.220.942,60	41.300.165,55	176.521.108,15	54.645.792,85	52.438.989,37	9.987,45	52.429.001,92	2.216.790,93	121.875.315,30

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
01	3340	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
01	3340	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	78.637,75		78.637,75	37.400,89	37.400,89		37.400,89		41.236,86
01	3340	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
01	3340	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	12.000,61		12.000,61	6.000,30	6.000,30		6.000,30		6.000,31
01	3340	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	52.616,17		52.616,17	25.631,43	25.631,43		25.631,43		26.984,74
01	3340	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	25.082,07		25.082,07	8.855,78	8.855,78		8.855,78		16.226,29
01	3340	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	29.735,17		29.735,17	14.367,97	14.367,97		14.367,97		15.367,20
01	3340	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
01	3340	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	62.705,56		62.705,56	28.779,23	28.779,23		28.779,23		33.926,33
01	3340	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	126.593,92		126.593,92	59.600,80	59.600,80		59.600,80		66.993,12
01	3340	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	3.546,09		3.546,09	1.889,17	1.889,17		1.889,17		1.656,92
01	3340	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	122,43		122,43						122,43
01	3340	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
01	3340	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
01	3340	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
01	3340	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
01	3340	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
01	3340	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00						1,00
01	3340	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
			Suma	135.611.993,37	41.300.165,55	176.912.158,92	54.828.318,42	52.621.514,94	9.987,45	52.611.527,49	2.216.790,93	122.083.840,50

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
01	3340	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
01	3340	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
01	3340	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
01	3340	15000	PRODUCTIVIDAD	22.535,83		22.535,83	10.524,15	10.524,15		10.524,15		12.011,68
01	3340	15100	GRATIFICACIONES	735,10		735,10	682,75	682,75		682,75		52,35
01	3340	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
01	3340	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
01	3340	16000	SEGURIDAD SOCIAL	127.177,82		127.177,82	58.653,76	48.846,63		48.846,63	9.807,13	68.524,06
01	3340	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
01	3340	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
01	3340	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
01	3340	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
01	3340	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
01	3340	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
01	3340	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
01	3340	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
01	3340	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	315,00		315,00	97,50	97,50		97,50		217,50
01	3340	20200	ARREND EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
01	3340	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	25.000,00	-2.000,00	23.000,00						23.000,00
01	3340	20900	CANONES				1.165,18	236,00		236,00	929,18	-1.165,18
01	3340	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	15.100,00		15.100,00						15.100,00
01	3340	22402	OTROS SEGUROS				89,84	89,84		89,84		-89,84
01	3340	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	9.200,00		9.200,00	701,14	701,14		701,14		8.498,86
01	3340	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	56.000,00		56.000,00	37.310,36	37.310,36		37.310,36		18.689,64
			Suma	135.898.469,12	41.283.165,55	177.181.634,67	54.939.954,86	52.722.415,07	9.987,45	52.712.427,62	2.227.527,24	122.241.679,81

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
01	3340	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.400,00	-15.000,00	15.400,00	2.411,76	2.411,76		2.411,76		12.988,24
01	3340	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	800,00		800,00	1.282,42				1.282,42	-482,42
01	3340	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	171.070,00	115.000,00	286.070,00	158.215,51	153.301,69		153.301,69	4.913,82	127.854,49
01	3340	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	33.600,00		33.600,00	5.925,26	4.937,26		4.937,26	988,00	27.674,74
01	3340	44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES	30.600,00	2.000,00	32.600,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00		7.600,00
01	3340	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	11.115,00		11.115,00	5.360,00	5.360,00		5.360,00		5.755,00
01	3340	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	2.564.938,35	20.000,00	2.584.938,35	1.337.772,35	1.280.961,34		1.280.961,34	56.811,01	1.247.166,00
01	3340	62900	OTRAS INV NUEVAS FUNC OPRTVO SERVICIOS		40.000,00	40.000,00						40.000,00
			Total Programa 3340	3.489.652,87	160.000,00	3.649.652,87	1.827.717,55	1.752.985,99		1.752.985,99	74.731,56	1.821.935,32
01	3341	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	3.500,00		3.500,00						3.500,00
01	3341	20900	CANONES	1.000,00		1.000,00	741,60	658,55		658,55	83,05	258,40
01	3341	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OT	4.000,00		4.000,00						4.000,00
01	3341	22104	VESTUARIO	4.000,00		4.000,00						4.000,00
01	3341	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	4.000,00		4.000,00	1.350,00	1.350,00		1.350,00		2.650,00
01	3341	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00		3.000,00	1.303,90	1.303,90		1.303,90		1.696,10
01	3341	22700	LIMPIEZA Y ASEO	7.250,00		7.250,00	3.146,25	3.146,25		3.146,25		4.103,75
01	3341	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	5.000,00		5.000,00	2.168,57	1.861,25		1.861,25	307,32	2.831,43
01	3341	44900	OTRAS TRANSF CTES				1.958,00	1.958,00		1.958,00		-1.958,00
01	3341	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	77.760,00		77.760,00	38.013,88	38.013,88		38.013,88		39.746,12
			Total Programa 3341	109.510,00		109.510,00	48.682,20	48.291,83		48.291,83	390,37	60.827,80
01	3342	22199	OTROS SUMINISTROS									
01	3342	22402	OTROS SEGUROS									
01	3342	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA									
			Suma	138.820.102,47	41.460.165,55	180.280.268,02	56.522.192,60	54.240.267,19	9.987,45	54.230.279,74	2.291.912,86	123.758.075,42

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
01	3342	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD									
01	3342	22799	OTROS TRAB R POR OTRAS EMPR Y PROFES									
01	3342	62700	INV NUEVA FUNC SERV EN P COMPLEJOS									
			Total Programa 3342									
01	3343	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	500,00		500,00						500,00
01	3343	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE	2,00		2,00						2,00
01	3343	22199	OTROS SUMINISTROS	1.800,00		1.800,00	146,22	146,22		146,22		1.653,78
01	3343	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2.600,00		2.600,00						2.600,00
01	3343	22402	OTROS SEGUROS	2.600,00		2.600,00						2.600,00
01	3343	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	48.000,00		48.000,00	13.992,00	13.992,00		13.992,00		34.008,00
01	3343	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500,00		500,00						500,00
01	3343	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD									
01	3343	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	49.000,00		49.000,00	59.063,58	59.063,58		59.063,58		-10.063,58
01	3343	62700	INV NUEVA FUNC SERV EN P COMPLEJOS									
			Total Programa 3343	105.002,00		105.002,00	73.201,80	73.201,80		73.201,80		31.800,20
01	3360	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
01	3360	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00						1,00
01	3360	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
01	3360	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	18.528,47		18.528,47	9.264,23	9.264,23		9.264,23		9.264,24
01	3360	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
01	3360	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
01	3360	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
			Suma	138.943.638,94	41.460.165,55	180.403.804,49	56.604.658,63	54.322.733,22	9.987,45	54.312.745,77	2.291.912,86	123.799.145,86

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
01	3360	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	10.231,93		10.231,93	3.917,46	3.917,46		3.917,46		6.314,47
01	3360	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	47.003,09		47.003,09	22.953,05	22.953,05		22.953,05		24.050,04
01	3360	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	10.224,72		10.224,72	4.807,88	4.807,88		4.807,88		5.416,84
01	3360	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
01	3360	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	26.999,16		26.999,16	12.562,17	12.562,17		12.562,17		14.436,99
01	3360	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	58.888,56		58.888,56	30.382,44	30.382,44		30.382,44		28.506,12
01	3360	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	26.734,67		26.734,67	18.318,82	18.318,82		18.318,82		8.415,85
01	3360	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	585,36		585,36						585,36
01	3360	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
01	3360	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
01	3360	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
01	3360	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
01	3360	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
01	3360	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00						1,00
01	3360	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
01	3360	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
01	3360	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
01	3360	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
01	3360	15000	PRODUCTIVIDAD	14.148,82		14.148,82	6.416,05	6.416,05		6.416,05		7.732,77
01	3360	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
01	3360	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
			Suma	139.138.468,25	41.460.165,55	180.598.633,80	56.704.016,50	54.422.091,09	9.987,45	54.412.103,64	2.291.912,86	123.894.617,30

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
01	3360	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
01	3360	16000	SEGURIDAD SOCIAL	61.209,38		61.209,38	30.322,45	25.412,23		25.412,23	4.910,22	30.886,93
01	3360	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
01	3360	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
01	3360	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
01	3360	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
01	3360	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
01	3360	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
01	3360	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
01	3360	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
01	3360	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	108,00		108,00	54,00	54,00		54,00		54,00
01	3360	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	20.000,00		20.000,00	5.034,65	5.034,65		5.034,65		14.965,35
01	3360	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	27.100,00		27.100,00	12.161,24	12.161,24		12.161,24		14.938,76
01	3360	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OT	6.000,00		6.000,00						6.000,00
01	3360	22199	OTROS SUMINISTROS	1.900,00		1.900,00	67,97	67,97		67,97		1.832,03
01	3360	22402	OTROS SEGUROS	340,00		340,00						340,00
01	3360	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	16.255,00		16.255,00	1.535,18	1.535,18		1.535,18		14.719,82
01	3360	22700	LIMPIEZA Y ASEO	35.000,00		35.000,00	13.081,05	13.081,05		13.081,05		21.918,95
01	3360	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	302.000,00		302.000,00	129.731,15	129.731,15		129.731,15		172.268,85
01	3360	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	59.000,00		59.000,00	24.930,42	24.930,42		24.930,42		34.069,58
01	3360	62900	OTRAS INV NUEVAS FUNC OPRTVO SERVICIOS		14.080,00	14.080,00						14.080,00
			Total Programa 3360	742.285,16	14.080,00	756.365,16	325.540,21	320.629,99		320.629,99	4.910,22	430.824,95
01	3380	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	63.200,00		63.200,00						63.200,00
			Suma	139.730.589,63	41.474.245,55	181.204.835,18	56.920.934,61	54.634.098,98	9.987,45	54.624.111,53	2.296.823,08	124.283.900,57

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
01	3380	20900	CANONES	30.000,00		30.000,00	339,72	339,72		339,72		29.660,28
01	3380	22199	OTROS SUMINISTROS	2.100,00		2.100,00						2.100,00
01	3380	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	6.000,00		6.000,00						6.000,00
01	3380	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18.000,00		18.000,00						18.000,00
01	3380	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
01	3380	22700	LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00	-3.500,00	6.500,00						6.500,00
01	3380	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	13.000,00		13.000,00						13.000,00
01	3380	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	346.800,00		346.800,00						346.800,00
01	3380	48100	PREMIOS, BECAS Y PENS.ESTUDIO E INVEST		3.500,00	3.500,00						3.500,00
01	3380	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	30.845,72		30.845,72	19.648,86				19.648,86	11.196,86
			Total Programa 3380	524.945,72		524.945,72	19.988,58	339,72		339,72	19.648,86	504.957,14
01	3381	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
01	3381	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00						1,00
01	3381	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
01	3381	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
01	3381	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
01	3381	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
01	3381	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	13.663,01		13.663,01	6.831,50	6.831,50		6.831,50		6.831,51
01	3381	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
01	3381	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
01	3381	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	3.506,56		3.506,56	1.700,66	1.700,66		1.700,66		1.805,90
			Suma	140.209.512,92	41.474.245,55	181.683.758,47	56.949.455,35	54.642.970,86	9.987,45	54.632.983,41	2.316.471,94	124.734.303,12

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
01	3381	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
01	3381	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	5.680,20		5.680,20	2.840,10	2.840,10		2.840,10		2.840,10
01	3381	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	16.988,76		16.988,76	8.494,38	8.494,38		8.494,38		8.494,38
01	3381	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00						1,00
01	3381	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	19,28		19,28	38,38	38,38		38,38		-19,10
01	3381	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
01	3381	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
01	3381	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
01	3381	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	29.494,27		29.494,27	14.709,45	14.709,45		14.709,45		14.784,82
01	3381	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1.666,98		1.666,98	1.000,46	1.000,46		1.000,46		666,52
01	3381	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	33.725,80		33.725,80	18.830,60	18.830,60		18.830,60		14.895,20
01	3381	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
01	3381	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	60,60		60,60	97,85	97,85		97,85		-37,25
01	3381	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
01	3381	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
01	3381	15000	PRODUCTIVIDAD	5.433,62		5.433,62	1.910,86	1.910,86		1.910,86		3.522,76
01	3381	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
01	3381	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
01	3381	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
01	3381	16000	SEGURIDAD SOCIAL	35.958,56		35.958,56	16.959,71	14.177,78		14.177,78	2.781,93	18.998,85
01	3381	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
01	3381	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
			Suma	140.338.553,99	41.474.245,55	181.812.799,54	57.014.337,14	54.705.070,72	9.987,45	54.695.083,27	2.319.253,87	124.798.462,40

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
01	3381	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
01	3381	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
01	3381	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
01	3381	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
01	3381	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
01	3381	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	135,00		135,00	67,50	67,50		67,50		67,50
01	3381	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	72,00		72,00	36,00	36,00		36,00		36,00
01	3381	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	6.000,00		6.000,00	5.999,99	5.999,99		5.999,99		0,01
01	3381	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	5.002,00		5.002,00	2.130,01	2.130,01		2.130,01		2.871,99
01	3381	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00		1,00						1,00
01	3381	20900	CANONES	6.400,00		6.400,00	1.702,27	1.702,27		1.702,27		4.697,73
01	3381	22199	OTROS SUMINISTROS	21.500,00		21.500,00	17.668,80	17.668,80		17.668,80		3.831,20
01	3381	22402	OTROS SEGUROS	800,00		800,00	534,03	534,03		534,03		265,97
01	3381	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	602,00		602,00						602,00
01	3381	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.080,00		1.080,00	397,85	110,92		110,92	286,93	682,15
01	3381	22700	LIMPIEZA Y ASEO	3.250,00		3.250,00						3.250,00
01	3381	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	6.800,00		6.800,00						6.800,00
01	3381	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	212.427,21	6.000,00	218.427,21	243.439,79	250.632,00	7.192,21	243.439,79		-25.012,58
01	3381	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	81.575,00		81.575,00	73.575,00	73.575,00		73.575,00		8.000,00
01	3381	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	209.059,43		209.059,43	9.938,20	9.938,20		9.938,20		199.121,23
			Total Programa 3381	700.927,28	6.000,00	706.927,28	428.903,39	433.026,74	7.192,21	425.834,53	3.068,86	278.023,89
			Total Orgánica 01	17.413.833,01	528.187,65	17.942.020,66	7.353.555,86	7.158.811,22	17.179,66	7.141.631,56	211.924,30	10.588.464,80
02	1320	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	15.000,00		15.000,00						15.000,00
			Suma	140.908.262,63	41.480.245,55	182.388.508,18	57.369.826,58	55.067.465,44	17.179,66	55.050.285,78	2.319.540,80	125.018.681,60

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
02	1320	22100	ENERGIA ELECTRICA	1,00		1,00						1,00
02	1320	22101	AGUA	10.000,00		10.000,00	2.500,00	1.500,00		1.500,00	1.000,00	7.500,00
02	1320	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	250.000,00		250.000,00	154.102,37	154.102,37		154.102,37		95.897,63
			Total Programa 1320	275.001,00		275.001,00	156.602,37	155.602,37		155.602,37	1.000,00	118.398,63
02	1330	22100	ENERGIA ELECTRICA	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 1330	1,00		1,00						1,00
02	1340	22101	AGUA	10.000,00		10.000,00	2.500,00	1.500,00		1.500,00	1.000,00	7.500,00
02	1340	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 1340	10.001,00		10.001,00	2.500,00	1.500,00		1.500,00	1.000,00	7.501,00
02	1350	22100	ENERGIA ELECTRICA	1,00		1,00						1,00
02	1350	22101	AGUA	10.000,00		10.000,00	2.500,00	1.500,00		1.500,00	1.000,00	7.500,00
02	1350	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	39.000,00		39.000,00	32.601,58	32.601,58		32.601,58		6.398,42
			Total Programa 1350	49.001,00		49.001,00	35.101,58	34.101,58		34.101,58	1.000,00	13.899,42
02	1512	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
02	1512	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	68.191,34		68.191,34	34.095,67	34.095,67		34.095,67		34.095,67
02	1512	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
02	1512	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	17.452,05		17.452,05	7.616,97	7.616,97		7.616,97		9.835,08
02	1512	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	48.155,70		48.155,70	7.822,34	7.822,34		7.822,34		40.333,36
02	1512	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
02	1512	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	85.438,20		85.438,20	25.167,04	25.167,04		25.167,04		60.271,16
02	1512	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	456.823,69		456.823,69	125.825,96	125.825,96		125.825,96		330.997,73
02	1512	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	109.787,17		109.787,17	36.929,14	36.929,14		36.929,14		72.858,03
			Suma	142.091.359,84	41.480.245,55	183.571.605,39	57.838.086,08	55.532.724,94	17.179,66	55.515.545,28	2.322.540,80	125.733.519,31

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
02	1512	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	78.242,06		78.242,06	36.598,43	36.598,43		36.598,43		41.643,63
02	1512	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
02	1512	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	284.589,44		284.589,44	79.760,89	79.760,89		79.760,89		204.828,55
02	1512	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	589.641,28		589.641,28	170.180,46	170.180,46		170.180,46		419.460,82
02	1512	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	34.750,65		34.750,65	12.434,50	12.434,50		12.434,50		22.316,15
02	1512	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	3.830,90		3.830,90	4.220,81	4.220,81		4.220,81		-389,91
02	1512	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
02	1512	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
02	1512	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
02	1512	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	460.685,31		460.685,31	214.579,16	214.579,16		214.579,16		246.106,15
02	1512	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	40.187,14		40.187,14	38.663,97	38.663,97		38.663,97		1.523,17
02	1512	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	513.659,21		513.659,21	279.300,54	279.300,54		279.300,54		234.358,67
02	1512	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	26.205,20	17.287,32	43.492,52	48.579,51	48.579,51		48.579,51		-5.086,99
02	1512	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	3.208,66		3.208,66	2.518,07	2.518,07		2.518,07		690,59
02	1512	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
02	1512	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
02	1512	15000	PRODUCTIVIDAD	173.451,70		173.451,70	62.463,91	62.463,91		62.463,91		110.987,79
02	1512	15100	GRATIFICACIONES	39.667,92		39.667,92	38.889,28	38.889,28		38.889,28		778,64
02	1512	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
02	1512	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
02	1512	16000	SEGURIDAD SOCIAL	941.432,50	4.900,85	946.333,35	393.369,15	330.973,98		330.973,98	62.395,17	552.964,20
02	1512	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
			Suma	145.202.678,75	41.502.433,72	186.705.112,47	59.183.046,33	56.815.290,02	17.179,66	56.798.110,36	2.384.935,97	127.522.066,14

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
02	1512	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
02	1512	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
02	1512	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
02	1512	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
02	1512	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
02	1512	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
02	1512	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	21.729,52		21.729,52	9.041,80	9.041,80		9.041,80		12.687,72
02	1512	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1.413,00		1.413,00	501,00	501,00		501,00		912,00
02	1512	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	6.000,00		6.000,00	892,67	892,67		892,67		5.107,33
02	1512	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	1,00		1,00						1,00
02	1512	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	330.547,62		330.547,62	144.660,46	112.598,86		112.598,86	32.061,60	185.887,16
02	1512	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	169.400,01		169.400,01	31.596,07	31.596,07		31.596,07		137.803,94
02	1512	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	0,10		0,10						0,10
02	1512	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	1,00		1,00						1,00
02	1512	22101	AGUA	100.000,00		100.000,00	30.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	70.000,00
02	1512	22102	GAS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
02	1512	22104	VESTUARIO	30.000,00		30.000,00	36.403,39	36.403,39		36.403,39		-6.403,39
02	1512	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	13.000,00		13.000,00	160,98	160,98		160,98		12.839,02
02	1512	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE	23.000,00		23.000,00	21.000,00	21.000,00		21.000,00		2.000,00
02	1512	22199	OTROS SUMINISTROS	51.000,00	9.228,09	60.228,09	35.615,40	31.474,02		31.474,02	4.141,38	24.612,69
02	1512	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1,00		1,00						1,00
02	1512	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	540,00		540,00						540,00
			Suma	145.952.318,00	41.511.661,81	187.463.979,81	59.492.918,10	57.073.958,81	17.179,66	57.056.779,15	2.436.138,95	127.971.061,71

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
02	1512	22700	LIMPIEZA Y ASEO				13.658,70	13.658,70		13.658,70		-13.658,70
02	1512	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	139.465,37		139.465,37	63.606,07	63.606,07		63.606,07		75.859,30
02	1512	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	19.399,00		19.399,00						19.399,00
02	1512	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	7.001,00		7.001,00	13.274,95	13.274,95		13.274,95		-6.273,95
02	1512	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	0,80		0,80						0,80
02	1512	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.142,40		1.142,40						1.142,40
02	1512	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	1,00		1,00						1,00
02	1512	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
02	1512	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	2.002,00		2.002,00						2.002,00
02	1512	62200	INV NUEVA FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		20.493,40	20.493,40	12.623,37	12.623,37		12.623,37		7.870,03
02	1512	62300	INV NUEVA FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE									
			Total Programa 1512	4.894.063,94	51.909,66	4.945.973,60	2.032.050,66	1.918.452,51		1.918.452,51	113.598,15	2.913.922,94
02	1550	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
02	1550	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	90.000,00		90.000,00						90.000,00
			Total Programa 1550	95.000,00		95.000,00						95.000,00
02	1650	22100	ENERGIA ELECTRICA	8.030.799,00		8.030.799,00	3.861.652,84	2.930.698,00		2.930.698,00	930.954,84	4.169.146,16
02	1650	22199	OTROS SUMINISTROS	1,00		1,00						1,00
02	1650	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	3.184.352,83		3.184.352,83	1.528.986,58	1.528.986,58		1.528.986,58		1.655.366,25
02	1650	61900	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL		204.009,29	204.009,29	46.718,26	46.718,26		46.718,26		157.291,03
			Total Programa 1650	11.215.152,83	204.009,29	11.419.162,12	5.437.357,68	4.506.402,84		4.506.402,84	930.954,84	5.981.804,44
02	1700	22100	ENERGIA ELECTRICA	1,00		1,00						1,00
			Suma	157.431.484,40	41.736.164,50	199.167.648,90	65.033.438,87	61.683.524,74	17.179,66	61.666.345,08	3.367.093,79	134.134.210,03

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
02	1700	22101	AGUA	12.000,00		12.000,00	3.500,00	2.000,00		2.000,00	1.500,00	8.500,00
			Total Programa 1700	12.001,00		12.001,00	3.500,00	2.000,00		2.000,00	1.500,00	8.501,00
02	1710	22101	AGUA	1,00		1,00						1,00
02	1710	22199	OTROS SUMINISTROS									
02	1710	62700	INV NUEVA FUNC SERV EN P COMPLEJOS		5.340,68	5.340,68	5.340,68	5.340,68		5.340,68		
			Total Programa 1710	1,00	5.340,68	5.341,68	5.340,68	5.340,68		5.340,68		1,00
02	2300	22100	ENERGIA ELECTRICA	718.030,00		718.030,00	710.778,42	690.778,42		690.778,42	20.000,00	7.251,58
02	2300	22101	AGUA	97.000,00		97.000,00	30.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	67.000,00
			Total Programa 2300	815.030,00		815.030,00	740.778,42	705.778,42		705.778,42	35.000,00	74.251,58
02	3134	22101	AGUA	800,00		800,00	230,00	130,00		130,00	100,00	570,00
			Total Programa 3134	800,00		800,00	230,00	130,00		130,00	100,00	570,00
02	3210	22100	ENERGIA ELECTRICA	1.528.929,00		1.528.929,00	1.471.814,34	1.411.814,34		1.411.814,34	60.000,00	57.114,66
			Total Programa 3210	1.528.929,00		1.528.929,00	1.471.814,34	1.411.814,34		1.411.814,34	60.000,00	57.114,66
02	3220	22101	AGUA	496.871,23		496.871,23	156.760,43	78.398,74		78.398,74	78.361,69	340.110,80
02	3220	22102	GAS				8.791,83	8.632,01		8.632,01	159,82	-8.791,83
02	3220	22199	OTROS SUMINISTROS	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 3220	496.872,23		496.872,23	165.552,26	87.030,75		87.030,75	78.521,51	331.319,97
02	3321	22101	AGUA	8.000,00		8.000,00	2.300,00	1.300,00		1.300,00	1.000,00	5.700,00
			Total Programa 3321	8.000,00		8.000,00	2.300,00	1.300,00		1.300,00	1.000,00	5.700,00
02	3360	22100	ENERGIA ELECTRICA	1,00		1,00						1,00
02	3360	22101	AGUA	6.000,00		6.000,00	1.900,00	1.000,00		1.000,00	900,00	4.100,00
			Total Programa 3360	6.001,00		6.001,00	1.900,00	1.000,00		1.000,00	900,00	4.101,00
02	3370	22101	AGUA	100.000,00		100.000,00	31.000,00	16.000,00		16.000,00	15.000,00	69.000,00
02	3370	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				18.000,00	18.000,00		18.000,00		-18.000,00
			Total Programa 3370	100.000,00		100.000,00	49.000,00	34.000,00		34.000,00	15.000,00	51.000,00
02	3380	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	53.187,18		53.187,18						53.187,18
02	3380	22100	ENERGIA ELECTRICA	1,00		1,00						1,00
02	3380	22101	AGUA	1,00		1,00						1,00
			Suma	160.452.306,81	41.741.505,18	202.193.811,99	67.473.854,57	63.931.918,93	17.179,66	63.914.739,27	3.559.115,30	134.719.957,42

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
02	3380	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE	70.031,00		70.031,00	7.382,30	7.382,30		7.382,30		62.648,70
02	3380	22199	OTROS SUMINISTROS									
02	3380	22700	LIMPIEZA Y ASEO									
02	3380	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	94.624,43		94.624,43	55.913,92	55.913,92		55.913,92		38.710,51
02	3380	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	2.175.101,22		2.175.101,22	42.615,02	42.615,02		42.615,02		2.132.486,20
02	3380	62700	INV NUEVA FUNC SERV EN P COMPLEJOS		201,62	201,62						201,62
			Total Programa 3380	2.392.945,83	201,62	2.393.147,45	105.911,24	105.911,24		105.911,24		2.287.236,21
02	3381	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	6.000,00		6.000,00	38.053,16	38.053,16		38.053,16		-32.053,16
02	3381	22100	ENERGIA ELECTRICA	1,00		1,00						1,00
02	3381	22199	OTROS SUMINISTROS	1,00		1,00						1,00
02	3381	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1.000.000,00		1.000.000,00	874.005,91	874.005,91		874.005,91		125.994,09
			Total Programa 3381	1.006.002,00		1.006.002,00	912.059,07	912.059,07		912.059,07		93.942,93
02	3420	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	4.000,00		4.000,00						4.000,00
02	3420	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1,00		1,00						1,00
02	3420	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	12.018,00		12.018,00						12.018,00
02	3420	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	15.000,00		15.000,00						15.000,00
02	3420	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1.500,00		1.500,00						1.500,00
02	3420	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	300,00		300,00						300,00
02	3420	22104	VESTUARIO	6.000,00		6.000,00						6.000,00
02	3420	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	14.495,30		14.495,30						14.495,30
			Suma	163.851.379,76	41.741.706,80	205.593.086,56	68.491.824,88	64.949.889,24	17.179,66	64.932.709,58	3.559.115,30	137.101.261,68

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
02	3420	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U	21.000,00		21.000,00						21.000,00
02	3420	22199	OTROS SUMINISTROS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
02	3420	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 3420	84.315,30		84.315,30						84.315,30
02	3421	22100	ENERGIA ELECTRICA	13.700,00		13.700,00						13.700,00
02	3421	22101	AGUA	5.400,00		5.400,00						5.400,00
02	3421	22102	GAS	2.250,00		2.250,00						2.250,00
			Total Programa 3421	21.350,00		21.350,00						21.350,00
02	3422	22100	ENERGIA ELECTRICA	5.400,00		5.400,00						5.400,00
02	3422	22101	AGUA	900,00		900,00						900,00
02	3422	22102	GAS	1.350,00		1.350,00						1.350,00
			Total Programa 3422	7.650,00		7.650,00						7.650,00
02	3423	22100	ENERGIA ELECTRICA	21.600,00		21.600,00	17.758,72	17.758,72		17.758,72		3.841,28
02	3423	22101	AGUA	16.200,00		16.200,00						16.200,00
02	3423	22102	GAS	2.700,00		2.700,00						2.700,00
			Total Programa 3423	40.500,00		40.500,00	17.758,72	17.758,72		17.758,72		22.741,28
02	3424	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	2.000,00		2.000,00						2.000,00
02	3424	22100	ENERGIA ELECTRICA	46.800,00		46.800,00	33.000,00	30.000,00		30.000,00	3.000,00	13.800,00
02	3424	22101	AGUA	9.900,00		9.900,00						9.900,00
02	3424	22102	GAS	5.850,00		5.850,00	655,29	655,29		655,29		5.194,71
02	3424	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 3424	64.551,00		64.551,00	33.655,29	30.655,29		30.655,29	3.000,00	30.895,71
02	4310	22100	ENERGIA ELECTRICA	1,00		1,00						1,00
02	4310	22101	AGUA	100.000,00		100.000,00	29.000,00	15.000,00		15.000,00	14.000,00	71.000,00
			Total Programa 4310	100.001,00		100.001,00	29.000,00	15.000,00		15.000,00	14.000,00	71.001,00
02	9120	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,00		1,00						1,00
			Suma	164.116.433,76	41.741.706,80	205.858.140,56	68.572.238,89	65.013.303,25	17.179,66	64.996.123,59	3.576.115,30	137.285.901,67

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
			Total Programa 9120	1,00		1,00						1,00
02	9202	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
02	9202	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00						1,00
02	9202	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
02	9202	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
02	9202	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
02	9202	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
02	9202	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
02	9202	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	271.982,14		271.982,14	113.969,34	113.969,34		113.969,34		158.012,80
02	9202	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	9.455,29		9.455,29	4.727,64	4.727,64		4.727,64		4.727,65
02	9202	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	39.124,77		39.124,77	18.544,18	18.544,18		18.544,18		20.580,59
02	9202	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
02	9202	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	109.916,32		109.916,32	45.653,18	45.653,18		45.653,18		64.263,14
02	9202	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	208.819,44		208.819,44	88.253,84	88.253,84		88.253,84		120.565,60
02	9202	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	15.167,95		15.167,95	8.815,12	8.815,12		8.815,12		6.352,83
02	9202	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1.044,15		1.044,15	577,98	577,98		577,98		466,17
02	9202	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
02	9202	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
02	9202	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
			Suma	164.908.441,51	41.741.706,80	206.650.148,31	68.920.574,39	65.361.638,75	17.179,66	65.344.459,09	3.576.115,30	137.729.573,92

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
02	9202	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	136.486,69		136.486,69	67.794,22	67.794,22		67.794,22		68.692,47
02	9202	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	3.100,82		3.100,82	879,12	879,12		879,12		2.221,70
02	9202	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	204.500,62		204.500,62	113.666,96	113.666,96		113.666,96		90.833,66
02	9202	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
02	9202	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00	8,00	8,00		8,00		-7,00
02	9202	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
02	9202	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
02	9202	15000	PRODUCTIVIDAD	161.391,48		161.391,48	77.683,74	77.683,74		77.683,74		83.707,74
02	9202	15100	GRATIFICACIONES	2.879,38		2.879,38	1.625,04	1.625,04		1.625,04		1.254,34
02	9202	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
02	9202	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
02	9202	16000	SEGURIDAD SOCIAL	383.798,10		383.798,10	179.890,90	151.452,46		151.452,46	28.438,44	203.907,20
02	9202	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
02	9202	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
02	9202	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
02	9202	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
02	9202	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
02	9202	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
02	9202	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
02	9202	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	4.177,44		4.177,44	2.088,72	2.088,72		2.088,72		2.088,72
02	9202	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	999,00		999,00	418,50	418,50		418,50		580,50
02	9202	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	25.000,00		25.000,00	3.186,00	3.186,00		3.186,00		21.814,00
02	9202	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	114.412,28		114.412,28	44.891,99	44.891,99		44.891,99		69.520,29
			Suma	165.848.713,63	41.741.706,80	207.590.420,43	69.369.497,86	65.782.123,78	17.179,66	65.764.944,12	3.604.553,74	138.220.922,57

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
02	9202	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	40.000,00		40.000,00	24.584,50	24.584,50		24.584,50		15.415,50
02	9202	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	398.292,00		398.292,00	65.805,84	65.771,48		65.771,48	34,36	332.486,16
02	9202	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U	80.999,00		80.999,00	24.920,99	24.920,99		24.920,99		56.078,01
02	9202	22500	TRIBUTOS ESTATALES	1,00		1,00						1,00
02	9202	63300	INV REP FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE		18.675,00	18.675,00						18.675,00
			Total Programa 9202	2.211.571,87	18.675,00	2.230.246,87	887.985,80	859.513,00		859.513,00	28.472,80	1.342.261,07
02	9204	22101	AGUA	4.000,00		4.000,00	1.100,00	600,00		600,00	500,00	2.900,00
			Total Programa 9204	4.000,00		4.000,00	1.100,00	600,00		600,00	500,00	2.900,00
02	9205	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				474,24	474,24		474,24		-474,24
			Total Programa 9205				474,24	474,24		474,24		-474,24
02	9209	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1,00		1,00						1,00
02	9209	22100	ENERGIA ELECTRICA	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 9209	2,00		2,00						2,00
02	9250	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	6.000,00		6.000,00						6.000,00
02	9250	22100	ENERGIA ELECTRICA	1,00		1,00						1,00
02	9250	22101	AGUA	44.399,00		44.399,00	12.000,00	7.000,00		7.000,00	5.000,00	32.399,00
02	9250	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	37.000,00		37.000,00	6.576,77	6.576,77		6.576,77		30.423,23
			Total Programa 9250	87.400,00		87.400,00	18.576,77	13.576,77		13.576,77	5.000,00	68.823,23
02	9321	22100	ENERGIA ELECTRICA	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 9321	1,00		1,00						1,00
02	9330	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	60.269,76		60.269,76	25.141,97	24.916,74		24.916,74	225,23	35.127,79
02	9330	22100	ENERGIA ELECTRICA	1,00		1,00						1,00
02	9330	22101	AGUA	70.800,00		70.800,00	19.000,00	10.000,00		10.000,00	9.000,00	51.800,00
			Suma	166.550.479,39	41.760.381,80	208.310.861,19	69.524.517,67	65.922.384,00	17.179,66	65.905.204,34	3.619.313,33	138.786.343,52

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
			Total Programa 9330	131.070,76		131.070,76	44.141,97	34.916,74		34.916,74	9.225,23	86.928,79
02	9331	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	4.000,00		4.000,00						4.000,00
02	9331	22100	ENERGIA ELECTRICA	1,00		1,00						1,00
02	9331	22101	AGUA	6.000,00		6.000,00	1.500,00	1.000,00		1.000,00	500,00	4.500,00
			Total Programa 9331	10.001,00		10.001,00	1.500,00	1.000,00		1.000,00	500,00	8.501,00
02	9332	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	68.700,00		68.700,00	4.562,88	4.562,88		4.562,88		64.137,12
02	9332	22100	ENERGIA ELECTRICA	875.000,00		875.000,00	873.702,64	873.702,64		873.702,64		1.297,36
02	9332	22101	AGUA	25.000,00		25.000,00	4.500,00	3.000,00		3.000,00	1.500,00	20.500,00
02	9332	22700	LIMPIEZA Y ASEO									
02	9332	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	277.323,23		277.323,23	127.106,53	127.106,53		127.106,53		150.216,70
02	9332	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	301.491,47		301.491,47	120.256,98	120.256,98		120.256,98		181.234,49
			Total Programa 9332	1.547.514,70		1.547.514,70	1.130.129,03	1.128.629,03		1.128.629,03	1.500,00	417.385,67
			Total Orgánica 02	27.214.732,46	280.136,25	27.494.868,71	13.286.320,12	11.984.547,59		11.984.547,59	1.301.772,53	14.208.548,59
03	1511	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
03	1511	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00						1,00
03	1511	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
03	1511	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	11.634,70		11.634,70						11.634,70
03	1511	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
03	1511	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
03	1511	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
03	1511	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
			Suma	168.119.637,79	41.760.381,80	209.880.019,59	70.656.146,70	67.052.013,03	17.179,66	67.034.833,37	3.621.313,33	139.223.872,89

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
03	1511	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
03	1511	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
03	1511	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
03	1511	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	4.078,72		4.078,72						4.078,72
03	1511	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	7.020,16		7.020,16						7.020,16
03	1511	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00						1,00
03	1511	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00						1,00
03	1511	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
03	1511	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
03	1511	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
03	1511	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
03	1511	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
03	1511	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00						1,00
03	1511	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
03	1511	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
03	1511	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
03	1511	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
03	1511	15000	PRODUCTIVIDAD	777,53		777,53						777,53
03	1511	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
03	1511	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
03	1511	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
			Suma	168.131.531,20	41.760.381,80	209.891.913,00	70.656.146,70	67.052.013,03	17.179,66	67.034.833,37	3.621.313,33	139.235.766,30

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
03	1511	16000	SEGURIDAD SOCIAL	7.484,41		7.484,41						7.484,41
03	1511	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
03	1511	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
03	1511	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
03	1511	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
03	1511	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
03	1511	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
03	1511	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
03	1511	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
03	1511	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 1511	31.029,52		31.029,52						31.029,52
03	1550	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
03	1550	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00						1,00
03	1550	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
03	1550	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	11.634,70		11.634,70						11.634,70
03	1550	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
03	1550	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
03	1550	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
03	1550	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
03	1550	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
03	1550	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
03	1550	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
			Suma	168.150.669,31	41.760.381,80	209.911.051,11	70.656.146,70	67.052.013,03	17.179,66	67.034.833,37	3.621.313,33	139.254.904,41

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
03	1550	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	4.078,72		4.078,72						4.078,72
03	1550	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	7.020,16		7.020,16						7.020,16
03	1550	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00						1,00
03	1550	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00						1,00
03	1550	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
03	1550	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
03	1550	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
03	1550	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
03	1550	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
03	1550	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00						1,00
03	1550	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
03	1550	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
03	1550	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
03	1550	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
03	1550	15000	PRODUCTIVIDAD	777,53		777,53						777,53
03	1550	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
03	1550	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
03	1550	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
03	1550	16000	SEGURIDAD SOCIAL	7.484,41		7.484,41						7.484,41
03	1550	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
03	1550	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
03	1550	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
			Suma	168.170.048,13	41.760.381,80	209.930.429,93	70.656.146,70	67.052.013,03	17.179,66	67.034.833,37	3.621.313,33	139.274.283,23

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
03	1550	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
03	1550	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
03	1550	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
03	1550	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
03	1550	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
03	1550	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 1550	31.029,52		31.029,52						31.029,52
			Total Orgánica 03	62.059,04		62.059,04						62.059,04
04	1512	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
04	1512	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	18.900,00		18.900,00	10.068,38	10.068,38		10.068,38		8.831,62
04	1512	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	2.000,00		2.000,00						2.000,00
04	1512	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	0,60		0,60						0,60
04	1512	22104	VESTUARIO	12.500,00		12.500,00						12.500,00
04	1512	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.002,00		1.002,00	727,72	727,72		727,72		274,28
04	1512	22199	OTROS SUMINISTROS	29.600,00		29.600,00	13.887,79	13.887,79		13.887,79		15.712,21
04	1512	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	0,10		0,10						0,10
04	1512	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	45.616,44		45.616,44	9.406,95				9.406,95	36.209,49
04	1512	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCT	110.000,00		110.000,00	58.999,99	58.999,99		58.999,99		51.000,01
			Total Programa 1512	222.619,14		222.619,14	96.090,83	86.683,88		86.683,88	9.406,95	126.528,31
04	1550	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCT	20.000,00		20.000,00						20.000,00
			Total Programa 1550	20.000,00		20.000,00						20.000,00
			Suma	168.412.673,57	41.760.381,80	210.173.055,37	70.752.237,53	67.138.696,91	17.179,66	67.121.517,25	3.630.720,28	139.420.817,84

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
04	1650	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE	0,30		0,30						0,30
04	1650	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	25.000,00		25.000,00	2.130,89	2.130,89		2.130,89		22.869,11
04	1650	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCT	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00		
			Total Programa 1650	65.000,30		65.000,30	42.130,89	42.130,89		42.130,89		22.869,41
04	1710	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCT	24.303,48		24.303,48						24.303,48
			Total Programa 1710	24.303,48		24.303,48						24.303,48
04	2312	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
04	2312	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00						1,00
04	2312	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
04	2312	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
04	2312	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	32.563,00		32.563,00	13.164,32	13.164,32		13.164,32		19.398,68
04	2312	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
04	2312	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
04	2312	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	38.441,94		38.441,94	14.771,12	14.771,12		14.771,12		23.670,82
04	2312	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	12.577,08		12.577,08						12.577,08
04	2312	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	9.981,25		9.981,25	4.375,48	4.375,48		4.375,48		5.605,77
04	2312	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	79,92		79,92						79,92
04	2312	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	31.538,32		31.538,32	10.201,61	10.201,61		10.201,61		21.336,71
04	2312	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	64.965,11		64.965,11	19.708,17	19.708,17		19.708,17		45.256,94
			Suma	168.693.095,88	41.760.381,80	210.453.477,68	70.857.132,42	67.243.591,80	17.179,66	67.226.412,14	3.630.720,28	139.596.345,26

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
04	2312	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	966,21		966,21	543,30	543,30		543,30		422,91
04	2312	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00						1,00
04	2312	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
04	2312	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
04	2312	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
04	2312	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	112.012,15		112.012,15	55.834,56	55.834,56		55.834,56		56.177,59
04	2312	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
04	2312	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	103.925,66		103.925,66	57.282,38	57.282,38		57.282,38		46.643,28
04	2312	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
04	2312	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
04	2312	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
04	2312	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
04	2312	15000	PRODUCTIVIDAD	8.268,67		8.268,67	2.644,12	2.644,12		2.644,12		5.624,55
04	2312	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
04	2312	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
04	2312	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
04	2312	16000	SEGURIDAD SOCIAL	120.801,20		120.801,20	54.567,01	45.847,68		45.847,68	8.719,33	66.234,19
04	2312	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
04	2312	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
04	2312	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
04	2312	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
			Suma	169.038.120,56	41.760.381,80	210.798.502,36	71.027.460,49	67.405.200,54	17.179,66	67.388.020,88	3.639.439,61	139.771.041,87

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
04	2312	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
04	2312	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
04	2312	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
04	2312	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.917,00		1.917,00	694,50	694,50		694,50		1.222,50
04	2312	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	39,77		39,77	36,00	36,00		36,00		3,77
			Total Programa 2312	538.102,28		538.102,28	233.822,57	225.103,24		225.103,24	8.719,33	304.279,71
04	2313	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5.488,00		5.488,00						5.488,00
04	2313	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,30		0,30						0,30
04	2313	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	0,30		0,30						0,30
04	2313	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	0,30		0,30						0,30
04	2313	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.450,00		1.450,00						1.450,00
04	2313	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	270,00		270,00						270,00
04	2313	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	450,00		450,00						450,00
04	2313	22199	OTROS SUMINISTROS	2.175,60		2.175,60						2.175,60
04	2313	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	3.081,30		3.081,30						3.081,30
04	2313	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,30		0,30						0,30
04	2313	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,30		0,30						0,30
04	2313	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	660,30		660,30						660,30
04	2313	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.800,00		1.800,00						1.800,00
04	2313	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,30		0,30						0,30
04	2313	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	90.849,58		90.849,58	35.981,20	35.981,20		35.981,20		54.868,38
04	2313	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	270,00		270,00						270,00
			Suma	169.146.575,91	41.760.381,80	210.906.957,71	71.064.172,19	67.441.912,24	17.179,66	67.424.732,58	3.639.439,61	139.842.785,52

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
			Total Programa 2313	106.496,58		106.496,58	35.981,20	35.981,20		35.981,20		70.515,38
04	2321	22199	OTROS SUMINISTROS	2.865,00		2.865,00						2.865,00
04	2321	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	250,00		250,00						250,00
04	2321	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,30		0,30						0,30
			Total Programa 2321	3.115,30		3.115,30						3.115,30
04	2322	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	435,00		435,00						435,00
04	2322	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1.715,90		1.715,90						1.715,90
			Total Programa 2322	2.150,90		2.150,90						2.150,90
04	3210	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
04	3210	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00						1,00
04	3210	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
04	3210	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
04	3210	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
04	3210	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
04	3210	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
04	3210	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	63.957,62		63.957,62	27.976,80	27.976,80		27.976,80		35.980,82
04	3210	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00	548,47	548,47		548,47		-547,47
04	3210	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	3.002,95		3.002,95	1.354,10	1.354,10		1.354,10		1.648,85
04	3210	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
04	3210	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	24.558,00		24.558,00	11.415,49	11.415,49		11.415,49		13.142,51
			Suma	169.288.311,93	41.760.381,80	211.048.693,73	71.125.581,77	67.503.321,82	17.179,66	67.486.142,16	3.639.439,61	139.923.111,96

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
04	3210	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	44.942,25		44.942,25	20.114,72	20.114,72		20.114,72		24.827,53
04	3210	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1.492,09		1.492,09	1.046,64	1.046,64		1.046,64		445,45
04	3210	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	69,32		69,32	60,04	60,04		60,04		9,28
04	3210	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
04	3210	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
04	3210	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
04	3210	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	46.299,64		46.299,64	23.247,99	23.247,99		23.247,99		23.051,65
04	3210	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
04	3210	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	49.786,04		49.786,04	26.212,89	26.212,89		26.212,89		23.573,15
04	3210	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
04	3210	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
04	3210	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
04	3210	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
04	3210	15000	PRODUCTIVIDAD	7.027,09		7.027,09	3.707,43	3.707,43		3.707,43		3.319,66
04	3210	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
04	3210	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
04	3210	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
04	3210	16000	SEGURIDAD SOCIAL	75.081,18		75.081,18	38.171,04	32.112,93		32.112,93	6.058,11	36.910,14
04	3210	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
04	3210	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
04	3210	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
04	3210	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
			Suma	169.468.082,29	41.760.381,80	211.228.464,09	71.218.027,80	67.589.709,74	17.179,66	67.572.530,08	3.645.497,72	140.010.436,29

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
04	3210	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
04	3210	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
04	3210	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
04	3210	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
04	3210	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	9,40		9,40	9,00	9,00		9,00		0,40
04	3210	63200	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		52.427,18	52.427,18						52.427,18
			Total Programa 3210	316.253,58	52.427,18	368.680,76	153.864,61	147.806,50		147.806,50	6.058,11	214.816,15
04	3220	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	1.800,00		1.800,00						1.800,00
04	3220	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	600,00		600,00						600,00
04	3220	22199	OTROS SUMINISTROS	11.400,00		11.400,00	7.373,25	7.301,71		7.301,71	71,54	4.026,75
04	3220	63200	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC	6.500,00		6.500,00						6.500,00
			Total Programa 3220	20.300,00		20.300,00	7.373,25	7.301,71		7.301,71	71,54	12.926,75
04	3230	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
04	3230	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00						1,00
04	3230	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
04	3230	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
04	3230	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
04	3230	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
04	3230	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
04	3230	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	10.231,93		10.231,93	5.115,96	5.115,96		5.115,96		5.115,97
04	3230	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	9.410,33		9.410,33	4.705,16	4.705,16		4.705,16		4.705,17
04	3230	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	622,46		622,46	219,42	219,42		219,42		403,04
			Suma	169.508.667,41	41.812.808,98	211.321.476,39	71.235.450,59	67.607.060,99	17.179,66	67.589.881,33	3.645.569,26	140.086.025,80

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
04	3230	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
04	3230	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	7.319,64		7.319,64	3.659,82	3.659,82		3.659,82		3.659,82
04	3230	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	14.190,84		14.190,84	7.095,42	7.095,42		7.095,42		7.095,42
04	3230	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	486,49		486,49	53,70	53,70		53,70		432,79
04	3230	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	47,75		47,75						47,75
04	3230	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
04	3230	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
04	3230	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
04	3230	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	23.591,82		23.591,82	11.795,90	11.795,90		11.795,90		11.795,92
04	3230	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
04	3230	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	24.553,36		24.553,36	12.189,40	12.189,40		12.189,40		12.363,96
04	3230	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
04	3230	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
04	3230	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
04	3230	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
04	3230	15000	PRODUCTIVIDAD	2.352,12		2.352,12	1.166,30	1.166,30		1.166,30		1.185,82
04	3230	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
04	3230	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
04	3230	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
04	3230	16000	SEGURIDAD SOCIAL	27.306,48		27.306,48	14.526,31	12.229,17		12.229,17	2.297,14	12.780,17
04	3230	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
04	3230	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
			Suma	169.608.529,91	41.812.808,98	211.421.338,89	71.285.937,44	67.655.250,70	17.179,66	67.638.071,04	3.647.866,40	140.135.401,45

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
04	3230	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
04	3230	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
04	3230	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
04	3230	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
04	3230	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
04	3230	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
04	3230	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	72,00		72,00						72,00
			Total Programa 3230	120.212,22		120.212,22	60.527,39	58.230,25		58.230,25	2.297,14	59.684,83
04	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	266,64		266,64						266,64
04	3321	22199	OTROS SUMINISTROS	444,00		444,00						444,00
04	3321	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	889,00		889,00						889,00
04	3321	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	167,98		167,98						167,98
04	3321	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	4.444,00		4.444,00						4.444,00
			Total Programa 3321	6.211,62		6.211,62						6.211,62
04	9250	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
04	9250	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00						1,00
04	9250	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	39.014,92		39.014,92	19.507,46	19.507,46		19.507,46		19.507,46
04	9250	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
04	9250	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	40.955,33		40.955,33	12.481,30	12.481,30		12.481,30		28.474,03
04	9250	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
04	9250	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	12.000,61		12.000,61	6.101,32	6.101,32		6.101,32		5.899,29
04	9250	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	157.136,72		157.136,72	57.664,61	57.664,61		57.664,61		99.472,11
			Suma	169.863.931,11	41.812.808,98	211.676.740,09	71.381.692,13	67.751.005,39	17.179,66	67.733.825,73	3.647.866,40	140.295.047,96

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
04	9250	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	37.641,32		37.641,32	18.272,17	18.272,17		18.272,17		19.369,15
04	9250	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	24.388,42		24.388,42	11.618,08	11.618,08		11.618,08		12.770,34
04	9250	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
04	9250	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	94.724,48		94.724,48	36.322,18	36.322,18		36.322,18		58.402,30
04	9250	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	187.506,48		187.506,48	74.959,67	74.959,67		74.959,67		112.546,81
04	9250	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	13.321,34		13.321,34	7.197,96	7.197,96		7.197,96		6.123,38
04	9250	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	3.578,09		3.578,09	2.692,49	2.692,49		2.692,49		885,60
04	9250	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
04	9250	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
04	9250	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
04	9250	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	141.126,60		141.126,60	60.620,35	60.620,35		60.620,35		80.506,25
04	9250	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	4.758,77		4.758,77	3.428,86	3.428,86		3.428,86		1.329,91
04	9250	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	158.200,06		158.200,06	71.853,55	71.853,55		71.853,55		86.346,51
04	9250	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	10.157,13		10.157,13	10.709,77	10.709,77		10.709,77		-552,64
04	9250	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	5.480,83		5.480,83	2.475,70	2.475,70		2.475,70		3.005,13
04	9250	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
04	9250	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
04	9250	15000	PRODUCTIVIDAD	34.437,45		34.437,45	14.562,30	14.562,30		14.562,30		19.875,15
04	9250	15100	GRATIFICACIONES	179,29		179,29						179,29
04	9250	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
04	9250	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
			Suma	170.579.439,37	41.812.808,98	212.392.248,35	71.696.405,21	68.065.718,47	17.179,66	68.048.538,81	3.647.866,40	140.695.843,14

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
04	9250	16000	SEGURIDAD SOCIAL	293.044,28		293.044,28	134.288,62	112.393,97		112.393,97	21.894,65	158.755,66
04	9250	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
04	9250	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
04	9250	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
04	9250	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
04	9250	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
04	9250	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
04	9250	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
04	9250	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	3.586,56		3.586,56	1.739,28	1.739,28		1.739,28		1.847,28
04	9250	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	360,00		360,00	189,00	189,00		189,00		171,00
04	9250	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	0,01		0,01						0,01
04	9250	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00		1,00						1,00
04	9250	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1,00		1,00						1,00
04	9250	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS	1,00		1,00						1,00
04	9250	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	1,00		1,00						1,00
04	9250	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1,00		1,00						1,00
04	9250	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1,00		1,00						1,00
04	9250	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OT	1,00		1,00						1,00
04	9250	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	0,60		0,60						0,60
04	9250	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
04	9250	22104	VESTUARIO	1,00		1,00						1,00
			Suma	170.879.445,82	41.812.808,98	212.692.254,80	71.832.622,11	68.180.040,72	17.179,66	68.162.861,06	3.669.761,05	140.859.632,69

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
04	9250	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,00		1,00						1,00
04	9250	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,00		1,00						1,00
04	9250	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00						1,00
04	9250	22199	OTROS SUMINISTROS	3.000,99		3.000,99						3.000,99
04	9250	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1,00		1,00						1,00
04	9250	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	13.312,00	5.488,00	18.800,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00		14.800,00
04	9250	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	14.599,00		14.599,00						14.599,00
04	9250	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.470,00		20.470,00	11.100,71	11.100,71		11.100,71		9.369,29
04	9250	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,80		0,80						0,80
04	9250	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	47.076,10		47.076,10						47.076,10
04	9250	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
04	9250	22700	LIMPIEZA Y ASEO	5.530,05		5.530,05	2.204,48	2.204,48		2.204,48		3.325,57
04	9250	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	15.664,00		15.664,00	6.476,85	6.476,85		6.476,85		9.187,15
04	9250	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.900,46	-5.488,00	1.412,46						1.412,46
04	9250	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	17.908,00		17.908,00						17.908,00
04	9250	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
04	9250	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
04	9250	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	4.275,00		4.275,00						4.275,00
04	9250	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	3.000,00		3.000,00						3.000,00
04	9250	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	42.417,62		42.417,62						42.417,62
04	9250	61900	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL		135.972,70	135.972,70	9.999,99	9.999,99		9.999,99		125.972,71
			Total Programa 9250	1.462.784,31	135.972,70	1.598.757,01	580.466,70	558.572,05		558.572,05	21.894,65	1.018.290,31
			Total Orgánica 04	2.907.549,71	188.399,88	3.095.949,59	1.210.257,44	1.161.809,72		1.161.809,72	48.447,72	1.885.692,15
			Suma	171.096.718,78	41.948.781,68	213.045.500,46	71.866.404,14	68.213.822,75	17.179,66	68.196.643,09	3.669.761,05	141.179.096,32

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
05	1512	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	19.114,94		19.114,94						19.114,94
05	1512	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	41.441,00		41.441,00	14.928,83	14.928,83		14.928,83		26.512,17
05	1512	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1.500,00		1.500,00						1.500,00
05	1512	22104	VESTUARIO	6.950,00		6.950,00						6.950,00
05	1512	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,00		1,00						1,00
05	1512	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00		1.500,00						1.500,00
05	1512	22199	OTROS SUMINISTROS	1,00		1,00						1,00
05	1512	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	185,00		185,00						185,00
05	1512	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	530,00		530,00						530,00
05	1512	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1,00		1,00						1,00
05	1512	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCT	20.000,00	2.952,20	22.952,20	2.950,57	2.950,57		2.950,57		20.001,63
05	1512	63200	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		8.573,43	8.573,43						8.573,43
			Total Programa 1512	91.223,94	11.525,63	102.749,57	17.879,40	17.879,40		17.879,40		84.870,17
05	1550	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	1,00		1,00						1,00
05	1550	22199	OTROS SUMINISTROS	1,00		1,00						1,00
05	1550	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1,00		1,00						1,00
05	1550	61900	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL		20.000,00	20.000,00						20.000,00
			Total Programa 1550	3,00	20.000,00	20.003,00						20.003,00
05	1650	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1,00		1,00						1,00
05	1650	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1,00		1,00						1,00
			Suma	171.183.832,78	42.040.565,01	213.224.397,79	71.936.783,53	68.284.202,14	17.179,66	68.267.022,48	3.669.761,05	141.287.614,26

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
05	1650	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCT	15.000,00	60.257,70	75.257,70	52.499,99	52.499,99		52.499,99		22.757,71
			Total Programa 1650	15.002,00	60.257,70	75.259,70	52.499,99	52.499,99		52.499,99		22.759,71
05	2312	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
05	2312	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00						1,00
05	2312	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
05	2312	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
05	2312	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	32.563,00		32.563,00	14.399,26	14.399,26		14.399,26		18.163,74
05	2312	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
05	2312	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	12.000,61		12.000,61	6.000,30	6.000,30		6.000,30		6.000,31
05	2312	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	20.508,84		20.508,84	9.655,16	9.655,16		9.655,16		10.853,68
05	2312	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	18.820,66		18.820,66	9.410,32	9.410,32		9.410,32		9.410,34
05	2312	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	16.738,41		16.738,41	7.883,10	7.883,10		7.883,10		8.855,31
05	2312	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
05	2312	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	31.210,44		31.210,44	14.197,82	14.197,82		14.197,82		17.012,62
05	2312	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	65.274,60		65.274,60	28.813,18	28.813,18		28.813,18		36.461,42
05	2312	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	3.995,22		3.995,22	2.366,01	2.366,01		2.366,01		1.629,21
05	2312	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	105,59		105,59	29,45	29,45		29,45		76,14
05	2312	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
05	2312	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
05	2312	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
			Suma	171.385.059,15	42.040.565,01	213.425.624,16	72.029.538,13	68.376.956,74	17.179,66	68.359.777,08	3.669.761,05	141.396.086,03

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
05	2312	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	71.677,87		71.677,87	33.332,84	33.332,84		33.332,84		38.345,03
05	2312	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
05	2312	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	71.766,34		71.766,34	42.868,24	42.868,24		42.868,24		28.898,10
05	2312	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
05	2312	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	66,11		66,11	8,93	8,93		8,93		57,18
05	2312	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
05	2312	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
05	2312	15000	PRODUCTIVIDAD	8.245,21		8.245,21	4.135,62	4.135,62		4.135,62		4.109,59
05	2312	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
05	2312	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
05	2312	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
05	2312	16000	SEGURIDAD SOCIAL	111.901,86		111.901,86	55.108,77	46.159,70		46.159,70	8.949,07	56.793,09
05	2312	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
05	2312	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
05	2312	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
05	2312	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
05	2312	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
05	2312	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
05	2312	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
05	2312	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	72,00		72,00	54,00	54,00		54,00		18,00
05	2312	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	144,00		144,00	72,00	72,00		72,00		72,00
			Total Programa 2312	465.113,76		465.113,76	228.335,00	219.385,93		219.385,93	8.949,07	236.778,76
05	2313	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1,00		1,00						1,00
			Suma	171.648.947,54	42.040.565,01	213.689.512,55	72.165.118,53	68.503.588,07	17.179,66	68.486.408,41	3.678.710,12	141.524.394,02

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
05	2313	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	1,00		1,00						1,00
05	2313	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	250,00		250,00						250,00
05	2313	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	250,00		250,00						250,00
05	2313	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00						1,00
05	2313	22199	OTROS SUMINISTROS	450,00		450,00						450,00
05	2313	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2.450,00		2.450,00						2.450,00
05	2313	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	2.295,24		2.295,24						2.295,24
05	2313	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00		1,00						1,00
05	2313	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	250,00		250,00						250,00
05	2313	22700	LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00		10.000,00	4.472,90	4.472,90		4.472,90		5.527,10
05	2313	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	480,00		480,00						480,00
05	2313	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	50.000,00		50.000,00	31.944,40	31.944,40		31.944,40		18.055,60
05	2313	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	350,00		350,00						350,00
05	2313	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	1,00		1,00						1,00
05	2313	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	1,00		1,00						1,00
05	2313	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 2313	66.782,24		66.782,24	36.417,30	36.417,30		36.417,30		30.364,94
05	3210	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
05	3210	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00						1,00
05	3210	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
05	3210	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
05	3210	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
			Suma	171.715.734,78	42.040.565,01	213.756.299,79	72.201.535,83	68.540.005,37	17.179,66	68.522.825,71	3.678.710,12	141.554.763,96

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
05	3210	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
05	3210	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
05	3210	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	40.927,72		40.927,72	20.463,84	20.463,84		20.463,84		20.463,88
05	3210	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	9.455,29		9.455,29	4.727,64	4.727,64		4.727,64		4.727,65
05	3210	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5.319,61		5.319,61	2.727,33	2.727,33		2.727,33		2.592,28
05	3210	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
05	3210	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	19.377,24		19.377,24	9.688,62	9.688,62		9.688,62		9.688,62
05	3210	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	35.763,12		35.763,12	17.881,56	17.881,56		17.881,56		17.881,56
05	3210	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1.016,23		1.016,23	644,40	644,40		644,40		371,83
05	3210	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00						1,00
05	3210	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
05	3210	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
05	3210	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
05	3210	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	19.889,30		19.889,30	6.242,13	6.242,13		6.242,13		13.647,17
05	3210	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
05	3210	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	20.380,47		20.380,47	6.911,81	6.911,81		6.911,81		13.468,66
05	3210	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00	6.669,57	6.669,57		6.669,57		-6.668,57
05	3210	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00	65,36	65,36		65,36		-64,36
05	3210	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
05	3210	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
			Suma	171.867.874,76	42.040.565,01	213.908.439,77	72.277.558,09	68.616.027,63	17.179,66	68.598.847,97	3.678.710,12	141.630.881,68

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
05	3210	15000	PRODUCTIVIDAD	6.341,08		6.341,08	3.912,71	3.912,71		3.912,71		2.428,37
05	3210	15100	GRATIFICACIONES	96,56		96,56						96,56
05	3210	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
05	3210	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
05	3210	16000	SEGURIDAD SOCIAL	49.424,72		49.424,72	24.423,06	20.418,52		20.418,52	4.004,54	25.001,66
05	3210	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
05	3210	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
05	3210	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
05	3210	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
05	3210	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
05	3210	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
05	3210	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
05	3210	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
05	3210	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00	18,00	18,00		18,00		-17,00
05	3210	63200	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC	10.000,00	83.663,49	93.663,49	34.320,09	34.320,09		34.320,09		59.343,40
			Total Programa 3210	218.019,34	83.663,49	301.682,83	138.696,12	134.691,58		134.691,58	4.004,54	162.986,71
05	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
05	3321	22199	OTROS SUMINISTROS	1,00		1,00						1,00
05	3321	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00		1,00						1,00
05	3321	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00						1,00
05	3321	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1.500,00		1.500,00						1.500,00
			Total Programa 3321	2.503,00		2.503,00						2.503,00
05	3381	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	22.355,51		22.355,51	335,00	335,00		335,00		22.020,51
05	3381	20900	CANONES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
05	3381	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1.064,00		1.064,00						1.064,00
			Suma	171.961.670,63	42.124.228,50	214.085.899,13	72.340.566,95	68.675.031,95	17.179,66	68.657.852,29	3.682.714,66	141.745.332,18

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
05	3381	22402	OTROS SEGUROS	1,00		1,00						1,00
05	3381	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	3.002,00		3.002,00	410,73	410,73		410,73		2.591,27
05	3381	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.000,00		4.000,00						4.000,00
05	3381	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	42.718,45		42.718,45	1.109,20	1.109,20		1.109,20		41.609,25
05	3381	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	800,00		800,00						800,00
05	3381	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.200,00		1.200,00						1.200,00
05	3381	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1,00		1,00						1,00
05	3381	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	3.200,00		3.200,00						3.200,00
			Total Programa 3381	80.341,96		80.341,96	1.854,93	1.854,93		1.854,93		78.487,03
05	9250	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
05	9250	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00						1,00
05	9250	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	39.014,92		39.014,92	19.507,46	19.507,46		19.507,46		19.507,46
05	9250	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
05	9250	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	15.358,25		15.358,25	6.720,14	6.720,14		6.720,14		8.638,11
05	9250	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
05	9250	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	12.000,61		12.000,61	6.000,30	6.000,30		6.000,30		6.000,31
05	9250	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	161.561,29		161.561,29	60.269,96	60.269,96		60.269,96		101.291,33
05	9250	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	37.629,18		37.629,18	17.717,63	17.717,63		17.717,63		19.911,55
05	9250	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	21.718,78		21.718,78	10.549,11	10.549,11		10.549,11		11.169,67
05	9250	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
			Suma	172.303.881,11	42.124.228,50	214.428.109,61	72.462.851,48	68.797.316,48	17.179,66	68.780.136,82	3.682.714,66	141.965.258,13

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
05	9250	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	88.946,60		88.946,60	34.182,09	34.182,09		34.182,09		54.764,51
05	9250	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	178.484,56		178.484,56	74.339,01	74.339,01		74.339,01		104.145,55
05	9250	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	3.307,31		3.307,31	1.528,80	1.528,80		1.528,80		1.778,51
05	9250	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	4.157,12		4.157,12	3.179,27	3.179,27		3.179,27		977,85
05	9250	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
05	9250	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
05	9250	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
05	9250	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	36.648,33		36.648,33	16.213,32	16.213,32		16.213,32		20.435,01
05	9250	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	2.318,58		2.318,58	412,71	412,71		412,71		1.905,87
05	9250	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	38.089,02		38.089,02	26.501,88	26.501,88		26.501,88		11.587,14
05	9250	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
05	9250	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1.337,98		1.337,98	973,79	973,79		973,79		364,19
05	9250	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
05	9250	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
05	9250	15000	PRODUCTIVIDAD	35.282,17		35.282,17	13.944,69	13.944,69		13.944,69		21.337,48
05	9250	15100	GRATIFICACIONES	6.419,68		6.419,68	1.086,32	1.086,32		1.086,32		5.333,36
05	9250	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
05	9250	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
05	9250	16000	SEGURIDAD SOCIAL	205.109,02		205.109,02	92.469,17	77.865,44		77.865,44	14.603,73	112.639,85
05	9250	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
05	9250	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
05	9250	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
			Suma	172.903.992,48	42.124.228,50	215.028.220,98	72.727.682,53	69.047.543,80	17.179,66	69.030.364,14	3.697.318,39	142.300.538,45

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
05	9250	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
05	9250	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
05	9250	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
05	9250	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
05	9250	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.685,28		1.685,28	985,52	985,52		985,52		699,76
05	9250	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	540,00		540,00	306,00	306,00		306,00		234,00
05	9250	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	864,00	1.500,00	2.364,00						2.364,00
05	9250	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	1,00		1,00						1,00
05	9250	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00		1,00						1,00
05	9250	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1,00		1,00						1,00
05	9250	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	1,00		1,00						1,00
05	9250	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,00		1,00						1,00
05	9250	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00						1,00
05	9250	22199	OTROS SUMINISTROS	1,00		1,00						1,00
05	9250	22402	OTROS SEGUROS	498,99		498,99						498,99
05	9250	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1,00		1,00						1,00
05	9250	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00		1,00						1,00
05	9250	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	8.455,00		8.455,00						8.455,00
05	9250	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	200,57		200,57						200,57
05	9250	22700	LIMPIEZA Y ASEO	49.571,51	-1.500,00	48.071,51	13.482,75	13.482,75		13.482,75		34.588,76
05	9250	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.085,30		1.085,30						1.085,30
05	9250	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.355,99		1.355,99						1.355,99
05	9250	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	68.804,95		68.804,95	25.320,86	25.320,86		25.320,86		43.484,09
			Suma	173.037.067,07	42.124.228,50	215.161.295,57	72.767.777,66	69.087.638,93	17.179,66	69.070.459,27	3.697.318,39	142.393.517,91

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
05	9250	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	1,00		1,00						1,00
05	9250	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	35.606,54		35.606,54						35.606,54
05	9250	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCT	113.876,53	205.267,50	319.144,03	68.761,34	68.761,34		68.761,34		250.382,69
05	9250	62900	OTRAS INV NUEVAS FUNC OPRTVO SERVICIOS		7.000,00	7.000,00						7.000,00
			Total Programa 9250	1.169.958,06	212.267,50	1.382.225,56	494.452,12	479.848,39		479.848,39	14.603,73	887.773,44
			Total Orgánica 05	2.108.947,30	387.714,32	2.496.661,62	970.134,86	942.577,52		942.577,52	27.557,34	1.526.526,76
06	1512	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	9.015,00		9.015,00	2.966,16	2.966,16		2.966,16		6.048,84
06	1512	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	8.200,00		8.200,00	636,94	636,94		636,94		7.563,06
06	1512	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1.201,00		1.201,00						1.201,00
06	1512	22104	VESTUARIO	9.237,00		9.237,00						9.237,00
06	1512	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00		1.500,00	243,19	243,19		243,19		1.256,81
06	1512	22199	OTROS SUMINISTROS	30.500,00		30.500,00	560,81	560,81		560,81		29.939,19
06	1512	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,20		1,20						1,20
06	1512	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	14.175,77	2.607,31	16.783,08						16.783,08
06	1512	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCT	14.000,00	65.783,25	79.783,25						79.783,25
			Total Programa 1512	87.829,97	68.390,56	156.220,53	4.407,10	4.407,10		4.407,10		151.813,43
06	1550	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	10.000,00		10.000,00	16.649,80	16.649,80		16.649,80		-6.649,80
06	1550	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCT	89.701,94	106.556,88	196.258,82	45.000,00	45.000,00		45.000,00		151.258,82
			Total Programa 1550	99.701,94	106.556,88	206.258,82	61.649,80	61.649,80		61.649,80		144.609,02
06	1650	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	3.002,00		3.002,00						3.002,00
			Suma	173.377.085,05	42.511.443,44	215.888.528,49	72.902.595,90	69.222.457,17	17.179,66	69.205.277,51	3.697.318,39	142.985.932,59

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
06	1650	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	1.404,00		1.404,00						1.404,00
06	1650	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	0,60		0,60						0,60
06	1650	22199	OTROS SUMINISTROS	600,00		600,00						600,00
06	1650	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
06	1650	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	5.800,00		5.800,00						5.800,00
			Total Programa 1650	11.806,60		11.806,60						11.806,60
06	1710	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCT	39.000,00		39.000,00						39.000,00
			Total Programa 1710	39.000,00		39.000,00						39.000,00
06	2312	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
06	2312	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00						1,00
06	2312	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
06	2312	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
06	2312	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	15.358,25		15.358,25	7.679,12	7.679,12		7.679,12		7.679,13
06	2312	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
06	2312	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	10.109,73		10.109,73						10.109,73
06	2312	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
06	2312	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
06	2312	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	2.521,54		2.521,54	1.169,85	1.169,85		1.169,85		1.351,69
06	2312	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
06	2312	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	9.905,16		9.905,16	2.638,20	2.638,20		2.638,20		7.266,96
			Suma	173.462.792,33	42.511.443,44	215.974.235,77	72.914.083,07	69.233.944,34	17.179,66	69.216.764,68	3.697.318,39	143.060.152,70

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
06	2312	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	25.924,12		25.924,12	4.716,96	4.716,96		4.716,96		21.207,16
06	2312	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	380,60		380,60	252,00	252,00		252,00		128,60
06	2312	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00						1,00
06	2312	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
06	2312	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
06	2312	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
06	2312	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	47.430,32		47.430,32	23.998,32	23.998,32		23.998,32		23.432,00
06	2312	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
06	2312	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	50.958,68		50.958,68	29.549,03	29.549,03		29.549,03		21.409,65
06	2312	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
06	2312	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
06	2312	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
06	2312	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
06	2312	15000	PRODUCTIVIDAD	1.943,83		1.943,83	583,15	583,15		583,15		1.360,68
06	2312	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
06	2312	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
06	2312	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
06	2312	16000	SEGURIDAD SOCIAL	47.310,18		47.310,18	22.790,70	18.934,23		18.934,23	3.856,47	24.519,48
06	2312	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
06	2312	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
06	2312	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
06	2312	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
			Suma	173.636.756,06	42.511.443,44	216.148.199,50	72.995.973,23	69.311.978,03	17.179,66	69.294.798,37	3.701.174,86	143.152.226,27

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
06	2312	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
06	2312	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
06	2312	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
06	2312	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	144,00		144,00	48,00	48,00		48,00		96,00
06	2312	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	72,00		72,00	36,00	36,00		36,00		36,00
			Total Programa 2312	212.085,41		212.085,41	93.461,33	89.604,86		89.604,86	3.856,47	118.624,08
06	2313	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	4.305,24		4.305,24						4.305,24
06	2313	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	0,60		0,60						0,60
06	2313	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
06	2313	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.395,00		1.395,00						1.395,00
06	2313	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,60		0,60						0,60
06	2313	22199	OTROS SUMINISTROS	1.800,00		1.800,00						1.800,00
06	2313	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	750,00		750,00						750,00
06	2313	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,60		0,60						0,60
06	2313	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.153,00		2.153,00						2.153,00
06	2313	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	37.500,00		37.500,00	36.109,60	36.109,60		36.109,60		1.390,40
06	2313	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	76.000,00	12.619,58	88.619,58	36.485,32	36.485,32		36.485,32		52.134,26
06	2313	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	542,00		542,00						542,00
			Total Programa 2313	126.447,04	12.619,58	139.066,62	72.594,92	72.594,92		72.594,92		66.471,70
06	3210	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
06	3210	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00						1,00
06	3210	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
06	3210	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
			Suma	173.763.426,10	42.524.063,02	216.287.489,12	73.068.652,15	69.384.656,95	17.179,66	69.367.477,29	3.701.174,86	143.218.836,97

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
06	3210	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
06	3210	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
06	3210	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
06	3210	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	61.391,58		61.391,58	27.276,81	27.276,81		27.276,81		34.114,77
06	3210	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	18.820,66		18.820,66	9.410,32	9.410,32		9.410,32		9.410,34
06	3210	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	7.796,34		7.796,34	2.631,95	2.631,95		2.631,95		5.164,39
06	3210	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
06	3210	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	30.356,40		30.356,40	13.868,44	13.868,44		13.868,44		16.487,96
06	3210	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	57.144,72		57.144,72	26.108,13	26.108,13		26.108,13		31.036,59
06	3210	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00	45,60	45,60		45,60		-44,60
06	3210	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00						1,00
06	3210	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
06	3210	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
06	3210	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
06	3210	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	39.281,89		39.281,89	19.640,93	19.640,93		19.640,93		19.640,96
06	3210	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
06	3210	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	38.865,54		38.865,54	19.656,50	19.656,50		19.656,50		19.209,04
06	3210	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
06	3210	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
			Suma	174.017.096,23	42.524.063,02	216.541.159,25	73.187.290,83	69.503.295,63	17.179,66	69.486.115,97	3.701.174,86	143.353.868,42

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
06	3210	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
06	3210	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
06	3210	15000	PRODUCTIVIDAD	9.330,40		9.330,40	5.473,88	5.473,88		5.473,88		3.856,52
06	3210	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00	279,72	279,72		279,72		-278,72
06	3210	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
06	3210	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
06	3210	16000	SEGURIDAD SOCIAL	78.915,55		78.915,55	38.614,32	32.764,69		32.764,69	5.849,63	40.301,23
06	3210	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
06	3210	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
06	3210	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
06	3210	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
06	3210	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
06	3210	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
06	3210	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
06	3210	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.613,28		1.613,28	268,88	268,88		268,88		1.344,40
06	3210	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	36,00		36,00						36,00
06	3210	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	6.808,00		6.808,00	1.004,87	1.004,87		1.004,87		5.803,13
06	3210	22199	OTROS SUMINISTROS	0,60		0,60						0,60
06	3210	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,60		0,60						0,60
06	3210	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	0,60		0,60						0,60
06	3210	63200	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		46.601,94	46.601,94						46.601,94
			Total Programa 3210	350.390,16	46.601,94	396.992,10	164.280,35	158.430,72		158.430,72	5.849,63	232.711,75
06	3220	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	2,40		2,40						2,40
			Suma	174.113.815,26	42.570.664,96	216.684.480,22	73.232.932,50	69.543.087,67	17.179,66	69.525.908,01	3.707.024,49	143.451.547,72

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
06	3220	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	0,60		0,60						0,60
			Total Programa 3220	3,00		3,00						3,00
06	3230	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
06	3230	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00						1,00
06	3230	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
06	3230	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
06	3230	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
06	3230	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
06	3230	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
06	3230	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	10.231,93		10.231,93	5.115,96	5.115,96		5.115,96		5.115,97
06	3230	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
06	3230	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1.555,09		1.555,09	750,78	750,78		750,78		804,31
06	3230	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
06	3230	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	3.929,28		3.929,28	1.964,64	1.964,64		1.964,64		1.964,64
06	3230	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	7.190,76		7.190,76	3.542,69	3.542,69		3.542,69		3.648,07
06	3230	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00						1,00
06	3230	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00						1,00
06	3230	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
06	3230	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
			Suma	174.136.736,32	42.570.664,96	216.707.401,28	73.244.306,57	69.554.461,74	17.179,66	69.537.282,08	3.707.024,49	143.463.094,71

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
06	3230	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
06	3230	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	11.296,13		11.296,13	5.742,35	5.742,35		5.742,35		5.553,78
06	3230	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
06	3230	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	11.899,22		11.899,22	6.116,21	6.116,21		6.116,21		5.783,01
06	3230	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
06	3230	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
06	3230	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
06	3230	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
06	3230	15000	PRODUCTIVIDAD	1.166,30		1.166,30	583,15	583,15		583,15		583,15
06	3230	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
06	3230	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
06	3230	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
06	3230	16000	SEGURIDAD SOCIAL	16.313,89		16.313,89	7.633,55	6.427,71		6.427,71	1.205,84	8.680,34
06	3230	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
06	3230	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
06	3230	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
06	3230	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
06	3230	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
06	3230	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
06	3230	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
06	3230	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
06	3230	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 3230	63.613,60		63.613,60	31.449,33	30.243,49		30.243,49	1.205,84	32.164,27
			Suma	174.177.429,46	42.570.664,96	216.748.094,42	73.264.381,83	69.573.331,16	17.179,66	69.556.151,50	3.708.230,33	143.483.712,59

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
06	3321	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	0,60		0,60						0,60
06	3321	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,60		0,60						0,60
06	3321	22199	OTROS SUMINISTROS	50,00		50,00						50,00
06	3321	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	700,00		700,00						700,00
06	3321	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	90,00		90,00						90,00
06	3321	22700	LIMPIEZA Y ASEO	20.500,00	3.240,85	23.740,85	8.157,50	8.157,50		8.157,50		15.583,35
06	3321	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	23.000,00		23.000,00	5.412,50	5.412,50		5.412,50		17.587,50
06	3321	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	2.600,00	4.506,76	7.106,76						7.106,76
06	3321	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	0,60		0,60						0,60
			Total Programa 3321	46.941,80	7.747,61	54.689,41	13.570,00	13.570,00		13.570,00		41.119,41
06	9250	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
06	9250	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00						1,00
06	9250	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	45.889,46		45.889,46	18.737,83	18.737,83		18.737,83		27.151,63
06	9250	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
06	9250	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	10.238,83		10.238,83						10.238,83
06	9250	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
06	9250	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
06	9250	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	109.693,64		109.693,64	37.824,29	37.824,29		37.824,29		71.869,35
06	9250	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	50.188,42		50.188,42	18.820,64	18.820,64		18.820,64		31.367,78
06	9250	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	8.013,63		8.013,63	4.105,18	4.105,18		4.105,18		3.908,45
06	9250	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00	279,72	279,72		279,72		-278,72
			Suma	174.448.400,64	42.578.412,57	217.026.813,21	73.357.719,49	69.666.668,82	17.179,66	69.649.489,16	3.708.230,33	143.669.093,72

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
06	9250	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	65.616,24		65.616,24	21.714,78	21.714,78		21.714,78		43.901,46
06	9250	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	138.295,56		138.295,56	46.616,07	46.616,07		46.616,07		91.679,49
06	9250	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	6.746,12		6.746,12	3.478,96	3.478,96		3.478,96		3.267,16
06	9250	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	3.535,85		3.535,85						3.535,85
06	9250	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
06	9250	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
06	9250	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
06	9250	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	127.385,91		127.385,91	54.849,90	54.849,90		54.849,90		72.536,01
06	9250	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	4.112,24		4.112,24	709,29	709,29		709,29		3.402,95
06	9250	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	136.062,17		136.062,17	62.032,23	62.032,23		62.032,23		74.029,94
06	9250	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	115,29		115,29						115,29
06	9250	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1.004,21		1.004,21	3,04	3,04		3,04		1.001,17
06	9250	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
06	9250	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
06	9250	15000	PRODUCTIVIDAD	23.165,45		23.165,45	9.269,71	9.269,71		9.269,71		13.895,74
06	9250	15100	GRATIFICACIONES	3.197,41		3.197,41	2.557,93	2.557,93		2.557,93		639,48
06	9250	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
06	9250	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
06	9250	16000	SEGURIDAD SOCIAL	215.281,54		215.281,54	95.867,37	80.730,43		80.730,43	15.136,94	119.414,17
06	9250	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
06	9250	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
06	9250	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
			Suma	175.172.928,63	42.578.412,57	217.751.341,20	73.654.818,77	69.948.631,16	17.179,66	69.931.451,50	3.723.367,27	144.096.522,43

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
06	9250	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
06	9250	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
06	9250	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
06	9250	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
06	9250	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	216,00		216,00	130,37	130,37		130,37		85,63
06	9250	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	36,00		36,00	39,00	39,00		39,00		-3,00
06	9250	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	0,60		0,60						0,60
06	9250	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2.554,00		2.554,00						2.554,00
06	9250	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,60		0,60						0,60
06	9250	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS	0,60		0,60						0,60
06	9250	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE	0,60		0,60						0,60
06	9250	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	0,60		0,60						0,60
06	9250	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	0,60		0,60						0,60
06	9250	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	1.300,00		1.300,00						1.300,00
06	9250	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,60		0,60						0,60
06	9250	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,60		0,60						0,60
06	9250	22199	OTROS SUMINISTROS	803,00		803,00						803,00
06	9250	22402	OTROS SEGUROS	0,60		0,60						0,60
06	9250	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1.019,60		1.019,60						1.019,60
06	9250	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.311,60		5.311,60						5.311,60
06	9250	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,60		0,60						0,60
06	9250	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	840,00	2.500,00	3.340,00						3.340,00
			Suma	175.185.018,83	42.580.912,57	217.765.931,40	73.654.988,14	69.948.800,53	17.179,66	69.931.620,87	3.723.367,27	144.110.943,26

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
06	9250	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.065,20		5.065,20						5.065,20
06	9250	22700	LIMPIEZA Y ASEO	20.500,00		20.500,00	13.570,00	13.570,00		13.570,00		6.930,00
06	9250	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	31.500,00		31.500,00	5.711,19	5.711,19		5.711,19		25.788,81
06	9250	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.461,00		6.461,00						6.461,00
06	9250	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	61.503,53	5.735,14	67.238,67	20.323,09	20.323,09		20.323,09		46.915,58
06	9250	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	0,60		0,60						0,60
06	9250	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	1.500,00		1.500,00						1.500,00
06	9250	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	1.000,00		1.000,00						1.000,00
06	9250	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	16.095,72		16.095,72						16.095,72
			Total Programa 9250	1.104.274,22	8.235,14	1.112.509,36	416.640,59	401.503,65		401.503,65	15.136,94	695.868,77
			Total Orgánica 06	2.142.093,74	250.151,71	2.392.245,45	858.053,42	832.004,54		832.004,54	26.048,88	1.534.192,03
07	1512	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	1,00		1,00						1,00
07	1512	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	1,00		1,00						1,00
07	1512	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1,00		1,00						1,00
07	1512	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1,00		1,00						1,00
07	1512	22104	VESTUARIO	4.000,00		4.000,00						4.000,00
07	1512	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00						1,00
07	1512	22199	OTROS SUMINISTROS	9.000,00		9.000,00	126,91	126,91		126,91		8.873,09
07	1512	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00						1,00
07	1512	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	45.074,45		45.074,45						45.074,45
07	1512	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCT	10.000,00	178,20	10.178,20						10.178,20
			Suma	175.396.725,33	42.586.825,91	217.983.551,24	73.694.719,33	69.988.531,72	17.179,66	69.971.352,06	3.723.367,27	144.288.831,91

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
07	1512	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCT	20.000,00	10.000,00	30.000,00						30.000,00
07	1512	63200	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC	20.000,00	10.000,00	30.000,00						30.000,00
			Total Programa 1512	108.080,45	20.178,20	128.258,65	126,91	126,91		126,91		128.131,74
07	1550	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	12.020,24		12.020,24						12.020,24
07	1550	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	67.654,24		67.654,24						67.654,24
07	1550	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCT	78.256,40	48.218,72	126.475,12						126.475,12
			Total Programa 1550	157.930,88	48.218,72	206.149,60						206.149,60
07	2312	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
07	2312	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00						1,00
07	2312	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
07	2312	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
07	2312	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	49.247,69		49.247,69	19.611,29	19.611,29		19.611,29		29.636,40
07	2312	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
07	2312	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
07	2312	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
07	2312	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
07	2312	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	7.019,10		7.019,10	3.379,23	3.379,23		3.379,23		3.639,87
07	2312	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
07	2312	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	17.513,52		17.513,52	7.103,92	7.103,92		7.103,92		10.409,60
			Suma	175.714.100,60	42.655.044,63	218.369.145,23	73.740.178,39	70.033.990,78	17.179,66	70.016.811,12	3.723.367,27	144.628.966,84

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
07	2312	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	45.655,08		45.655,08	15.364,62	15.364,62		15.364,62		30.290,46
07	2312	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	855,91		855,91	543,00	543,00		543,00		312,91
07	2312	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1.151,42		1.151,42	753,26	753,26		753,26		398,16
07	2312	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
07	2312	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
07	2312	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
07	2312	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	30.867,84		30.867,84	16.097,13	16.097,13		16.097,13		14.770,71
07	2312	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
07	2312	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	29.134,36		29.134,36	18.976,28	18.976,28		18.976,28		10.158,08
07	2312	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
07	2312	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1.091,00		1.091,00	671,63	671,63		671,63		419,37
07	2312	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
07	2312	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
07	2312	15000	PRODUCTIVIDAD	3.931,08		3.931,08	1.925,79	1.925,79		1.925,79		2.005,29
07	2312	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
07	2312	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
07	2312	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
07	2312	16000	SEGURIDAD SOCIAL	53.852,74		53.852,74	25.021,80	20.760,65		20.760,65	4.261,15	28.830,94
07	2312	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
07	2312	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
07	2312	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
07	2312	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
			Suma	175.834.998,95	42.655.044,63	218.490.043,58	73.804.167,28	70.093.718,52	17.179,66	70.076.538,86	3.727.628,42	144.685.876,30

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
07	2312	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
07	2312	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
07	2312	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
07	2312	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
07	2312	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	108,00		108,00	56,10	56,10		56,10		51,90
			Total Programa 2312	240.454,74		240.454,74	109.504,05	105.242,90		105.242,90	4.261,15	130.950,69
07	2313	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	1,00		1,00						1,00
07	2313	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	600,00		600,00						600,00
07	2313	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	200,00		200,00						200,00
07	2313	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500,00		500,00						500,00
07	2313	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	400,00		400,00						400,00
07	2313	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	200,00		200,00						200,00
07	2313	22199	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00						500,00
07	2313	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1.492,82		1.492,82						1.492,82
07	2313	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	600,00		600,00						600,00
07	2313	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00		1,00						1,00
07	2313	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00		600,00						600,00
07	2313	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.000,00		1.000,00	398,08	398,08		398,08		601,92
07	2313	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	30.800,00		30.800,00	8.443,15	8.443,15		8.443,15		22.356,85
			Total Programa 2313	36.894,82		36.894,82	8.841,23	8.841,23		8.841,23		28.053,59
07	3210	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
07	3210	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00						1,00
07	3210	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
			Suma	175.872.009,77	42.655.044,63	218.527.054,40	73.813.064,61	70.102.615,85	17.179,66	70.085.436,19	3.727.628,42	144.713.989,79

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
07	3210	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
07	3210	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
07	3210	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
07	3210	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
07	3210	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	111.619,84		111.619,84	53.050,08	53.050,08		53.050,08		58.569,76
07	3210	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	28.230,99		28.230,99	14.115,48	14.115,48		14.115,48		14.115,51
07	3210	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	8.614,13		8.614,13	4.273,92	4.273,92		4.273,92		4.340,21
07	3210	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00	139,86	139,86		139,86		-138,86
07	3210	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	53.065,72		53.065,72	25.460,74	25.460,74		25.460,74		27.604,98
07	3210	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	99.499,37		99.499,37	47.686,35	47.686,35		47.686,35		51.813,02
07	3210	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	7.245,72		7.245,72	4.688,70	4.688,70		4.688,70		2.557,02
07	3210	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	3.420,50		3.420,50	2.887,74	2.887,74		2.887,74		532,76
07	3210	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
07	3210	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
07	3210	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
07	3210	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	25.540,49		25.540,49	7.286,77	7.286,77		7.286,77		18.253,72
07	3210	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1.140,41		1.140,41						1.140,41
07	3210	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	25.508,20		25.508,20	8.047,55	8.047,55		8.047,55		17.460,65
07	3210	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
			Suma	176.235.904,14	42.655.044,63	218.890.948,77	73.980.701,80	70.270.253,04	17.179,66	70.253.073,38	3.727.628,42	144.910.246,97

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
07	3210	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
07	3210	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
07	3210	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
07	3210	15000	PRODUCTIVIDAD	21.801,82		21.801,82	10.779,22	10.779,22		10.779,22		11.022,60
07	3210	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
07	3210	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
07	3210	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
07	3210	16000	SEGURIDAD SOCIAL	112.265,30		112.265,30	57.713,43	48.770,15		48.770,15	8.943,28	54.551,87
07	3210	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
07	3210	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
07	3210	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
07	3210	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
07	3210	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
07	3210	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
07	3210	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
07	3210	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
07	3210	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	136,20		136,20	36,00	36,00		36,00		100,20
07	3210	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	11.679,00		11.679,00						11.679,00
07	3210	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	16.500,00		16.500,00						16.500,00
07	3210	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1,00		1,00						1,00
07	3210	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	901,00		901,00						901,00
07	3210	22199	OTROS SUMINISTROS	1.202,00		1.202,00						1.202,00
07	3210	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00						1,00
			Suma	176.400.405,46	42.655.044,63	219.055.450,09	74.049.230,45	70.329.838,41	17.179,66	70.312.658,75	3.736.571,70	145.006.219,64

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
07	3210	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1,00		1,00						1,00
07	3210	63200	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC	1,00	34.951,46	34.952,46						34.952,46
			Total Programa 3210	528.400,69	34.951,46	563.352,15	236.165,84	227.222,56		227.222,56	8.943,28	327.186,31
07	3321	22199	OTROS SUMINISTROS	1,00		1,00						1,00
07	3321	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00						1,00
07	3321	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	600,00		600,00						600,00
			Total Programa 3321	602,00		602,00						602,00
07	9250	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
07	9250	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00						1,00
07	9250	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	39.014,92		39.014,92	19.507,46	19.507,46		19.507,46		19.507,46
07	9250	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
07	9250	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
07	9250	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
07	9250	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	24.814,74		24.814,74	11.687,34	11.687,34		11.687,34		13.127,40
07	9250	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	91.464,66		91.464,66	32.555,05	32.555,05		32.555,05		58.909,61
07	9250	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	25.094,21		25.094,21	9.410,32	9.410,32		9.410,32		15.683,89
07	9250	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	14.212,13		14.212,13	7.368,06	7.368,06		7.368,06		6.844,07
07	9250	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
07	9250	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	54.636,24		54.636,24	20.669,86	20.669,86		20.669,86		33.966,38
07	9250	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	116.443,04		116.443,04	43.614,32	43.614,32		43.614,32		72.828,72
			Suma	176.766.694,40	42.689.996,09	219.456.690,49	74.194.042,86	70.474.650,82	17.179,66	70.457.471,16	3.736.571,70	145.262.647,63

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
07	9250	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	2.421,51		2.421,51	1.584,96	1.584,96		1.584,96		836,55
07	9250	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	3.425,06		3.425,06	2.469,39	2.469,39		2.469,39		955,67
07	9250	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
07	9250	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
07	9250	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
07	9250	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	98.378,77		98.378,77	39.331,42	39.331,42		39.331,42		59.047,35
07	9250	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	785,84		785,84						785,84
07	9250	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	108.881,80		108.881,80	47.120,37	47.120,37		47.120,37		61.761,43
07	9250	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	33.203,01		33.203,01	16.706,62	16.706,62		16.706,62		16.496,39
07	9250	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	3.218,55		3.218,55	2.287,00	2.287,00		2.287,00		931,55
07	9250	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
07	9250	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
07	9250	15000	PRODUCTIVIDAD	26.653,20		26.653,20	10.671,48	10.671,48		10.671,48		15.981,72
07	9250	15100	GRATIFICACIONES	2.583,68		2.583,68	831,81	831,81		831,81		1.751,87
07	9250	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
07	9250	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
07	9250	16000	SEGURIDAD SOCIAL	196.579,05		196.579,05	84.814,40	71.220,60		71.220,60	13.593,80	111.764,65
07	9250	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
07	9250	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
07	9250	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
07	9250	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
			Suma	177.242.836,87	42.689.996,09	219.932.832,96	74.399.860,31	70.666.874,47	17.179,66	70.649.694,81	3.750.165,50	145.532.972,65

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
07	9250	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
07	9250	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
07	9250	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
07	9250	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.721,28		1.721,28	869,64	869,64		869,64		851,64
07	9250	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	531,00		531,00	211,50	211,50		211,50		319,50
07	9250	20900	CANONES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
07	9250	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	1,00		1,00						1,00
07	9250	22199	OTROS SUMINISTROS	1,00		1,00						1,00
07	9250	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	600,00		600,00						600,00
07	9250	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1.000,00		1.000,00						1.000,00
07	9250	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	600,00		600,00						600,00
07	9250	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	64.698,24		64.698,24	5.852,80	5.852,80		5.852,80		58.845,44
07	9250	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1,00		1,00						1,00
07	9250	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1,00		1,00						1,00
07	9250	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	15.197,58		15.197,58	3.377,24	3.377,24		3.377,24		11.820,34
07	9250	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	2.000,00		2.000,00						2.000,00
07	9250	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	450,00		450,00						450,00
07	9250	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	34.780,32		34.780,32						34.780,32
			Total Programa 9250	964.412,83		964.412,83	360.941,04	347.347,24		347.347,24	13.593,80	603.471,79
			Total Orgánica 07	2.036.776,41	103.348,38	2.140.124,79	715.579,07	688.780,84		688.780,84	26.798,23	1.424.545,72
08	1512	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	0,10		0,10						0,10
08	1512	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	0,10		0,10						0,10
08	1512	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	25.000,00		25.000,00						25.000,00
			Suma	177.390.421,49	42.689.996,09	220.080.417,58	74.410.171,49	70.677.185,65	17.179,66	70.660.005,99	3.750.165,50	145.670.246,09

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
08	1512	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1,00		1,00						1,00
08	1512	22104	VESTUARIO	5.100,00		5.100,00						5.100,00
08	1512	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	600,00		600,00	532,05	532,05		532,05		67,95
08	1512	22199	OTROS SUMINISTROS	40.000,00		40.000,00	9.933,37	9.326,39		9.326,39	606,98	30.066,63
08	1512	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,10		0,10						0,10
08	1512	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,10		0,10						0,10
08	1512	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	7.000,00		7.000,00						7.000,00
			Total Programa 1512	77.701,40		77.701,40	10.465,42	9.858,44		9.858,44	606,98	67.235,98
08	1550	22199	OTROS SUMINISTROS	8.895,00		8.895,00						8.895,00
08	1550	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1,00		1,00						1,00
08	1550	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00						1,00
08	1550	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	117.955,03		117.955,03	49.862,50	49.862,50		49.862,50		68.092,53
			Total Programa 1550	126.852,03		126.852,03	49.862,50	49.862,50		49.862,50		76.989,53
08	2312	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
08	2312	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00						1,00
08	2312	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
08	2312	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
08	2312	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1.326,44		1.326,44						1.326,44
08	2312	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
08	2312	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
			Suma	177.582.860,67	42.689.996,09	220.272.856,76	74.476.253,67	70.742.660,85	17.179,66	70.725.481,19	3.750.772,48	145.796.603,09

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
08	2312	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	11.553,51		11.553,51	5.754,26	5.754,26		5.754,26		5.799,25
08	2312	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
08	2312	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	2.002,08		2.002,08	1.001,04	1.001,04		1.001,04		1.001,04
08	2312	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
08	2312	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	5.411,16		5.411,16	2.368,74	2.368,74		2.368,74		3.042,42
08	2312	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	21.597,00		21.597,00	7.021,08	7.021,08		7.021,08		14.575,92
08	2312	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00						1,00
08	2312	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1.066,65		1.066,65	697,30	697,30		697,30		369,35
08	2312	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
08	2312	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
08	2312	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
08	2312	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	48.829,68		48.829,68	25.071,31	25.071,31		25.071,31		23.758,37
08	2312	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00	85,88	85,88		85,88		-84,88
08	2312	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	44.815,38		44.815,38	27.524,25	27.524,25		27.524,25		17.291,13
08	2312	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
08	2312	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1.345,01		1.345,01	1.008,95	1.008,95		1.008,95		336,06
08	2312	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
08	2312	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
08	2312	15000	PRODUCTIVIDAD	9.980,01		9.980,01	6.179,89	6.179,89		6.179,89		3.800,12
08	2312	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
08	2312	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
			Suma	177.717.919,64	42.689.996,09	220.407.915,73	74.547.212,11	70.813.619,29	17.179,66	70.796.439,63	3.750.772,48	145.860.703,62

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
08	2312	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
08	2312	16000	SEGURIDAD SOCIAL	45.595,36		45.595,36	22.067,90	18.456,72		18.456,72	3.611,18	23.527,46
08	2312	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
08	2312	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
08	2312	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
08	2312	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
08	2312	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
08	2312	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
08	2312	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
08	2312	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	144,00		144,00	54,00	54,00		54,00		90,00
08	2312	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	72,00		72,00	36,00	36,00		36,00		36,00
			Total Programa 2312	193.764,28		193.764,28	98.870,60	95.259,42		95.259,42	3.611,18	94.893,68
08	2313	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	600,00		600,00						600,00
08	2313	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	0,40		0,40						0,40
08	2313	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,20		0,20						0,20
08	2313	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.500,00		2.500,00						2.500,00
08	2313	22199	OTROS SUMINISTROS	0,20		0,20						0,20
08	2313	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	3.500,00		3.500,00						3.500,00
08	2313	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
08	2313	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,20		0,20						0,20
08	2313	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	300,00		300,00						300,00
08	2313	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	0,20		0,20						0,20
08	2313	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	23.196,00		23.196,00						23.196,00
			Suma	177.794.836,20	42.689.996,09	220.484.832,29	74.569.370,01	70.832.166,01	17.179,66	70.814.986,35	3.754.383,66	145.915.462,28

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
			Total Programa 2313	31.097,20		31.097,20						31.097,20
08	3210	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
08	3210	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00						1,00
08	3210	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
08	3210	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
08	3210	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
08	3210	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
08	3210	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
08	3210	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	20.463,86		20.463,86	10.231,92	10.231,92		10.231,92		10.231,94
08	3210	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	9.410,33		9.410,33	4.705,16	4.705,16		4.705,16		4.705,17
08	3210	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	2.002,08		2.002,08	1.095,33	1.095,33		1.095,33		906,75
08	3210	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
08	3210	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	11.248,92		11.248,92	5.624,46	5.624,46		5.624,46		5.624,46
08	3210	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	21.381,60		21.381,60	10.690,80	10.690,80		10.690,80		10.690,80
08	3210	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	2.456,41		2.456,41	1.112,55	1.112,55		1.112,55		1.343,86
08	3210	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	726,75		726,75	545,99	545,99		545,99		180,76
08	3210	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
08	3210	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
08	3210	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
			Suma	177.886.371,43	42.689.996,09	220.576.367,52	74.613.745,71	70.876.541,71	17.179,66	70.859.362,05	3.754.383,66	145.962.621,81

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
08	3210	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	23.834,28		23.834,28	10.369,49	10.369,49		10.369,49		13.464,79
08	3210	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	288,02		288,02						288,02
08	3210	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	24.613,84		24.613,84	14.500,16	14.500,16		14.500,16		10.113,68
08	3210	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
08	3210	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00	7,98	7,98		7,98		-6,98
08	3210	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
08	3210	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
08	3210	15000	PRODUCTIVIDAD	3.690,89		3.690,89	4.606,55	4.606,55		4.606,55		-915,66
08	3210	15100	GRATIFICACIONES	64,03		64,03	303,00	303,00		303,00		-238,97
08	3210	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
08	3210	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
08	3210	16000	SEGURIDAD SOCIAL	36.009,56		36.009,56	20.017,88	16.749,43		16.749,43	3.268,45	15.991,68
08	3210	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
08	3210	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
08	3210	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
08	3210	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
08	3210	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
08	3210	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
08	3210	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
08	3210	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
08	3210	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	108,00		108,00	36,00	36,00		36,00		72,00
08	3210	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	0,10		0,10						0,10
08	3210	22199	OTROS SUMINISTROS	0,10		0,10						0,10
			Suma	177.956.159,97	42.689.996,09	220.646.156,06	74.653.217,28	70.912.744,83	17.179,66	70.895.565,17	3.757.652,11	145.992.938,78

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
08	3210	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	5.000,00		5.000,00						5.000,00
08	3210	63200	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		17.475,73	17.475,73						17.475,73
			Total Programa 3210	161.323,77	17.475,73	178.799,50	83.847,27	80.578,82		80.578,82	3.268,45	94.952,23
08	3220	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	0,10		0,10						0,10
08	3220	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,10		0,10						0,10
08	3220	22199	OTROS SUMINISTROS	0,10		0,10						0,10
08	3220	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,10		0,10						0,10
08	3220	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,10		0,10						0,10
08	3220	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Total Programa 3220	5.000,50		5.000,50						5.000,50
08	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
08	3321	22700	LIMPIEZA Y ASEO	16.350,00		16.350,00	6.655,92	6.655,92		6.655,92		9.694,08
08	3321	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	2.000,00		2.000,00						2.000,00
08	3321	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 3321	20.351,00		20.351,00	6.655,92	6.655,92		6.655,92		13.695,08
08	3381	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	46.620,00		46.620,00	21.700,20	13.440,20		13.440,20	8.260,00	24.919,80
08	3381	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,10		0,10						0,10
08	3381	20900	CANONES	3.000,00		3.000,00	1.829,44				1.829,44	1.170,56
08	3381	22199	OTROS SUMINISTROS	0,10		0,10						0,10
08	3381	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	5.700,00		5.700,00	1.179,90	2.000,00	820,10	1.179,90		4.520,10
08	3381	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.250,00		5.250,00						5.250,00
			Suma	178.042.081,67	42.707.471,82	220.749.553,49	74.684.582,74	70.934.840,95	17.999,76	70.916.841,19	3.767.741,55	146.064.970,75

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
08	3381	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	37.905,00		37.905,00	23.853,61	23.853,61		23.853,61		14.051,39
08	3381	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,10		0,10						0,10
08	3381	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	0,10		0,10						0,10
08	3381	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,10		0,10						0,10
08	3381	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1,00		1,00						1,00
08	3381	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	1.300,00		1.300,00						1.300,00
			Total Programa 3381	99.776,50		99.776,50	48.563,15	39.293,81	820,10	38.473,71	10.089,44	51.213,35
08	9250	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
08	9250	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00						1,00
08	9250	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	39.014,92		39.014,92	19.507,46	19.507,46		19.507,46		19.507,46
08	9250	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
08	9250	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
08	9250	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
08	9250	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	38.477,75		38.477,75	19.238,86	19.238,86		19.238,86		19.238,89
08	9250	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	80.349,81		80.349,81	26.820,31	26.820,31		26.820,31		53.529,50
08	9250	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	62.735,52		62.735,52	18.824,89	18.824,89		18.824,89		43.910,63
08	9250	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	20.689,91		20.689,91	10.497,64	10.497,64		10.497,64		10.192,27
08	9250	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
08	9250	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	69.678,72		69.678,72	25.204,87	25.204,87		25.204,87		44.473,85
08	9250	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	149.213,72		149.213,72	54.790,26	54.790,26		54.790,26		94.423,46
			Suma	178.541.454,32	42.707.471,82	221.248.926,14	74.883.320,64	71.133.578,85	17.999,76	71.115.579,09	3.767.741,55	146.365.605,50

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
08	9250	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	5.897,35		5.897,35	3.663,12	3.663,12		3.663,12		2.234,23
08	9250	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	6.264,10		6.264,10	3.574,96	3.574,96		3.574,96		2.689,14
08	9250	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
08	9250	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
08	9250	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
08	9250	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	148.829,24		148.829,24	69.520,09	69.520,09		69.520,09		79.309,15
08	9250	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1.447,38		1.447,38	2.473,74	2.473,74		2.473,74		-1.026,36
08	9250	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	164.963,77		164.963,77	98.237,41	98.237,41		98.237,41		66.726,36
08	9250	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
08	9250	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	6.861,74		6.861,74	4.184,31	4.184,31		4.184,31		2.677,43
08	9250	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
08	9250	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
08	9250	15000	PRODUCTIVIDAD	42.697,48		42.697,48	24.016,65	24.016,65		24.016,65		18.680,83
08	9250	15100	GRATIFICACIONES	6.217,60		6.217,60	2.272,29	2.272,29		2.272,29		3.945,31
08	9250	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
08	9250	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
08	9250	16000	SEGURIDAD SOCIAL	260.880,95		260.880,95	111.861,00	93.491,58		93.491,58	18.369,42	149.019,95
08	9250	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
08	9250	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
08	9250	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
08	9250	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
			Suma	179.185.526,93	42.707.471,82	221.892.998,75	75.203.124,21	71.435.013,00	17.999,76	71.417.013,24	3.786.110,97	146.689.874,54

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
08	9250	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
08	9250	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
08	9250	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
08	9250	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.368,00		1.368,00	180,00	180,00		180,00		1.188,00
08	9250	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	324,00		324,00	216,00	216,00		216,00		108,00
08	9250	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	6.700,00		6.700,00	778,80	778,80		778,80		5.921,20
08	9250	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	11.400,00	-7.738,00	3.662,00	3.662,00	3.662,00		3.662,00		
08	9250	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,20		0,20						0,20
08	9250	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE	0,20		0,20						0,20
08	9250	20900	CANONES	1,00		1,00						1,00
08	9250	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	1,20		1,20						1,20
08	9250	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	0,20		0,20						0,20
08	9250	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	1.800,00		1.800,00						1.800,00
08	9250	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000,00		1.000,00	319,35	319,35		319,35		680,65
08	9250	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,20		0,20						0,20
08	9250	22199	OTROS SUMINISTROS	1,00		1,00						1,00
08	9250	22201	COMUNICACIONES POSTALES	0,20		0,20						0,20
08	9250	22202	COMUNICACIONES TELEGRAFICAS	0,20		0,20						0,20
08	9250	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0,20	7.738,00	7.738,20						7.738,20
08	9250	22402	OTROS SEGUROS	270,00		270,00						270,00
08	9250	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	6.050,00		6.050,00						6.050,00
08	9250	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11.500,00		11.500,00	3.274,50	3.274,50		3.274,50		8.225,50
08	9250	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,80		0,80						0,80
08	9250	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	6.550,00		6.550,00	1.799,50	1.799,50		1.799,50		4.750,50
			Suma	179.232.496,33	42.707.471,82	221.939.968,15	75.213.354,36	71.445.243,15	17.999,76	71.427.243,39	3.786.110,97	146.726.613,79

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
08	9250	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	279,40	279,40		279,40		720,60
08	9250	22700	LIMPIEZA Y ASEO	0,20		0,20						0,20
08	9250	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	5.210,00		5.210,00	9.795,29	9.795,29		9.795,29		-4.585,29
08	9250	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1,00		1,00						1,00
08	9250	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	90.293,00		90.293,00	28.726,72	28.726,72		28.726,72		61.566,28
08	9250	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	0,80		0,80						0,80
08	9250	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	0,90		0,90						0,90
08	9250	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	0,80		0,80						0,80
08	9250	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI	6.000,00		6.000,00	1.982,00	1.982,00		1.982,00		4.018,00
08	9250	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	3.600,00		3.600,00	1.750,00	1.750,00		1.750,00		1.850,00
08	9250	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCT	136.864,79	79.754,49	216.619,28	11.113,36	11.113,36		11.113,36		205.505,92
08	9250	62900	OTRAS INV NUEVAS FUNC OPRTVO SERVICIOS									
			Total Programa 9250	1.394.179,85	79.754,49	1.473.934,34	558.564,78	540.195,36		540.195,36	18.369,42	915.369,56
			Total Orgánica 08	2.110.046,53	97.230,22	2.207.276,75	856.829,64	821.704,27	820,10	820.884,17	35.945,47	1.350.447,11
09	1512	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	27.832,39		27.832,39						27.832,39
09	1512	22104	VESTUARIO	14.000,00		14.000,00						14.000,00
09	1512	22199	OTROS SUMINISTROS	30.050,00		30.050,00	689,82	689,82		689,82		29.360,18
09	1512	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	111.184,00		111.184,00	25.405,76	25.405,76		25.405,76		85.778,24
			Total Programa 1512	183.066,39		183.066,39	26.095,58	26.095,58		26.095,58		156.970,81
09	1550	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCT	149.064,50	149.768,76	298.833,26	74.666,88	74.666,88		74.666,88		224.166,38
			Total Programa 1550	149.064,50	149.768,76	298.833,26	74.666,88	74.666,88		74.666,88		224.166,38
			Suma	179.837.598,71	42.936.995,07	222.774.593,78	75.397.763,59	71.629.652,38	17.999,76	71.611.652,62	3.786.110,97	147.376.830,19

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
09	1650	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCT	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00		
			Total Programa 1650	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00		
09	1710	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCT	30.000,00	20.000,00	50.000,00	15.000,01	15.000,01		15.000,01		34.999,99
			Total Programa 1710	30.000,00	20.000,00	50.000,00	15.000,01	15.000,01		15.000,01		34.999,99
09	2312	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
09	2312	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00						1,00
09	2312	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
09	2312	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
09	2312	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	17.204,75		17.204,75	8.602,37	8.602,37		8.602,37		8.602,38
09	2312	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
09	2312	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
09	2312	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
09	2312	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
09	2312	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	3.743,52		3.743,52	1.871,76	1.871,76		1.871,76		1.871,76
09	2312	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
09	2312	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	6.556,92		6.556,92	3.278,46	3.278,46		3.278,46		3.278,46
09	2312	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	19.232,40		19.232,40	9.616,20	9.616,20		9.616,20		9.616,20
09	2312	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00						1,00
09	2312	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00						1,00
09	2312	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
			Suma	179.914.348,30	42.956.995,07	222.871.343,37	75.436.132,39	71.668.021,18	17.999,76	71.650.021,42	3.786.110,97	147.435.210,98

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
09	2312	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
09	2312	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
09	2312	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	11.161,43		11.161,43	5.553,77	5.553,77		5.553,77		5.607,66
09	2312	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
09	2312	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	11.895,26		11.895,26	5.956,79	5.956,79		5.956,79		5.938,47
09	2312	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
09	2312	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
09	2312	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
09	2312	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
09	2312	15000	PRODUCTIVIDAD	1.166,30		1.166,30	583,15	583,15		583,15		583,15
09	2312	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
09	2312	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
09	2312	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
09	2312	16000	SEGURIDAD SOCIAL	22.267,13		22.267,13	9.992,41	8.358,08		8.358,08	1.634,33	12.274,72
09	2312	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
09	2312	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
09	2312	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
09	2312	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
09	2312	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
09	2312	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
09	2312	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
09	2312	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
09	2312	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	72,00		72,00	36,00	36,00		36,00		36,00
			Suma	179.960.928,42	42.956.995,07	222.917.923,49	75.458.254,51	71.688.508,97	17.999,76	71.670.509,21	3.787.745,30	147.459.668,98

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
			Total Programa 2312	93.329,71		93.329,71	45.490,91	43.856,58		43.856,58	1.634,33	47.838,80
09	2313	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUI	1,00		1,00						1,00
09	2313	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	601,00		601,00						601,00
09	2313	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	601,00		601,00						601,00
09	2313	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.230,00		1.230,00						1.230,00
09	2313	22199	OTROS SUMINISTROS	1,00		1,00						1,00
09	2313	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	3.500,00		3.500,00						3.500,00
09	2313	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	3.401,00		3.401,00						3.401,00
09	2313	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.550,00		2.550,00						2.550,00
09	2313	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	900,00		900,00						900,00
09	2313	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	27.072,00		27.072,00	10.653,01	10.653,01		10.653,01		16.418,99
09	2313	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00		200,00						200,00
			Total Programa 2313	40.057,00		40.057,00	10.653,01	10.653,01		10.653,01		29.403,99
09	3210	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
09	3210	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00						1,00
09	3210	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
09	3210	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
09	3210	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
09	3210	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
09	3210	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
			Suma	180.134.007,51	42.956.995,07	223.091.002,58	75.535.415,00	71.765.669,46	17.999,76	71.747.669,70	3.787.745,30	147.555.587,58

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
09	3210	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	133.015,09		133.015,09	66.507,48	66.507,48		66.507,48		66.507,61
09	3210	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	9.410,33		9.410,33	4.156,69	4.156,69		4.156,69		5.253,64
09	3210	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	16.866,87		16.866,87	8.352,88	8.352,88		8.352,88		8.513,99
09	3210	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
09	3210	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	54.471,00		54.471,00	26.952,97	26.952,97		26.952,97		27.518,03
09	3210	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	100.479,96		100.479,96	49.548,95	49.548,95		49.548,95		50.931,01
09	3210	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	6.389,51		6.389,51	2.959,26	2.959,26		2.959,26		3.430,25
09	3210	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1.506,62		1.506,62	739,86	739,86		739,86		766,76
09	3210	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
09	3210	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
09	3210	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
09	3210	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	142.368,76		142.368,76	54.573,66	54.573,66		54.573,66		87.795,10
09	3210	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
09	3210	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	152.598,24		152.598,24	64.478,45	64.478,45		64.478,45		88.119,79
09	3210	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00	14.512,61	14.512,61		14.512,61		-14.511,61
09	3210	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
09	3210	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
09	3210	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
09	3210	15000	PRODUCTIVIDAD	16.694,69		16.694,69	8.323,97	8.323,97		8.323,97		8.370,72
09	3210	15100	GRATIFICACIONES	216,80		216,80						216,80
09	3210	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
			Suma	180.635.020,29	42.956.995,07	223.592.015,36	75.770.014,30	72.000.268,76	17.999,76	71.982.269,00	3.787.745,30	147.822.001,06

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
09	3210	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
09	3210	16000	SEGURIDAD SOCIAL	199.398,47		199.398,47	104.269,81	87.427,44		87.427,44	16.842,37	95.128,66
09	3210	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
09	3210	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
09	3210	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
09	3210	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
09	3210	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
09	3210	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
09	3210	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
09	3210	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.721,28		1.721,28	842,64	842,64		842,64		878,64
09	3210	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	324,00		324,00	123,00	123,00		123,00		201,00
09	3210	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	42.070,00		42.070,00	8.338,32	8.132,58		8.132,58	205,74	33.731,68
09	3210	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.700,00		2.700,00						2.700,00
09	3210	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	90.395,00		90.395,00	36.227,19	8.217,92		8.217,92	28.009,27	54.167,81
09	3210	63200	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		110.679,61	110.679,61						110.679,61
			Total Programa 3210	970.651,62	110.679,61	1.081.331,23	450.907,74	405.850,36		405.850,36	45.057,38	630.423,49
09	3230	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
09	3230	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00						1,00
09	3230	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
09	3230	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
09	3230	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
			Suma	180.971.643,04	43.067.674,68	224.039.317,72	75.919.815,26	72.105.012,34	17.999,76	72.087.012,58	3.832.802,68	148.119.502,46

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
09	3230	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
09	3230	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
09	3230	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
09	3230	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	9.410,33		9.410,33	3.059,75	3.059,75		3.059,75		6.350,58
09	3230	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	363,69		363,69	107,76	107,76		107,76		255,93
09	3230	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
09	3230	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	3.390,36		3.390,36	847,59	847,59		847,59		2.542,77
09	3230	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	7.000,08		7.000,08	4.257,44	4.257,44		4.257,44		2.742,64
09	3230	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1.390,31		1.390,31						1.390,31
09	3230	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	101,49		101,49						101,49
09	3230	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
09	3230	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
09	3230	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
09	3230	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
09	3230	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
09	3230	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00						1,00
09	3230	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
09	3230	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
09	3230	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
09	3230	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
			Suma	180.993.312,30	43.067.674,68	224.060.986,98	75.928.087,80	72.113.284,88	17.999,76	72.095.285,12	3.832.802,68	148.132.899,18

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
09	3230	15000	PRODUCTIVIDAD	1.166,30		1.166,30	323,15	323,15		323,15		843,15
09	3230	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
09	3230	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
09	3230	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
09	3230	16000	SEGURIDAD SOCIAL	6.494,90		6.494,90	3.298,31	2.771,32		2.771,32	526,99	3.196,59
09	3230	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
09	3230	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
09	3230	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
09	3230	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
09	3230	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
09	3230	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
09	3230	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
09	3230	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
09	3230	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	72,00		72,00						72,00
			Total Programa 3230	29.419,46		29.419,46	11.894,00	11.367,01		11.367,01	526,99	17.525,46
09	3321	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,10		0,10						0,10
09	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	2.700,00		2.700,00						2.700,00
09	3321	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	450,00		450,00						450,00
09	3321	22199	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00						500,00
09	3321	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	0,10		0,10						0,10
09	3321	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,10		0,10						0,10
09	3321	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	2.745,00		2.745,00						2.745,00
			Total Programa 3321	6.395,30		6.395,30						6.395,30
			Suma	181.007.451,80	43.067.674,68	224.075.126,48	75.931.709,26	72.116.379,35	17.999,76	72.098.379,59	3.833.329,67	148.143.417,22

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
09	9250	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
09	9250	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00						1,00
09	9250	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	39.014,92		39.014,92	19.507,46	19.507,46		19.507,46		19.507,46
09	9250	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
09	9250	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	71.671,83		71.671,83	28.868,66	28.868,66		28.868,66		42.803,17
09	9250	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
09	9250	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	24.001,22		24.001,22	11.347,95	11.347,95		11.347,95		12.653,27
09	9250	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	133.702,54		133.702,54	51.410,40	51.410,40		51.410,40		82.292,14
09	9250	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	65.872,31		65.872,31	32.953,84	32.953,84		32.953,84		32.918,47
09	9250	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	34.754,46		34.754,46	16.940,36	16.940,36		16.940,36		17.814,10
09	9250	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
09	9250	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	110.836,52		110.836,52	46.897,45	46.897,45		46.897,45		63.939,07
09	9250	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	221.376,16		221.376,16	94.798,62	94.798,62		94.798,62		126.577,54
09	9250	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	9.100,21		9.100,21	9.147,94	9.147,94		9.147,94		-47,73
09	9250	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	7.832,07		7.832,07	4.738,79	4.738,79		4.738,79		3.093,28
09	9250	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
09	9250	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
09	9250	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
09	9250	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	197.967,85		197.967,85	94.094,15	94.094,15		94.094,15		103.873,70
			Suma	181.927.242,20	43.067.674,68	224.994.916,88	76.346.590,70	72.531.260,79	17.999,76	72.513.261,03	3.833.329,67	148.648.326,18

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
09	9250	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	3.652,31		3.652,31	4.175,82	4.175,82		4.175,82		-523,51
09	9250	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	195.365,08		195.365,08	101.546,35	101.546,35		101.546,35		93.818,73
09	9250	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00	3.289,79	3.289,79		3.289,79		-3.288,79
09	9250	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	3.501,88		3.501,88	2.736,00	2.736,00		2.736,00		765,88
09	9250	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
09	9250	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
09	9250	15000	PRODUCTIVIDAD	40.540,32		40.540,32	17.349,02	17.349,02		17.349,02		23.191,30
09	9250	15100	GRATIFICACIONES	1.618,85		1.618,85	1.502,88	1.502,88		1.502,88		115,97
09	9250	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
09	9250	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
09	9250	16000	SEGURIDAD SOCIAL	356.922,87		356.922,87	172.595,56	145.825,58		145.825,58	26.769,98	184.327,31
09	9250	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
09	9250	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
09	9250	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
09	9250	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
09	9250	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
09	9250	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
09	9250	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
09	9250	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	324,00		324,00	144,00	144,00		144,00		180,00
09	9250	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	720,00		720,00	258,00	258,00		258,00		462,00
09	9250	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	12.020,00		12.020,00						12.020,00
09	9250	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	700,00		700,00						700,00
09	9250	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO									
09	9250	22199	OTROS SUMINISTROS	3.005,00		3.005,00						3.005,00
			Suma	182.541.972,20	43.067.674,68	225.609.646,88	76.646.012,30	72.803.912,41	17.999,76	72.785.912,65	3.860.099,65	148.963.634,58

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
09	9250	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	10.300,00		10.300,00						10.300,00
09	9250	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18.000,00		18.000,00	6.977,05	6.977,05		6.977,05		11.022,95
09	9250	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
09	9250	22700	LIMPIEZA Y ASEO	17.656,83		17.656,83	5.622,70	5.622,70		5.622,70		12.034,13
09	9250	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	6.010,00		6.010,00						6.010,00
09	9250	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1,00		1,00						1,00
09	9250	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	107.263,51		107.263,51						107.263,51
09	9250	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	0,10		0,10						0,10
09	9250	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,10		0,10						0,10
09	9250	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	650,00		650,00						650,00
09	9250	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	114.312,14		114.312,14						114.312,14
			Total Programa 9250	1.814.714,08		1.814.714,08	726.902,79	700.132,81		700.132,81	26.769,98	1.087.811,29
			Total Orgánica 09	3.346.698,06	280.448,37	3.627.146,43	1.391.610,92	1.317.622,24		1.317.622,24	73.988,68	2.235.535,51
10	1320	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
10	1320	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00						1,00
10	1320	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
10	1320	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	56.153,36		56.153,36	20.935,92	20.935,92		20.935,92		35.217,44
10	1320	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	16.624,31		16.624,31	8.312,15	8.312,15		8.312,15		8.312,16
10	1320	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
10	1320	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	59.982,03		59.982,03	25.637,32	25.637,32		25.637,32		34.344,71
10	1320	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
			Suma	182.954.930,58	43.067.674,68	226.022.605,26	76.713.497,44	72.871.397,55	17.999,76	72.853.397,79	3.860.099,65	149.309.107,82

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10	1320	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
10	1320	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	27.271,22		27.271,22	13.514,03	13.514,03		13.514,03		13.757,19
10	1320	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
10	1320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	46.923,84		46.923,84	20.220,12	20.220,12		20.220,12		26.703,72
10	1320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	160.582,12		160.582,12	63.690,66	63.690,66		63.690,66		96.891,46
10	1320	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	33.841,47		33.841,47	18.239,49	18.239,49		18.239,49		15.601,98
10	1320	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00						1,00
10	1320	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
10	1320	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
10	1320	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
10	1320	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	18.633,83		18.633,83	9.316,91	9.316,91		9.316,91		9.316,92
10	1320	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
10	1320	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	16.411,94		16.411,94	8.215,13	8.215,13		8.215,13		8.196,81
10	1320	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
10	1320	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
10	1320	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
10	1320	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
10	1320	15000	PRODUCTIVIDAD	13.731,96		13.731,96	6.584,60	6.584,60		6.584,60		7.147,36
10	1320	15100	GRATIFICACIONES	15.645,36		15.645,36	9.349,51	9.349,51		9.349,51		6.295,85
10	1320	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
10	1320	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
			Suma	183.287.985,32	43.067.674,68	226.355.660,00	76.862.627,89	73.020.528,00	17.999,76	73.002.528,24	3.860.099,65	149.493.032,11

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10	1320	16000	SEGURIDAD SOCIAL	121.877,02		121.877,02	52.422,59	43.899,68		43.899,68	8.522,91	69.454,43
10	1320	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
10	1320	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
10	1320	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
10	1320	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
10	1320	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	6.011,00		6.011,00	1.220,00	1.220,00		1.220,00		4.791,00
10	1320	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
10	1320	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
10	1320	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
10	1320	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	216,00		216,00	90,00	90,00		90,00		126,00
10	1320	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	2.001,00		2.001,00						2.001,00
10	1320	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	601,00		601,00						601,00
10	1320	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1.502,00		1.502,00						1.502,00
10	1320	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.502,00		1.502,00						1.502,00
10	1320	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	1.727,15		1.727,15						1.727,15
10	1320	22104	VESTUARIO	336,38		336,38						336,38
10	1320	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	294,00		294,00						294,00
10	1320	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U	600,00		600,00						600,00
10	1320	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE	1.600,00		1.600,00						1.600,00
10	1320	22199	OTROS SUMINISTROS	23.154,95		23.154,95	12.000,00	12.000,00		12.000,00		11.154,95
10	1320	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	3.927,63		3.927,63						3.927,63
			Suma	183.458.952,68	43.067.674,68	226.526.627,36	76.928.360,48	73.077.737,68	17.999,76	73.059.737,92	3.868.622,56	149.598.266,88

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10	1320	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.610,23		5.610,23						5.610,23
10	1320	22700	LIMPIEZA Y ASEO	20.767,92		20.767,92	9.473,00	9.473,00		9.473,00		11.294,92
10	1320	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	20.120,00		20.120,00	10.587,09	10.587,09		10.587,09		9.532,91
10	1320	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	64.305,31		64.305,31	36.163,97	34.674,77		34.674,77	1.489,20	28.141,34
10	1320	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
10	1320	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.075,58		1.075,58						1.075,58
10	1320	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
10	1320	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	686,23		686,23						686,23
10	1320	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	45.000,00	9.604,88	54.604,88	39.188,19	25.577,48		25.577,48	13.610,71	15.416,69
10	1320	45100	TRANSF. CORRIENTES A OO AA Y AGENCIAS	1,00		1,00						1,00
10	1320	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 1320	788.745,84	9.604,88	798.350,72	365.160,68	341.537,86		341.537,86	23.622,82	433.190,04
10	1340	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
10	1340	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00						1,00
10	1340	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
10	1340	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
10	1340	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
10	1340	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
10	1340	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
10	1340	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
			Suma	183.610.920,72	43.077.279,56	226.688.200,28	77.023.772,73	73.158.050,02	17.999,76	73.140.050,26	3.883.722,47	149.664.427,55

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10	1340	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
10	1340	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
10	1340	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
10	1340	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	1,00		1,00						1,00
10	1340	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	1,00		1,00						1,00
10	1340	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00						1,00
10	1340	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00						1,00
10	1340	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
10	1340	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
10	1340	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
10	1340	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
10	1340	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
10	1340	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00						1,00
10	1340	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
10	1340	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
10	1340	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
10	1340	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
10	1340	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00		1,00						1,00
10	1340	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
10	1340	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
10	1340	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
			Suma	183.610.940,72	43.077.279,56	226.688.220,28	77.023.772,73	73.158.050,02	17.999,76	73.140.050,26	3.883.722,47	149.664.447,55

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10	1340	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1,00		1,00						1,00
10	1340	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
10	1340	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
10	1340	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
10	1340	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
10	1340	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	937,00		937,00						937,00
10	1340	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
10	1340	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
10	1340	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
10	1340	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00						1,00
10	1340	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	1,00		1,00						1,00
10	1340	22199	OTROS SUMINISTROS	653,80		653,80						653,80
10	1340	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	901,00		901,00	397,12	397,12		397,12		503,88
10	1340	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	4.387,00		4.387,00	198,56	198,56		198,56		4.188,44
			Total Programa 1340	6.917,80		6.917,80	595,68	595,68		595,68		6.322,12
10	1350	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
10	1350	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00						1,00
10	1350	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
10	1350	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
10	1350	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
10	1350	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
10	1350	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
			Suma	183.617.837,52	43.077.279,56	226.695.117,08	77.024.368,41	73.158.645,70	17.999,76	73.140.645,94	3.883.722,47	149.670.748,67

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10	1350	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
10	1350	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
10	1350	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
10	1350	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
10	1350	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	1,00		1,00						1,00
10	1350	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	1,00		1,00						1,00
10	1350	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00						1,00
10	1350	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00						1,00
10	1350	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
10	1350	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
10	1350	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
10	1350	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
10	1350	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
10	1350	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00						1,00
10	1350	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
10	1350	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
10	1350	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
10	1350	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
10	1350	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00		1,00						1,00
10	1350	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
10	1350	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
			Suma	183.617.857,52	43.077.279,56	226.695.137,08	77.024.368,41	73.158.645,70	17.999,76	73.140.645,94	3.883.722,47	149.670.768,67

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10	1350	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
10	1350	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1,00		1,00						1,00
10	1350	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
10	1350	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
10	1350	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
10	1350	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
10	1350	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	6.010,00		6.010,00						6.010,00
10	1350	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
10	1350	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
10	1350	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
10	1350	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00						1,00
10	1350	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	300,00		300,00						300,00
10	1350	22102	GAS	251,00		251,00						251,00
10	1350	22199	OTROS SUMINISTROS	6.823,00		6.823,00	515,42	515,42		515,42		6.307,58
10	1350	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	601,00		601,00						601,00
10	1350	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.512,00		1.512,00						1.512,00
10	1350	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	37.000,00		37.000,00	4.765,44	4.269,04		4.269,04	496,40	32.234,56
10	1350	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
10	1350	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.004,00		3.004,00						3.004,00
10	1350	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
10	1350	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.583,00		2.583,00						2.583,00
10	1350	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	27.211,88		27.211,88	26.072,44	26.072,44		26.072,44		1.139,44
			Total Programa 1350	85.335,88		85.335,88	31.353,30	30.856,90		30.856,90	496,40	53.982,58
			Suma	183.703.165,40	43.077.279,56	226.780.444,96	77.055.721,71	73.189.502,60	17.999,76	73.171.502,84	3.884.218,87	149.724.723,25

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
			Total Orgánica 10	880.999,52	9.604,88	890.604,40	397.109,66	372.990,44		372.990,44	24.119,22	493.494,74
11	1512	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	0,01		0,01						0,01
11	1512	22104	VESTUARIO	20.100,00		20.100,00						20.100,00
11	1512	22199	OTROS SUMINISTROS	30.005,00		30.005,00	4.409,82	256,19		256,19	4.153,63	25.595,18
11	1512	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	51.943,14		51.943,14						51.943,14
			Total Programa 1512	102.048,15		102.048,15	4.409,82	256,19		256,19	4.153,63	97.638,33
11	1550	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCT	142.924,66	535.628,08	678.552,74	92.754,44	92.754,44		92.754,44		585.798,30
			Total Programa 1550	142.924,66	535.628,08	678.552,74	92.754,44	92.754,44		92.754,44		585.798,30
11	1650	22199	OTROS SUMINISTROS	6.000,00		6.000,00	2.488,73	510,47		510,47	1.978,26	3.511,27
11	1650	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCT	30.000,00		30.000,00						30.000,00
			Total Programa 1650	36.000,00		36.000,00	2.488,73	510,47		510,47	1.978,26	33.511,27
11	1710	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 1710	1,00		1,00						1,00
11	2312	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
11	2312	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00						1,00
11	2312	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
11	2312	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1.523,50		1.523,50						1.523,50
11	2312	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	61.433,00		61.433,00	27.839,54	27.839,54		27.839,54		33.593,46
11	2312	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
11	2312	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	12.000,61		12.000,61	6.022,76	6.022,76		6.022,76		5.977,85
			Suma	184.059.100,32	43.612.907,64	227.672.007,96	77.189.237,00	73.316.886,00	17.999,76	73.298.886,24	3.890.350,76	150.482.770,96

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
11	2312	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	10.231,93		10.231,93	2.534,47	2.534,47		2.534,47		7.697,46
11	2312	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	9.398,19		9.398,19	4.699,09	4.699,09		4.699,09		4.699,10
11	2312	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	16.239,06		16.239,06	6.788,10	6.788,10		6.788,10		9.450,96
11	2312	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
11	2312	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	33.332,04		33.332,04	14.269,30	14.269,30		14.269,30		19.062,74
11	2312	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	68.782,44		68.782,44	27.483,08	27.483,08		27.483,08		41.299,36
11	2312	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	13.842,65		13.842,65	7.062,45	7.062,45		7.062,45		6.780,20
11	2312	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	74,07		74,07	94,43	94,43		94,43		-20,36
11	2312	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
11	2312	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
11	2312	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
11	2312	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	59.799,49		59.799,49	30.661,48	30.661,48		30.661,48		29.138,01
11	2312	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
11	2312	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	51.322,62		51.322,62	30.498,91	30.498,91		30.498,91		20.823,71
11	2312	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
11	2312	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
11	2312	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
11	2312	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
11	2312	15000	PRODUCTIVIDAD	9.947,54		9.947,54	4.855,41	4.855,41		4.855,41		5.092,13
11	2312	15100	GRATIFICACIONES	206,86		206,86						206,86
11	2312	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
			Suma	184.332.287,21	43.612.907,64	227.945.194,85	77.318.183,72	73.445.832,72	17.999,76	73.427.832,96	3.890.350,76	150.627.011,13

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
11	2312	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
11	2312	16000	SEGURIDAD SOCIAL	102.897,16		102.897,16	48.322,68	40.701,30		40.701,30	7.621,38	54.574,48
11	2312	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
11	2312	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
11	2312	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
11	2312	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
11	2312	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
11	2312	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
11	2312	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
11	2312	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	198,00		198,00	76,50	76,50		76,50		121,50
11	2312	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	108,00		108,00	84,00	84,00		84,00		24,00
			Total Programa 2312	451.359,16		451.359,16	211.292,20	203.670,82		203.670,82	7.621,38	240.066,96
11	2313	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1,00		1,00						1,00
11	2313	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1,00		1,00						1,00
11	2313	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	0,90		0,90						0,90
11	2313	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	601,00		601,00						601,00
11	2313	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	300,00		300,00						300,00
11	2313	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	600,00		600,00						600,00
11	2313	22199	OTROS SUMINISTROS	7.472,00		7.472,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		5.972,00
11	2313	22201	COMUNICACIONES POSTALES	0,90		0,90						0,90
11	2313	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	5.971,93		5.971,93						5.971,93
11	2313	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,88		0,88						0,88
11	2313	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	900,00		900,00						900,00
			Suma	184.451.348,98	43.612.907,64	228.064.256,62	77.368.166,90	73.488.194,52	17.999,76	73.470.194,76	3.897.972,14	150.696.089,72

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
11	2313	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1,00		1,00						1,00
11	2313	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	324,00		324,00						324,00
			Total Programa 2313	16.174,61		16.174,61	1.500,00	1.500,00		1.500,00		14.674,61
11	3210	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
11	3210	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00						1,00
11	3210	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
11	3210	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
11	3210	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
11	3210	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
11	3210	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
11	3210	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	119.372,52		119.372,52	52.663,44	52.663,44		52.663,44		66.709,08
11	3210	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	18.820,66		18.820,66	6.098,45	6.098,45		6.098,45		12.722,21
11	3210	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	11.871,92		11.871,92	4.976,80	4.976,80		4.976,80		6.895,12
11	3210	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
11	3210	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	52.622,32		52.622,32	21.696,99	21.696,99		21.696,99		30.925,33
11	3210	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	97.892,36		97.892,36	48.522,60	48.522,60		48.522,60		49.369,76
11	3210	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	4.868,50		4.868,50	3.811,46	3.811,46		3.811,46		1.057,04
11	3210	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1.133,68		1.133,68	878,37	878,37		878,37		255,31
11	3210	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
			Suma	184.758.264,94	43.612.907,64	228.371.172,58	77.506.815,01	73.626.842,63	17.999,76	73.608.842,87	3.897.972,14	150.864.357,57

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
11	3210	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
11	3210	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
11	3210	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	206.006,73		206.006,73	84.184,70	84.184,70		84.184,70		121.822,03
11	3210	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	844,75		844,75	822,51	822,51		822,51		22,24
11	3210	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	211.281,34		211.281,34	96.809,98	96.809,98		96.809,98		114.471,36
11	3210	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	9.753,59		9.753,59	24.149,81	24.149,81		24.149,81		-14.396,22
11	3210	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	403,09		403,09	484,69	484,69		484,69		-81,60
11	3210	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
11	3210	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
11	3210	15000	PRODUCTIVIDAD	16.559,74		16.559,74	7.708,22	7.708,22		7.708,22		8.851,52
11	3210	15100	GRATIFICACIONES	734,69		734,69	559,44	559,44		559,44		175,25
11	3210	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
11	3210	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
11	3210	16000	SEGURIDAD SOCIAL	225.790,46		225.790,46	113.864,20	96.240,37		96.240,37	17.623,83	111.926,26
11	3210	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
11	3210	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
11	3210	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
11	3210	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
11	3210	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
11	3210	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
11	3210	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
11	3210	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	5.004,00		5.004,00	2.620,50	2.620,50		2.620,50		2.383,50
11	3210	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	72,00		72,00	108,00	108,00		108,00		-36,00
			Suma	185.445.227,33	43.612.907,64	229.058.134,97	77.843.475,48	73.940.530,85	17.999,76	73.922.531,09	3.920.944,39	151.214.659,49

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
11	3210	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	10.500,00		10.500,00	5.348,42				5.348,42	5.151,58
11	3210	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,00		1,00						1,00
11	3210	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	601,99		601,99						601,99
11	3210	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	72.055,00		72.055,00	912,08	912,08		912,08		71.142,92
11	3210	63200	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		128.155,34	128.155,34						128.155,34
			Total Programa 3210	1.066.212,34	128.155,34	1.194.367,68	476.220,66	453.248,41		453.248,41	22.972,25	718.147,02
11	3230	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
11	3230	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00						1,00
11	3230	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
11	3230	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
11	3230	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
11	3230	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
11	3230	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
11	3230	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	20.463,86		20.463,86	10.231,92	10.231,92		10.231,92		10.231,94
11	3230	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	9.410,33		9.410,33	4.705,16	4.705,16		4.705,16		4.705,17
11	3230	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	2.756,40		2.756,40	1.378,20	1.378,20		1.378,20		1.378,20
11	3230	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
11	3230	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	11.248,92		11.248,92	5.624,46	5.624,46		5.624,46		5.624,46
11	3230	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	21.381,60		21.381,60	10.690,80	10.690,80		10.690,80		10.690,80
11	3230	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00						1,00
			Suma	185.583.155,43	43.741.062,98	229.324.218,41	77.877.018,10	73.974.073,47	17.999,76	73.956.073,71	3.920.944,39	151.447.200,31

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
11	3230	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00						1,00
11	3230	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
11	3230	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
11	3230	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
11	3230	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	11.484,71		11.484,71	5.742,35	5.742,35		5.742,35		5.742,36
11	3230	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
11	3230	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	11.899,22		11.899,22	6.024,79	6.024,79		6.024,79		5.874,43
11	3230	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
11	3230	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
11	3230	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
11	3230	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
11	3230	15000	PRODUCTIVIDAD	3.498,90		3.498,90	1.813,08	1.813,08		1.813,08		1.685,82
11	3230	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
11	3230	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
11	3230	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
11	3230	16000	SEGURIDAD SOCIAL	29.878,58		29.878,58	14.292,24	12.035,61		12.035,61	2.256,63	15.586,34
11	3230	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
11	3230	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
11	3230	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
11	3230	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
11	3230	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
11	3230	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
			Suma	185.639.934,84	43.741.062,98	229.380.997,82	77.904.890,56	73.999.689,30	17.999,76	73.981.689,54	3.923.201,02	151.476.107,26

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
11	3230	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
11	3230	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
11	3230	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 3230	122.052,52		122.052,52	60.503,00	58.246,37		58.246,37	2.256,63	61.549,52
11	3321	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	1,00		1,00						1,00
11	3321	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1,00		1,00						1,00
11	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	416,60		416,60						416,60
11	3321	22104	VESTUARIO	1,00		1,00						1,00
11	3321	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	120,00		120,00						120,00
11	3321	22199	OTROS SUMINISTROS	210,00		210,00						210,00
11	3321	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1,00		1,00						1,00
11	3321	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	103,44		103,44						103,44
11	3321	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,88		0,88						0,88
11	3321	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	324,00		324,00						324,00
11	3321	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1.750,00		1.750,00						1.750,00
			Total Programa 3321	2.928,92		2.928,92						2.928,92
11	9250	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
11	9250	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00						1,00
11	9250	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	39.014,92		39.014,92	19.507,46	19.507,46		19.507,46		19.507,46
11	9250	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
11	9250	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
11	9250	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
			Suma	185.681.886,68	43.741.062,98	229.422.949,66	77.924.398,02	74.019.196,76	17.999,76	74.001.197,00	3.923.201,02	151.498.551,64

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
11	9250	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	25.663,62		25.663,62	15.034,03	15.034,03		15.034,03		10.629,59
11	9250	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	159.144,74		159.144,74	56.998,69	56.998,69		56.998,69		102.146,05
11	9250	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	43.944,84		43.944,84	9.410,32	9.410,32		9.410,32		34.534,52
11	9250	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	28.314,63		28.314,63	14.005,25	14.005,25		14.005,25		14.309,38
11	9250	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
11	9250	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	93.959,24		93.959,24	32.559,47	32.559,47		32.559,47		61.399,77
11	9250	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	190.868,04		190.868,04	68.529,90	68.529,90		68.529,90		122.338,14
11	9250	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	9.134,72		9.134,72	4.973,08	4.973,08		4.973,08		4.161,64
11	9250	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	4.571,43		4.571,43	3.232,40	3.232,40		3.232,40		1.339,03
11	9250	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
11	9250	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
11	9250	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
11	9250	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	120.004,41		120.004,41	46.888,63	46.888,63		46.888,63		73.115,78
11	9250	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1.545,96		1.545,96	166,50	166,50		166,50		1.379,46
11	9250	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	131.133,44		131.133,44	57.301,36	57.301,36		57.301,36		73.832,08
11	9250	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
11	9250	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1.562,02		1.562,02	1.138,67	1.138,67		1.138,67		423,35
11	9250	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
11	9250	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
11	9250	15000	PRODUCTIVIDAD	42.929,72		42.929,72	16.601,58	16.601,58		16.601,58		26.328,14
11	9250	15100	GRATIFICACIONES	7.352,34		7.352,34	5.443,60	5.443,60		5.443,60		1.908,74
			Suma	186.542.022,83	43.741.062,98	230.283.085,81	78.256.681,50	74.351.480,24	17.999,76	74.333.480,48	3.923.201,02	152.026.404,31

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
11	9250	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
11	9250	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
11	9250	16000	SEGURIDAD SOCIAL	288.843,60		288.843,60	124.188,92	104.509,97		104.509,97	19.678,95	164.654,68
11	9250	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
11	9250	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
11	9250	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
11	9250	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
11	9250	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
11	9250	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
11	9250	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
11	9250	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	3.291,84		3.291,84	1.627,92	1.627,92		1.627,92		1.663,92
11	9250	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1.008,00		1.008,00	165,00	165,00		165,00		843,00
11	9250	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	0,01		0,01						0,01
11	9250	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00		1,00						1,00
11	9250	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1,00		1,00						1,00
11	9250	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INF	1,00		1,00						1,00
11	9250	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	1,00		1,00						1,00
11	9250	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1,00		1,00						1,00
11	9250	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	0,99		0,99						0,99
11	9250	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	811,80		811,80						811,80
11	9250	22199	OTROS SUMINISTROS	11.502,00		11.502,00	4.862,40				4.862,40	6.639,60
11	9250	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	30.000,00		30.000,00						30.000,00
			Suma	186.877.495,07	43.741.062,98	230.618.558,05	78.387.525,74	74.457.783,13	17.999,76	74.439.783,37	3.947.742,37	152.231.032,31

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
11	9250	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1.942,09		1.942,09						1.942,09
11	9250	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.680,88		9.680,88	5.982,60	5.982,60		5.982,60		3.698,28
11	9250	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.725,60		3.725,60						3.725,60
11	9250	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	48.002,01		48.002,01	15.600,00	15.600,00		15.600,00		32.402,01
11	9250	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,90		0,90						0,90
11	9250	22700	LIMPIEZA Y ASEO	11.534,73		11.534,73	4.769,15	4.769,15		4.769,15		6.765,58
11	9250	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	0,01		0,01						0,01
11	9250	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	131.696,04		131.696,04	35.976,66	32.449,45		32.449,45	3.527,21	95.719,38
11	9250	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	0,80		0,80						0,80
11	9250	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	0,80		0,80						0,80
11	9250	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	540,90		540,90						540,90
11	9250	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	11.408,00		11.408,00	10.307,34	10.307,34		10.307,34		1.100,66
11	9250	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	63.320,18		63.320,18						63.320,18
11	9250	62900	OTRAS INV NUEVAS FUNC OPRTVO SERVICIOS		4.083,49	4.083,49						4.083,49
			Total Programa 9250	1.516.481,25	4.083,49	1.520.564,74	555.270,93	527.202,37		527.202,37	28.068,56	965.293,81
			Total Orgánica 11	3.456.182,61	667.866,91	4.124.049,52	1.404.439,78	1.337.389,07		1.337.389,07	67.050,71	2.719.609,74
12	1512	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	1.500,00		1.500,00						1.500,00
12	1512	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	3.000,00		3.000,00	17,33	17,33		17,33		2.982,67
12	1512	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1,00		1,00						1,00
12	1512	22104	VESTUARIO	6.500,00		6.500,00						6.500,00
12	1512	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Suma	187.171.349,01	43.745.146,47	230.916.495,48	78.460.178,82	74.526.909,00	17.999,76	74.508.909,24	3.951.269,58	152.456.316,66

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12	1512	22199	OTROS SUMINISTROS	20.640,00		20.640,00						20.640,00
12	1512	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
12	1512	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Total Programa 1512	35.641,00		35.641,00	17,33	17,33		17,33		35.623,67
12	1550	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	94.343,60		94.343,60	17.533,90				17.533,90	76.809,70
12	1550	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCT	113.988,74	145.147,40	259.136,14	27.986,02	27.986,02		27.986,02		231.150,12
			Total Programa 1550	208.332,34	145.147,40	353.479,74	45.519,92	27.986,02		27.986,02	17.533,90	307.959,82
12	1650	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCT	8.000,00		8.000,00						8.000,00
			Total Programa 1650	8.000,00		8.000,00						8.000,00
12	1710	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCT	20.000,00	6.704,56	26.704,56						26.704,56
			Total Programa 1710	20.000,00	6.704,56	26.704,56						26.704,56
12	2312	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
12	2312	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00						1,00
12	2312	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
12	2312	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
12	2312	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	47.921,25		47.921,25	24.919,59	24.919,59		24.919,59		23.001,66
12	2312	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
12	2312	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
12	2312	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	20.508,84		20.508,84	10.254,41	10.254,41		10.254,41		10.254,43
12	2312	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
			Suma	187.499.758,44	43.896.998,43	231.396.756,87	78.540.872,74	74.590.069,02	17.999,76	74.572.069,26	3.968.803,48	152.855.884,13

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12	2312	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	11.595,71		11.595,71	5.819,52	5.819,52		5.819,52		5.776,19
12	2312	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
12	2312	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	25.238,16		25.238,16	13.058,78	13.058,78		13.058,78		12.179,38
12	2312	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	52.481,76		52.481,76	26.841,72	26.841,72		26.841,72		25.640,04
12	2312	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1.049,65		1.049,65	681,60	681,60		681,60		368,05
12	2312	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	150,28		150,28	60,23	60,23		60,23		90,05
12	2312	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
12	2312	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12	2312	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
12	2312	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
12	2312	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
12	2312	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00						1,00
12	2312	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
12	2312	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
12	2312	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
12	2312	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
12	2312	15000	PRODUCTIVIDAD	6.232,51		6.232,51	2.950,79	2.950,79		2.950,79		3.281,72
12	2312	15100	GRATIFICACIONES	56,32		56,32	66,60	66,60		66,60		-10,28
12	2312	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
12	2312	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
12	2312	16000	SEGURIDAD SOCIAL	43.234,18		43.234,18	21.813,83	18.406,20		18.406,20	3.407,63	21.420,35
12	2312	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
			Suma	187.639.811,01	43.896.998,43	231.536.809,44	78.612.165,81	74.657.954,46	17.999,76	74.639.954,70	3.972.211,11	152.924.643,63

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12	2312	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
12	2312	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
12	2312	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
12	2312	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
12	2312	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
12	2312	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
12	2312	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
12	2312	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	108,00		108,00	90,00	90,00		90,00		18,00
			Total Programa 2312	208.604,66		208.604,66	106.557,07	103.149,44		103.149,44	3.407,63	102.047,59
12	2313	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00		1,00						1,00
12	2313	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	1,00		1,00						1,00
12	2313	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	230,00		230,00						230,00
12	2313	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.700,00		1.700,00						1.700,00
12	2313	22199	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
12	2313	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	3.999,00		3.999,00						3.999,00
12	2313	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	700,00		700,00						700,00
12	2313	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.362,00		2.362,00						2.362,00
12	2313	22700	LIMPIEZA Y ASEO	800,00		800,00						800,00
12	2313	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1,00		1,00	392,44	392,44		392,44		-391,44
12	2313	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	2.400,00		2.400,00	266,68	266,68		266,68		2.133,32
12	2313	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	1,00		1,00						1,00
12	2313	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 2313	14.196,00		14.196,00	659,12	659,12		659,12		13.536,88
			Suma	187.654.122,01	43.896.998,43	231.551.120,44	78.612.914,93	74.658.703,58	17.999,76	74.640.703,82	3.972.211,11	152.938.205,51

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12	3210	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
12	3210	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00						1,00
12	3210	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
12	3210	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
12	3210	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
12	3210	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
12	3210	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
12	3210	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	30.695,79		30.695,79	15.347,88	15.347,88		15.347,88		15.347,91
12	3210	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	9.410,33		9.410,33	4.705,16	4.705,16		4.705,16		4.705,17
12	3210	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	4.179,27		4.179,27	2.082,90	2.082,90		2.082,90		2.096,37
12	3210	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
12	3210	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	15.178,20		15.178,20	7.589,10	7.589,10		7.589,10		7.589,10
12	3210	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	28.572,36		28.572,36	14.235,80	14.235,80		14.235,80		14.336,56
12	3210	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	2.238,13		2.238,13	1.086,24	1.086,24		1.086,24		1.151,89
12	3210	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	252,66		252,66	6,84	6,84		6,84		245,82
12	3210	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
12	3210	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12	3210	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
12	3210	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	84.128,02		84.128,02	41.974,38	41.974,38		41.974,38		42.153,64
			Suma	187.829.476,79	43.896.998,43	231.726.475,22	78.700.262,91	74.746.051,56	17.999,76	74.728.051,80	3.972.211,11	153.026.212,31

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12	3210	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	689,02		689,02	319,68	319,68		319,68		369,34
12	3210	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	86.427,74		86.427,74	45.131,48	45.131,48		45.131,48		41.296,26
12	3210	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
12	3210	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
12	3210	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
12	3210	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
12	3210	15000	PRODUCTIVIDAD	5.025,69		5.025,69	2.425,68	2.425,68		2.425,68		2.600,01
12	3210	15100	GRATIFICACIONES	742,89		742,89	476,19	476,19		476,19		266,70
12	3210	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
12	3210	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
12	3210	16000	SEGURIDAD SOCIAL	84.162,16		84.162,16	42.734,15	36.002,79		36.002,79	6.731,36	41.428,01
12	3210	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
12	3210	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
12	3210	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
12	3210	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
12	3210	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
12	3210	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
12	3210	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
12	3210	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.775,28		1.775,28	842,64	842,64		842,64		932,64
12	3210	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	216,00		216,00	108,00	108,00		108,00		108,00
12	3210	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	1,00		1,00						1,00
12	3210	22607	OPOSICIONES Y PRUEGAS SELECTIVAS	1,00		1,00						1,00
12	3210	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1,00		1,00						1,00
			Suma	188.007.842,55	43.896.998,43	231.904.840,98	78.791.981,05	74.831.038,34	17.999,76	74.813.038,58	3.978.942,47	153.112.859,93

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12	3210	63200	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		46.601,94	46.601,94						46.601,94
			Total Programa 3210	353.720,54	46.601,94	400.322,48	179.066,12	172.334,76		172.334,76	6.731,36	221.256,36
12	3220	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	1,00		1,00						1,00
12	3220	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1,00		1,00						1,00
12	3220	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,00		1,00						1,00
12	3220	22199	OTROS SUMINISTROS	1,00	4.551,05	4.552,05						4.552,05
12	3220	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00						1,00
12	3220	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	18.000,00		18.000,00						18.000,00
			Total Programa 3220	18.005,00	4.551,05	22.556,05						22.556,05
12	3230	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
12	3230	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00						1,00
12	3230	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
12	3230	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
12	3230	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
12	3230	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
12	3230	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
12	3230	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
12	3230	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
12	3230	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12	3230	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
			Suma	188.025.858,55	43.948.151,42	231.974.009,97	78.791.981,05	74.831.038,34	17.999,76	74.813.038,58	3.978.942,47	153.182.028,92

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12	3230	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	1,00		1,00						1,00
12	3230	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	1,00		1,00						1,00
12	3230	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00						1,00
12	3230	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00						1,00
12	3230	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
12	3230	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12	3230	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
12	3230	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	11.107,55		11.107,55	5.553,77	5.553,77		5.553,77		5.553,78
12	3230	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
12	3230	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	11.895,26		11.895,26	5.956,79	5.956,79		5.956,79		5.938,47
12	3230	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
12	3230	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
12	3230	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
12	3230	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
12	3230	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00		1,00						1,00
12	3230	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
12	3230	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
12	3230	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
12	3230	16000	SEGURIDAD SOCIAL	7.001,00		7.001,00	3.631,73	3.057,52		3.057,52	574,21	3.369,27
12	3230	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
12	3230	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
12	3230	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
			Suma	188.055.881,36	43.948.151,42	232.004.032,78	78.807.123,34	74.845.606,42	17.999,76	74.827.606,66	3.979.516,68	153.196.909,44

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12	3230	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
12	3230	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
12	3230	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
12	3230	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
12	3230	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
12	3230	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 3230	30.039,81		30.039,81	15.142,29	14.568,08		14.568,08	574,21	14.897,52
12	3321	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	1,00		1,00						1,00
12	3321	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1,00		1,00						1,00
12	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	889,50	889,88	1.779,38						1.779,38
12	3321	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00						1,00
12	3321	22199	OTROS SUMINISTROS	1,00		1,00						1,00
12	3321	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,00		2,00						2,00
12	3321	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	889,88	-889,88							
			Total Programa 3321	1.785,38		1.785,38						1.785,38
12	3380	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.425,00		1.425,00						1.425,00
12	3380	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 3380	1.426,00		1.426,00						1.426,00
12	9250	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
12	9250	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00						1,00
12	9250	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	39.014,92		39.014,92	19.507,46	19.507,46		19.507,46		19.507,46
			Suma	188.098.115,66	43.948.151,42	232.046.267,08	78.826.630,80	74.865.113,88	17.999,76	74.847.114,12	3.979.516,68	153.219.636,28

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12	9250	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
12	9250	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	15.358,25		15.358,25	6.720,14	6.720,14		6.720,14		8.638,11
12	9250	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
12	9250	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
12	9250	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	68.389,27		68.389,27	26.640,15	26.640,15		26.640,15		41.749,12
12	9250	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	65.852,06		65.852,06	10.818,59	10.818,59		10.818,59		55.033,47
12	9250	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	11.881,12		11.881,12	5.585,04	5.585,04		5.585,04		6.296,08
12	9250	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
12	9250	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	56.770,20		56.770,20	16.220,98	16.220,98		16.220,98		40.549,22
12	9250	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	122.500,96		122.500,96	36.848,29	36.848,29		36.848,29		85.652,67
12	9250	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	2.915,52		2.915,52	1.556,88	1.556,88		1.556,88		1.358,64
12	9250	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	981,56		981,56	480,32	480,32		480,32		501,24
12	9250	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
12	9250	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12	9250	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
12	9250	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	76.921,51		76.921,51	39.814,71	39.814,71		39.814,71		37.106,80
12	9250	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1.218,31		1.218,31	586,08	586,08		586,08		632,23
12	9250	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	86.449,20		86.449,20	50.587,21	50.587,21		50.587,21		35.861,99
12	9250	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
			Suma	188.607.820,26	43.948.151,42	232.555.971,68	79.022.870,71	75.061.353,79	17.999,76	75.043.354,03	3.979.516,68	153.533.100,97

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12	9250	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	458,64		458,64	381,52	381,52		381,52		77,12
12	9250	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
12	9250	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
12	9250	15000	PRODUCTIVIDAD	20.511,02		20.511,02	6.564,28	6.564,28		6.564,28		13.946,74
12	9250	15100	GRATIFICACIONES	2.735,68		2.735,68	172,71	172,71		172,71		2.562,97
12	9250	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
12	9250	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
12	9250	16000	SEGURIDAD SOCIAL	176.404,64		176.404,64	74.798,63	62.930,83		62.930,83	11.867,80	101.606,01
12	9250	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
12	9250	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
12	9250	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
12	9250	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
12	9250	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
12	9250	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
12	9250	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
12	9250	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	144,00		144,00	188,44	188,44		188,44		-44,44
12	9250	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	144,00		144,00	72,00	72,00		72,00		72,00
12	9250	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	1,00		1,00						1,00
12	9250	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	1,00		1,00						1,00
12	9250	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00		1,00						1,00
12	9250	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
12	9250	20900	CANONES	650,00		650,00						650,00
12	9250	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	1,00		1,00						1,00
12	9250	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	1.400,00		1.400,00						1.400,00
			Suma	188.810.824,60	43.948.151,42	232.758.976,02	79.104.666,77	75.131.282,05	17.999,76	75.113.282,29	3.991.384,48	153.654.309,25

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12	9250	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00						1,00
12	9250	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	4.999,00		4.999,00						4.999,00
12	9250	22402	OTROS SEGUROS	300,00		300,00						300,00
12	9250	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1.750,00		1.750,00						1.750,00
12	9250	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
12	9250	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
12	9250	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	53.668,00		53.668,00						53.668,00
12	9250	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00						1,00
12	9250	22700	LIMPIEZA Y ASEO	30.724,84		30.724,84	9.869,03	8.207,34		8.207,34	1.661,69	20.855,81
12	9250	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.500,00		1.500,00	572,54	572,54		572,54		927,46
12	9250	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1,00		1,00						1,00
12	9250	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	50.000,51		50.000,51	12.634,08	10.170,83		10.170,83	2.463,25	37.366,43
12	9250	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
12	9250	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
12	9250	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	1,00		1,00						1,00
12	9250	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	1.050,00		1.050,00						1.050,00
12	9250	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	35.610,60		35.610,60						35.610,60
			Total Programa 9250	934.334,81		934.334,81	320.619,08	304.626,34		304.626,34	15.992,74	613.715,73
			Total Orgánica 12	1.834.085,54	203.004,95	2.037.090,49	667.580,93	623.341,09		623.341,09	44.239,84	1.369.509,56
13	1512	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	6.000,00		6.000,00						6.000,00
13	1512	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1.800,00		1.800,00						1.800,00
13	1512	22104	VESTUARIO	6.901,00		6.901,00						6.901,00
			Suma	189.008.134,55	43.948.151,42	232.956.285,97	79.127.742,42	75.150.232,76	17.999,76	75.132.233,00	3.995.509,42	153.828.543,55

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
13	1512	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	300,00		300,00						300,00
13	1512	22199	OTROS SUMINISTROS	40.253,05		40.253,05	325,46	325,46		325,46		39.927,59
13	1512	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.200,00		2.200,00						2.200,00
13	1512	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	601,00		601,00						601,00
13	1512	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	19.616,41		19.616,41						19.616,41
			Total Programa 1512	77.671,46		77.671,46	325,46	325,46		325,46		77.346,00
13	1550	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	30.838,00		30.838,00	10.300,00	10.300,00		10.300,00		20.538,00
13	1550	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCT	97.937,02	112.458,10	210.395,12	3.653,08	3.653,08		3.653,08		206.742,04
			Total Programa 1550	128.775,02	112.458,10	241.233,12	13.953,08	13.953,08		13.953,08		227.280,04
13	1650	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCT	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Total Programa 1650	10.000,00		10.000,00						10.000,00
13	1710	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCT	24.092,50	17.550,12	41.642,62	4.624,20	4.624,20		4.624,20		37.018,42
			Total Programa 1710	24.092,50	17.550,12	41.642,62	4.624,20	4.624,20		4.624,20		37.018,42
13	2312	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
13	2312	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00						1,00
13	2312	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
13	2312	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
13	2312	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	58.160,08		58.160,08	17.423,22	17.423,22		17.423,22		40.736,86
13	2312	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
13	2312	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	12.000,61		12.000,61	6.000,30	6.000,30		6.000,30		6.000,31
			Suma	189.345.110,92	44.078.159,64	233.423.270,56	79.190.555,01	75.213.045,35	17.999,76	75.195.045,59	3.995.509,42	154.232.715,55

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
13	2312	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	40.972,70		40.972,70	20.486,33	20.486,33		20.486,33		20.486,37
13	2312	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
13	2312	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	9.595,18		9.595,18	4.347,93	4.347,93		4.347,93		5.247,25
13	2312	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
13	2312	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	41.082,28		41.082,28	16.213,00	16.213,00		16.213,00		24.869,28
13	2312	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	81.379,16		81.379,16	26.984,72	26.984,72		26.984,72		54.394,44
13	2312	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	2.229,09		2.229,09	926,64	926,64		926,64		1.302,45
13	2312	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	245,93		245,93	157,51	157,51		157,51		88,42
13	2312	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
13	2312	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
13	2312	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
13	2312	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	67.138,70		67.138,70	32.345,18	32.345,18		32.345,18		34.793,52
13	2312	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
13	2312	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	66.133,88		66.133,88	36.956,25	36.956,25		36.956,25		29.177,63
13	2312	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00	4.950,19	4.950,19		4.950,19		-4.949,19
13	2312	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	6,43		6,43	26,03	26,03		26,03		-19,60
13	2312	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
13	2312	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
13	2312	15000	PRODUCTIVIDAD	10.656,50		10.656,50	4.827,91	4.827,91		4.827,91		5.828,59
13	2312	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
13	2312	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
			Suma	189.623.589,07	44.078.159,64	233.701.748,71	79.318.290,37	75.340.780,71	17.999,76	75.322.780,95	3.995.509,42	154.383.458,34

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
13	2312	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
13	2312	16000	SEGURIDAD SOCIAL	105.968,85		105.968,85	52.331,85	44.427,05		44.427,05	7.904,80	53.637,00
13	2312	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
13	2312	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
13	2312	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
13	2312	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
13	2312	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
13	2312	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
13	2312	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
13	2312	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	72,00		72,00	54,00	54,00		54,00		18,00
13	2312	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	216,00		216,00	112,90	112,90		112,90		103,10
			Total Programa 2312	495.881,39		495.881,39	224.143,96	216.239,16		216.239,16	7.904,80	271.737,43
13	2313	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.602,00		3.602,00						3.602,00
13	2313	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	600,51		600,51						600,51
13	2313	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	300,00		300,00						300,00
13	2313	22199	OTROS SUMINISTROS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
13	2313	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	2.062,35		2.062,35						2.062,35
13	2313	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.400,00		2.400,00						2.400,00
13	2313	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00						1,00
13	2313	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.600,00		1.600,00						1.600,00
13	2313	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	34.648,91		34.648,91	18.496,50	18.496,50		18.496,50		16.152,41
13	2313	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	354,00		354,00						354,00
			Total Programa 2313	47.068,77		47.068,77	18.496,50	18.496,50		18.496,50		28.572,27
13	3210	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
			Suma	189.776.923,69	44.078.159,64	233.855.083,33	79.389.285,62	75.403.871,16	17.999,76	75.385.871,40	4.003.414,22	154.465.797,71

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
13	3210	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00						1,00
13	3210	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
13	3210	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
13	3210	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
13	3210	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
13	3210	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
13	3210	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	40.927,72		40.927,72	20.463,84	20.463,84		20.463,84		20.463,88
13	3210	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	18.820,66		18.820,66	9.410,32	9.410,32		9.410,32		9.410,34
13	3210	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	6.555,85		6.555,85	3.224,31	3.224,31		3.224,31		3.331,54
13	3210	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
13	3210	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	22.497,84		22.497,84	11.248,92	11.248,92		11.248,92		11.248,92
13	3210	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	42.763,20		42.763,20	21.328,91	21.328,91		21.328,91		21.434,29
13	3210	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1.571,27		1.571,27	1.182,00	1.182,00		1.182,00		389,27
13	3210	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	490,63		490,63	486,97	486,97		486,97		3,66
13	3210	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
13	3210	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
13	3210	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
13	3210	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	11.107,55		11.107,55	5.553,77	5.553,77		5.553,77		5.553,78
13	3210	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
			Suma	189.933.595,51	44.078.159,64	234.011.755,15	79.468.638,37	75.483.223,91	17.999,76	75.465.224,15	4.003.414,22	154.543.116,78

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
13	3210	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	11.926,10		11.926,10	6.453,71	6.453,71		6.453,71		5.472,39
13	3210	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
13	3210	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
13	3210	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
13	3210	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
13	3210	15000	PRODUCTIVIDAD	7.441,85		7.441,85	4.260,40	4.260,40		4.260,40		3.181,45
13	3210	15100	GRATIFICACIONES	1.594,62		1.594,62	813,75	813,75		813,75		780,87
13	3210	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
13	3210	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
13	3210	16000	SEGURIDAD SOCIAL	52.972,88		52.972,88	25.938,25	21.762,05		21.762,05	4.176,20	27.034,63
13	3210	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
13	3210	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
13	3210	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
13	3210	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
13	3210	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
13	3210	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
13	3210	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
13	3210	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	36,00		36,00	18,00	18,00		18,00		18,00
13	3210	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	324,00		324,00	162,00	162,00		162,00		162,00
13	3210	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	240,00		240,00						240,00
13	3210	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCT	11.496,41		11.496,41						11.496,41
13	3210	63200	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		49.951,45	49.951,45	14.999,99	14.999,99		14.999,99		34.951,46
			Total Programa 3210	230.791,58	49.951,45	280.743,03	125.545,14	121.368,94		121.368,94	4.176,20	155.197,89
13	3220	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	120,00		120,00						120,00
			Suma	190.007.834,27	44.128.111,09	234.135.945,36	79.514.830,76	75.525.240,10	17.999,76	75.507.240,34	4.007.590,42	154.621.114,60

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
			Total Programa 3220	120,00		120,00						120,00
13	3230	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
13	3230	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00						1,00
13	3230	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
13	3230	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
13	3230	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
13	3230	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
13	3230	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
13	3230	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
13	3230	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	9.410,33		9.410,33	4.705,16	4.705,16		4.705,16		4.705,17
13	3230	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	282,87		282,87	94,29	94,29		94,29		188,58
13	3230	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
13	3230	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	3.390,36		3.390,36	1.695,18	1.695,18		1.695,18		1.695,18
13	3230	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	7.000,08		7.000,08	3.500,04	3.500,04		3.500,04		3.500,04
13	3230	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1.692,56		1.692,56						1.692,56
13	3230	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00						1,00
13	3230	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
13	3230	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
13	3230	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
			Suma	190.040.731,02	44.128.111,09	234.168.842,11	79.529.709,50	75.540.118,84	17.999,76	75.522.119,08	4.007.590,42	154.639.132,61

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
13	3230	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	11.107,55		11.107,55	4.884,07	4.884,07		4.884,07		6.223,48
13	3230	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
13	3230	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	11.895,50		11.895,50	5.726,01	5.726,01		5.726,01		6.169,49
13	3230	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
13	3230	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
13	3230	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
13	3230	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
13	3230	15000	PRODUCTIVIDAD	1.166,30		1.166,30	583,15	583,15		583,15		583,15
13	3230	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
13	3230	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
13	3230	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
13	3230	16000	SEGURIDAD SOCIAL	13.522,88		13.522,88	7.041,13	5.922,37		5.922,37	1.118,76	6.481,75
13	3230	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
13	3230	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
13	3230	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
13	3230	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
13	3230	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
13	3230	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
13	3230	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
13	3230	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00	36,00	36,00		36,00		-35,00
13	3230	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	108,00		108,00	54,00	54,00		54,00		54,00
			Total Programa 3230	59.605,43		59.605,43	28.319,03	27.200,27		27.200,27	1.118,76	31.286,40
13	3381	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	5.983,55		5.983,55	4.000,00	4.000,00		4.000,00		1.983,55
			Suma	190.073.423,25	44.128.111,09	234.201.534,34	79.547.149,79	75.556.440,37	17.999,76	75.538.440,61	4.008.709,18	154.654.384,55

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
			Total Programa 3381	5.983,55		5.983,55	4.000,00	4.000,00		4.000,00		1.983,55
13	9250	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
13	9250	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00						1,00
13	9250	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	39.014,92		39.014,92	19.507,46	19.507,46		19.507,46		19.507,46
13	9250	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
13	9250	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
13	9250	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
13	9250	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	12.000,61		12.000,61	6.000,30	6.000,30		6.000,30		6.000,31
13	9250	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	123.324,39		123.324,39	40.206,84	40.206,84		40.206,84		83.117,55
13	9250	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	34.492,40		34.492,40	14.109,41	14.109,41		14.109,41		20.382,99
13	9250	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	18.127,90		18.127,90	7.929,42	7.929,42		7.929,42		10.198,48
13	9250	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
13	9250	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	66.245,48		66.245,48	22.804,96	22.804,96		22.804,96		43.440,52
13	9250	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	137.919,48		137.919,48	51.323,42	51.323,42		51.323,42		86.596,06
13	9250	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	6.402,36		6.402,36	3.442,92	3.442,92		3.442,92		2.959,44
13	9250	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	2.307,75		2.307,75	1.753,89	1.753,89		1.753,89		553,86
13	9250	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
13	9250	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
13	9250	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
			Suma	190.587.889,13	44.128.111,09	234.716.000,22	79.745.057,40	75.754.347,98	17.999,76	75.736.348,22	4.008.709,18	154.970.942,82

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
13	9250	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	74.621,59		74.621,59	30.828,99	30.828,99		30.828,99		43.792,60
13	9250	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	12.238,96		12.238,96	7.695,31	7.695,31		7.695,31		4.543,65
13	9250	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	76.202,64		76.202,64	36.182,48	36.182,48		36.182,48		40.020,16
13	9250	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
13	9250	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1.095,11		1.095,11	659,87	659,87		659,87		435,24
13	9250	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
13	9250	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
13	9250	15000	PRODUCTIVIDAD	34.264,97		34.264,97	15.167,35	15.167,35		15.167,35		19.097,62
13	9250	15100	GRATIFICACIONES	2.876,96		2.876,96	2.011,44	2.011,44		2.011,44		865,52
13	9250	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
13	9250	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
13	9250	16000	SEGURIDAD SOCIAL	197.818,35		197.818,35	81.661,54	67.675,24		67.675,24	13.986,30	116.156,81
13	9250	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
13	9250	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
13	9250	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
13	9250	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
13	9250	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
13	9250	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
13	9250	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
13	9250	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	144,00		144,00	54,00	54,00		54,00		90,00
13	9250	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	612,00		612,00	234,00	234,00		234,00		378,00
13	9250	22199	OTROS SUMINISTROS	1.660,70		1.660,70	700,00	700,00		700,00		960,70
13	9250	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	4.356,00		4.356,00						4.356,00
13	9250	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	11.659,01		11.659,01						11.659,01
			Suma	190.930.829,83	44.128.111,09	235.058.940,92	79.889.423,39	75.884.727,67	17.999,76	75.866.727,91	4.022.695,48	155.169.517,53

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
13	9250	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.909,60		2.909,60						2.909,60
13	9250	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.059,70		2.059,70						2.059,70
13	9250	22700	LIMPIEZA Y ASEO	80.319,78		80.319,78	35.020,04	35.020,04		35.020,04		45.299,74
13	9250	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	16.100,00		16.100,00	10.741,07	10.741,07		10.741,07		5.358,93
13	9250	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS				1.888,00	1.888,00		1.888,00		-1.888,00
13	9250	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	79.473,42		79.473,42	21.421,32	21.421,32		21.421,32		58.052,10
13	9250	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	150,00		150,00						150,00
13	9250	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	150,00		150,00						150,00
13	9250	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	534,00		534,00						534,00
13	9250	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	3.600,00		3.600,00	1.230,00	930,00		930,00	300,00	2.370,00
13	9250	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	29.426,92		29.426,92						29.426,92
13	9250	61900	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL									
			Total Programa 9250	1.072.130,00		1.072.130,00	412.574,03	398.287,73		398.287,73	14.286,30	659.555,97
			Total Orgánica 13	2.152.119,70	179.959,67	2.332.079,37	831.981,40	804.495,34		804.495,34	27.486,06	1.500.097,97
14	1512	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	14.000,00		14.000,00						14.000,00
14	1512	22104	VESTUARIO	6.390,00		6.390,00						6.390,00
14	1512	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	300,00		300,00						300,00
14	1512	22199	OTROS SUMINISTROS	18.009,34		18.009,34	7.027,54	7.027,54		7.027,54		10.981,80
14	1512	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Total Programa 1512	48.699,34		48.699,34	7.027,54	7.027,54		7.027,54		41.671,80
14	1550	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	13.520,00		13.520,00						13.520,00
14	1550	22199	OTROS SUMINISTROS	6.126,00		6.126,00						6.126,00
			Suma	191.232.919,35	44.128.111,09	235.361.030,44	79.966.751,36	75.961.755,64	17.999,76	75.943.755,88	4.022.995,48	155.394.279,08

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
14	1550	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	19.020,76		19.020,76						19.020,76
14	1550	60900	OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL		12.892,43	12.892,43						12.892,43
14	1550	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCT	88.098,69	50.000,00	138.098,69	50.000,00	50.000,00		50.000,00		88.098,69
			Total Programa 1550	126.765,45	62.892,43	189.657,88	50.000,00	50.000,00		50.000,00		139.657,88
14	1710	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	14.000,00		14.000,00						14.000,00
			Total Programa 1710	14.000,00		14.000,00						14.000,00
14	2312	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
14	2312	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00						1,00
14	2312	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
14	2312	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
14	2312	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	17.204,75		17.204,75	7.679,12	7.679,12		7.679,12		9.525,63
14	2312	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
14	2312	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
14	2312	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	20.463,86		20.463,86	9.632,67	9.632,67		9.632,67		10.831,19
14	2312	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
14	2312	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	6.761,15		6.761,15	3.139,01	3.139,01		3.139,01		3.622,14
14	2312	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14	2312	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	14.415,48		14.415,48	6.240,04	6.240,04		6.240,04		8.175,44
14	2312	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	33.613,92		33.613,92	12.574,10	12.574,10		12.574,10		21.039,82
			Suma	191.427.485,20	44.191.003,52	235.618.488,72	80.056.016,30	76.051.020,58	17.999,76	76.033.020,82	4.022.995,48	155.562.472,42

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
14	2312	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	734,02		734,02	508,80	508,80		508,80		225,22
14	2312	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1.648,97		1.648,97	1.077,34	1.077,34		1.077,34		571,63
14	2312	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
14	2312	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
14	2312	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
14	2312	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	19.101,77		19.101,77	10.474,13	10.474,13		10.474,13		8.627,64
14	2312	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
14	2312	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	16.477,46		16.477,46	13.815,07	13.815,07		13.815,07		2.662,39
14	2312	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
14	2312	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	464,92		464,92	296,68	296,68		296,68		168,24
14	2312	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14	2312	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14	2312	15000	PRODUCTIVIDAD	4.005,33		4.005,33	1.956,29	1.956,29		1.956,29		2.049,04
14	2312	15100	GRATIFICACIONES	88,51		88,51						88,51
14	2312	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
14	2312	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
14	2312	16000	SEGURIDAD SOCIAL	38.435,92		38.435,92	17.839,52	14.925,73		14.925,73	2.913,79	20.596,40
14	2312	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
14	2312	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
14	2312	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
14	2312	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
			Suma	191.508.456,10	44.191.003,52	235.699.459,62	80.101.984,13	76.094.074,62	17.999,76	76.076.074,86	4.025.909,27	155.597.475,49

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
14	2312	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
14	2312	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
14	2312	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
14	2312	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	72,00		72,00	18,00	18,00		18,00		54,00
14	2312	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	108,00		108,00	54,00	54,00		54,00		54,00
			Total Programa 2312	173.620,06		173.620,06	85.304,77	82.390,98		82.390,98	2.913,79	88.315,29
14	2313	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	1,00		1,00						1,00
14	2313	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00		1,00						1,00
14	2313	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1,00		1,00						1,00
14	2313	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1,00		1,00						1,00
14	2313	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	150,00		150,00						150,00
14	2313	22104	VESTUARIO	1,00		1,00						1,00
14	2313	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.449,50		2.449,50						2.449,50
14	2313	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.749,50		2.749,50						2.749,50
14	2313	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	600,00		600,00						600,00
14	2313	22199	OTROS SUMINISTROS	1,00		1,00						1,00
14	2313	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1,00		1,00						1,00
14	2313	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00		1,00						1,00
14	2313	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00						1,00
14	2313	22700	LIMPIEZA Y ASEO	4.024,47		4.024,47						4.024,47
14	2313	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 2313	9.983,47		9.983,47						9.983,47
			Suma	191.518.622,57	44.191.003,52	235.709.626,09	80.102.056,13	76.094.146,62	17.999,76	76.076.146,86	4.025.909,27	155.607.569,96

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
14	3210	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
14	3210	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00						1,00
14	3210	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
14	3210	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
14	3210	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
14	3210	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
14	3210	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
14	3210	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	40.927,72		40.927,72	18.079,57	18.079,57		18.079,57		22.848,15
14	3210	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	18.820,66		18.820,66	8.861,85	8.861,85		8.861,85		9.958,81
14	3210	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	6.250,82		6.250,82	2.960,70	2.960,70		2.960,70		3.290,12
14	3210	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14	3210	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	22.497,84		22.497,84	10.049,49	10.049,49		10.049,49		12.448,35
14	3210	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	42.763,20		42.763,20	19.120,37	19.120,37		19.120,37		23.642,83
14	3210	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	2.109,86		2.109,86	1.279,38	1.279,38		1.279,38		830,48
14	3210	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1.072,27		1.072,27	858,33	858,33		858,33		213,94
14	3210	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
14	3210	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
14	3210	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
14	3210	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	24.102,09		24.102,09	12.015,32	12.015,32		12.015,32		12.086,77
			Suma	191.677.178,03	44.191.003,52	235.868.181,55	80.175.281,14	76.167.371,63	17.999,76	76.149.371,87	4.025.909,27	155.692.900,41

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
14	3210	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
14	3210	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	24.633,52		24.633,52	13.024,60	13.024,60		13.024,60		11.608,92
14	3210	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
14	3210	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
14	3210	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14	3210	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14	3210	15000	PRODUCTIVIDAD	11.650,82		11.650,82	6.081,59	6.081,59		6.081,59		5.569,23
14	3210	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00	96,96	96,96		96,96		-95,96
14	3210	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
14	3210	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
14	3210	16000	SEGURIDAD SOCIAL	62.303,89		62.303,89	30.894,98	25.895,90		25.895,90	4.999,08	31.408,91
14	3210	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
14	3210	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
14	3210	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
14	3210	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
14	3210	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
14	3210	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
14	3210	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
14	3210	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	5.004,00		5.004,00	2.448,00	2.448,00		2.448,00		2.556,00
14	3210	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	171,00		171,00	101,00	101,00		101,00		70,00
14	3210	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	16.000,00		16.000,00	4.916,46	4.916,46		4.916,46		11.083,54
14	3210	22199	OTROS SUMINISTROS	11.414,67		11.414,67	5.074,39	5.074,39		5.074,39		6.340,28
14	3210	63200	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		40.776,70	40.776,70						40.776,70
			Total Programa 3210	289.748,36	40.776,70	330.525,06	135.862,99	130.863,91		130.863,91	4.999,08	194.662,07
			Suma	191.808.369,93	44.231.780,22	236.040.150,15	80.237.919,12	76.225.010,53	17.999,76	76.207.010,77	4.030.908,35	155.802.231,03

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
14	3220	63200	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC	20.000,00		20.000,00						20.000,00
			Total Programa 3220	20.000,00		20.000,00						20.000,00
14	3230	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
14	3230	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00						1,00
14	3230	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
14	3230	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
14	3230	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
14	3230	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
14	3230	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
14	3230	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
14	3230	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
14	3230	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
14	3230	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14	3230	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	1,00		1,00						1,00
14	3230	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	1,00		1,00						1,00
14	3230	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00						1,00
14	3230	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00						1,00
14	3230	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
14	3230	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
			Suma	191.828.387,93	44.231.780,22	236.060.168,15	80.237.919,12	76.225.010,53	17.999,76	76.207.010,77	4.030.908,35	155.822.249,03

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
14	3230	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
14	3230	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	22.807,78		22.807,78	11.376,94	11.376,94		11.376,94		11.430,84
14	3230	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	358,75		358,75						358,75
14	3230	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	23.797,24		23.797,24	11.734,72	11.734,72		11.734,72		12.062,52
14	3230	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
14	3230	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
14	3230	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14	3230	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14	3230	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00		1,00						1,00
14	3230	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
14	3230	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
14	3230	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
14	3230	16000	SEGURIDAD SOCIAL	15.845,27		15.845,27	7.741,88	6.506,39		6.506,39	1.235,49	8.103,39
14	3230	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
14	3230	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
14	3230	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
14	3230	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
14	3230	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
14	3230	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
14	3230	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
14	3230	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
14	3230	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 3230	62.844,04		62.844,04	30.853,54	29.618,05		29.618,05	1.235,49	31.990,50
			Suma	191.891.823,97	44.231.780,22	236.123.604,19	80.268.772,66	76.254.628,58	17.999,76	76.236.628,82	4.032.143,84	155.854.831,53

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
14	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	610,00		610,00						610,00
			Total Programa 3321	610,00		610,00						610,00
14	3381	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE	1,00		1,00						1,00
14	3381	20900	CANONES	1,00		1,00						1,00
14	3381	22199	OTROS SUMINISTROS	1,00		1,00						1,00
14	3381	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	3.500,00		3.500,00						3.500,00
14	3381	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1,00		1,00						1,00
14	3381	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
14	3381	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	78.994,00		78.994,00	4.970,16	4.970,16		4.970,16		74.023,84
14	3381	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00						1,00
14	3381	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 3381	83.500,00		83.500,00	4.970,16	4.970,16		4.970,16		78.529,84
14	9250	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
14	9250	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00						1,00
14	9250	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	39.014,92		39.014,92	16.274,04	16.274,04		16.274,04		22.740,88
14	9250	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
14	9250	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
14	9250	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
14	9250	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	12.814,13		12.814,13	7.127,08	7.127,08		7.127,08		5.687,05
14	9250	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	68.024,43		68.024,43	22.129,75	22.129,75		22.129,75		45.894,68
14	9250	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	47.051,65		47.051,65	24.074,27	24.074,27		24.074,27		22.977,38
			Suma	192.159.016,14	44.231.780,22	236.390.796,36	80.349.495,28	76.335.351,20	17.999,76	76.317.351,44	4.032.143,84	156.041.301,08

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
14	9250	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	16.782,04		16.782,04	6.147,32	6.147,32		6.147,32		10.634,72
14	9250	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14	9250	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	49.450,56		49.450,56	19.533,89	19.533,89		19.533,89		29.916,67
14	9250	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	109.837,44		109.837,44	49.784,77	49.784,77		49.784,77		60.052,67
14	9250	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	11.183,23		11.183,23	6.073,29	6.073,29		6.073,29		5.109,94
14	9250	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	6.049,53		6.049,53	3.039,96	3.039,96		3.039,96		3.009,57
14	9250	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
14	9250	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
14	9250	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
14	9250	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	72.100,25		72.100,25	35.388,22	35.388,22		35.388,22		36.712,03
14	9250	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	2.298,87		2.298,87	943,30	943,30		943,30		1.355,57
14	9250	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	76.086,00		76.086,00	41.411,08	41.411,08		41.411,08		34.674,92
14	9250	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00	3.561,45	3.561,45		3.561,45		-3.560,45
14	9250	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	3.468,45		3.468,45	2.042,57	2.042,57		2.042,57		1.425,88
14	9250	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14	9250	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14	9250	15000	PRODUCTIVIDAD	23.017,87		23.017,87	9.007,21	9.007,21		9.007,21		14.010,66
14	9250	15100	GRATIFICACIONES	8.477,14		8.477,14	1.615,59	1.615,59		1.615,59		6.861,55
14	9250	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
14	9250	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
14	9250	16000	SEGURIDAD SOCIAL	167.751,76		167.751,76	79.833,22	66.986,65		66.986,65	12.846,57	87.918,54
14	9250	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
			Suma	192.688.747,24	44.231.780,22	236.920.527,46	80.601.729,83	76.574.739,18	17.999,76	76.556.739,42	4.044.990,41	156.318.797,63

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
14	9250	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
14	9250	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
14	9250	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
14	9250	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
14	9250	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
14	9250	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
14	9250	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.685,28		1.685,28	869,64	869,64		869,64		815,64
14	9250	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	450,00		450,00	222,00	222,00		222,00		228,00
14	9250	20900	CANONES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
14	9250	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	1,00		1,00						1,00
14	9250	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	300,00		300,00						300,00
14	9250	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	885,00		885,00						885,00
14	9250	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,00		1,00						1,00
14	9250	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	300,00		300,00						300,00
14	9250	22199	OTROS SUMINISTROS	1.300,00		1.300,00						1.300,00
14	9250	22402	OTROS SEGUROS	500,00		500,00						500,00
14	9250	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	12.938,62		12.938,62						12.938,62
14	9250	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.835,68		10.835,68						10.835,68
14	9250	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	15.020,00		15.020,00						15.020,00
14	9250	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00						1,00
14	9250	22700	LIMPIEZA Y ASEO	7.200,00		7.200,00	580,15	580,15		580,15		6.619,85
14	9250	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	3.098,00		3.098,00	198,95	198,95		198,95		2.899,05
14	9250	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1,00		1,00						1,00
			Suma	192.767.314,93	44.231.780,22	236.999.095,15	80.603.600,57	76.576.609,92	17.999,76	76.558.610,16	4.044.990,41	156.395.494,58

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
14	9250	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	21.045,11		21.045,11						21.045,11
14	9250	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	1,00		1,00						1,00
14	9250	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	31.774,48		31.774,48						31.774,48
14	9250	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCT	20.000,00	58.575,45	78.575,45						78.575,45
			Total Programa 9250	843.766,44	58.575,45	902.341,89	329.857,75	317.011,18		317.011,18	12.846,57	572.484,14
			Total Orgánica 14	1.673.537,16	162.244,58	1.835.781,74	643.876,75	621.881,82		621.881,82	21.994,93	1.191.904,99
15	1511	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	30.000,00		30.000,00	7.950,00	4.590,00		4.590,00	3.360,00	22.050,00
			Total Programa 1511	30.000,00		30.000,00	7.950,00	4.590,00		4.590,00	3.360,00	22.050,00
15	9120	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
15	9120	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	78.474,74		78.474,74	37.108,67	37.108,67		37.108,67		41.366,07
15	9120	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	373.784,96		373.784,96	184.560,74	184.560,74		184.560,74		189.224,22
15	9120	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	56.133,21		56.133,21	26.244,13	26.244,13		26.244,13		29.889,08
15	9120	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
15	9120	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
15	9120	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	13.484,27		13.484,27	6.742,13	6.742,13		6.742,13		6.742,14
15	9120	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	18.354,44		18.354,44	5.115,96	5.115,96		5.115,96		13.238,48
15	9120	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	32.678,31		32.678,31	15.990,86	15.990,86		15.990,86		16.687,45
15	9120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	20.969,70		20.969,70	9.705,13	9.705,13		9.705,13		11.264,57
15	9120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
			Suma	193.442.974,04	44.290.355,67	237.733.329,71	80.897.018,19	76.866.667,54	17.999,76	76.848.667,78	4.048.350,41	156.836.311,52

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
15	9120	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	44.851,40		44.851,40	22.005,70	22.005,70		22.005,70		22.845,70
15	9120	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	133.548,36		133.548,36	58.826,84	58.826,84		58.826,84		74.721,52
15	9120	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	6.430,44		6.430,44	18.253,02	18.253,02		18.253,02		-11.822,58
15	9120	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00						1,00
15	9120	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
15	9120	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
15	9120	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
15	9120	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	12.484,27		12.484,27	6.892,74	6.892,74		6.892,74		5.591,53
15	9120	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
15	9120	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	14.412,26		14.412,26	11.955,55	11.955,55		11.955,55		2.456,71
15	9120	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
15	9120	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
15	9120	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
15	9120	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
15	9120	15000	PRODUCTIVIDAD	31.660,44		31.660,44	14.695,40	14.695,40		14.695,40		16.965,04
15	9120	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
15	9120	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15	9120	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15	9120	16000	SEGURIDAD SOCIAL	218.614,27		218.614,27	100.126,70	83.830,60		83.830,60	16.296,10	118.487,57
15	9120	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
15	9120	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
15	9120	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
			Suma	193.904.990,48	44.290.355,67	238.195.346,15	81.129.774,14	77.083.127,39	17.999,76	77.065.127,63	4.064.646,51	157.065.572,01

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
15	9120	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
15	9120	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
15	9120	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
15	9120	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
15	9120	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
15	9120	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	432,00		432,00	201,00	201,00		201,00		231,00
15	9120	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,50		0,50						0,50
15	9120	22705	PROCESOS ELECTORALES	0,50		0,50						0,50
15	9120	42000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADMINISTR	0,50		0,50						0,50
15	9120	42110	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTROS ORGANI	0,50		0,50						0,50
15	9120	42200	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES	0,50		0,50						0,50
15	9120	42390	OTRAS SUBV. A SDADES. MERCANTILES ESTATA	0,50		0,50						0,50
15	9120	44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES	0,50		0,50						0,50
15	9120	45000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADMINISTR	0,50		0,50						0,50
15	9120	45100	TRANSF. CORRIENTES A OO AA Y AGENCIAS	0,50		0,50						0,50
15	9120	45200	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES	0,50		0,50						0,50
15	9120	45390	OTRAS SUBVENCIONES A SOCIEDADES MERCANTI	0,50		0,50						0,50
15	9120	46100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA DIPUTACIO	0,50		0,50						0,50
15	9120	46700	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS	0,50		0,50						0,50
15	9120	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	10.000,00		10.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00		6.000,00
15	9120	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	83.591,00		83.591,00	36.500,00	36.500,00		36.500,00		47.091,00
			Suma	193.999.024,98	44.290.355,67	238.289.380,65	81.170.475,14	77.123.828,39	17.999,76	77.105.828,63	4.064.646,51	157.118.905,51

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
			Total Programa 9120	1.149.934,57		1.149.934,57	558.924,57	542.628,47		542.628,47	16.296,10	591.010,00
15	9121	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1.600.000,00		1.600.000,00	749.473,22	750.973,22	1.500,00	749.473,22		850.526,78
15	9121	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00						1,00
15	9121	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	401.163,42		401.163,42	190.594,37	190.594,37		190.594,37		210.569,05
15	9121	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00	1.109,05	1.109,05		1.109,05		-1.108,05
15	9121	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
15	9121	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
15	9121	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
15	9121	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
15	9121	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
15	9121	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00	85,30	85,30		85,30		-84,30
15	9121	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
15	9121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	1,00		1,00	509,84	509,84		509,84		-508,84
15	9121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	1,00		1,00	877,52	877,52		877,52		-876,52
15	9121	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00						1,00
15	9121	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00						1,00
15	9121	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
15	9121	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
15	9121	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
			Suma	196.000.205,40	44.290.355,67	240.290.561,07	82.113.124,44	78.067.977,69	19.499,76	78.048.477,93	4.064.646,51	158.177.436,63

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
15	9121	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
15	9121	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
15	9121	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00						1,00
15	9121	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
15	9121	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
15	9121	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
15	9121	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
15	9121	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00		1,00	1.003,20	1.003,20		1.003,20		-1.002,20
15	9121	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
15	9121	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15	9121	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15	9121	16000	SEGURIDAD SOCIAL	484.145,38		484.145,38	209.307,59	189.300,12	14.493,37	174.806,75	34.500,84	274.837,79
15	9121	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
15	9121	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
15	9121	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
15	9121	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
15	9121	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
15	9121	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
15	9121	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
15	9121	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	3.226,56		3.226,56	2.056,98	2.056,98		2.056,98		1.169,58
15	9121	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00						1,00
15	9121	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	201.744,00		201.744,00	100.872,00	100.872,00		100.872,00		100.872,00
			Total Programa 9121	2.690.314,36		2.690.314,36	1.255.889,07	1.237.381,60	15.993,37	1.221.388,23	34.500,84	1.434.425,29
			Suma	196.689.340,34	44.290.355,67	240.979.696,01	82.426.364,21	78.361.209,99	33.993,13	78.327.216,86	4.099.147,35	158.553.331,80

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
15	9122	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
15	9122	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00						1,00
15	9122	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
15	9122	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	21.229,11		21.229,11	10.614,55	10.614,55		10.614,55		10.614,56
15	9122	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
15	9122	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
15	9122	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	27.147,28		27.147,28	13.573,63	13.573,63		13.573,63		13.573,65
15	9122	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	57.917,55		57.917,55	28.958,75	28.958,75		28.958,75		28.958,80
15	9122	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
15	9122	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	14.714,98		14.714,98	7.530,51	7.530,51		7.530,51		7.184,47
15	9122	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
15	9122	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	41.402,28		41.402,28	20.701,14	20.701,14		20.701,14		20.701,14
15	9122	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	138.321,48		138.321,48	69.160,74	69.160,74		69.160,74		69.160,74
15	9122	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00						1,00
15	9122	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00						1,00
15	9122	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
15	9122	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
15	9122	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
15	9122	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
			Suma	196.990.086,02	44.290.355,67	241.280.441,69	82.576.903,53	78.511.749,31	33.993,13	78.477.756,18	4.099.147,35	158.703.538,16

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
15	9122	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
15	9122	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00						1,00
15	9122	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
15	9122	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
15	9122	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
15	9122	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
15	9122	15000	PRODUCTIVIDAD	38.117,00		38.117,00	18.461,70	18.461,70		18.461,70		19.655,30
15	9122	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
15	9122	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15	9122	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15	9122	16000	SEGURIDAD SOCIAL	98.082,41		98.082,41	43.953,08	36.766,69		36.766,69	7.186,39	54.129,33
15	9122	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
15	9122	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
15	9122	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
15	9122	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
15	9122	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
15	9122	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
15	9122	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
15	9122	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
15	9122	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	324,00		324,00	162,00	162,00		162,00		162,00
15	9122	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	1.650,00		1.650,00						1.650,00
15	9122	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	0,50		0,50						0,50
15	9122	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,50		0,50						0,50
			Suma	197.128.276,93	44.290.355,67	241.418.632,60	82.639.480,31	78.567.139,70	33.993,13	78.533.146,57	4.106.333,74	158.779.152,29

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
15	9122	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,50		0,50						0,50
15	9122	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS	0,50		0,50						0,50
15	9122	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE	0,50		0,50						0,50
15	9122	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	0,50		0,50						0,50
15	9122	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	0,50		0,50						0,50
15	9122	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	0,50		0,50						0,50
15	9122	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUI	0,50		0,50						0,50
15	9122	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OT	0,50		0,50						0,50
15	9122	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	0,50		0,50						0,50
15	9122	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	2.500,00		2.500,00	1.308,36	1.308,36		1.308,36		1.191,64
15	9122	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,50		0,50						0,50
15	9122	22101	AGUA	0,50		0,50						0,50
15	9122	22199	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00						500,00
15	9122	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,50		0,50						0,50
15	9122	22201	COMUNICACIONES POSTALES	0,50		0,50						0,50
15	9122	22202	COMUNICACIONES TELEGRAFICAS	400,00		400,00						400,00
15	9122	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	500,00		500,00						500,00
15	9122	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1.200,00		1.200,00	264,60	264,60		264,60		935,40
15	9122	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1.350,00		1.350,00						1.350,00
			Suma	197.134.732,93	44.290.355,67	241.425.088,60	82.641.053,27	78.568.712,66	33.993,13	78.534.719,53	4.106.333,74	158.784.035,33

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
15	9122	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	200,00		200,00						200,00
15	9122	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000,00		15.000,00						15.000,00
15	9122	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
15	9122	22700	LIMPIEZA Y ASEO	0,50		0,50						0,50
15	9122	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	0,50		0,50						0,50
15	9122	22704	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	10.000,00		10.000,00	4.497,57	4.497,57		4.497,57		5.502,43
15	9122	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.500,00		10.500,00						10.500,00
15	9122	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	180.000,00		180.000,00	38.933,75	38.933,75		38.933,75		141.066,25
15	9122	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	5.500,00		5.500,00	1.149,25	1.149,25		1.149,25		4.350,75
15	9122	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.500,00		3.500,00						3.500,00
15	9122	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	800,00		800,00						800,00
15	9122	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	12.000,00		12.000,00	630,42	465,52		465,52	164,90	11.369,58
15	9122	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
15	9122	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.700,00		2.700,00						2.700,00
15	9122	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	5.000,00		5.000,00						5.000,00
15	9122	25000	TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACIONES	0,50		0,50						0,50
15	9122	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI	0,50		0,50						0,50
15	9122	27000	GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIF	2.000,00		2.000,00						2.000,00
15	9122	44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES	0,50		0,50						0,50
15	9122	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	3.600,00		3.600,00						3.600,00
			Suma	197.472.535,43	44.290.355,67	241.762.891,10	82.686.264,26	78.613.758,75	33.993,13	78.579.765,62	4.106.498,64	159.076.626,84

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
15	9122	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	80.000,00		80.000,00						80.000,00
			Total Programa 9122	783.196,09		783.196,09	259.900,05	252.548,76		252.548,76	7.351,29	523.296,04
15	9209	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	135.000,00		135.000,00	65.161,45	65.161,45		65.161,45		69.838,55
			Total Programa 9209	135.000,00		135.000,00	65.161,45	65.161,45		65.161,45		69.838,55
15	9220	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
15	9220	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00						1,00
15	9220	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
15	9220	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	38.681,16		38.681,16	13.432,66	13.432,66		13.432,66		25.248,50
15	9220	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
15	9220	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
15	9220	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
15	9220	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	20.553,82		20.553,82	10.276,90	10.276,90		10.276,90		10.276,92
15	9220	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
15	9220	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	7.646,28		7.646,28	3.444,58	3.444,58		3.444,58		4.201,70
15	9220	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
15	9220	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	24.505,20		24.505,20	10.213,24	10.213,24		10.213,24		14.291,96
15	9220	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	54.233,64		54.233,64	23.606,74	23.606,74		23.606,74		30.626,90
15	9220	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	831,45		831,45	745,05	745,05		745,05		86,40
15	9220	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00						1,00
15	9220	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
			Suma	197.753.996,98	44.290.355,67	242.044.352,65	82.813.144,88	78.740.639,37	33.993,13	78.706.646,24	4.106.498,64	159.231.207,77

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
15	9220	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
15	9220	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
15	9220	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
15	9220	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
15	9220	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00						1,00
15	9220	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
15	9220	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
15	9220	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
15	9220	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
15	9220	15000	PRODUCTIVIDAD	40.564,07		40.564,07	20.305,18	20.305,18		20.305,18		20.258,89
15	9220	15100	GRATIFICACIONES	732,71		732,71	779,22	779,22		779,22		-46,51
15	9220	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15	9220	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15	9220	16000	SEGURIDAD SOCIAL	46.375,25		46.375,25	17.000,40	14.524,97		14.524,97	2.475,43	29.374,85
15	9220	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
15	9220	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
15	9220	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
15	9220	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
15	9220	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
15	9220	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
15	9220	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
15	9220	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.584,00		1.584,00	264,00	264,00		264,00		1.320,00
15	9220	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	72,00		72,00	48,00	48,00		48,00		24,00
15	9220	22104	VESTUARIO	2.200,00		2.200,00	79,32	79,32		79,32		2.120,68
			Suma	197.845.543,01	44.290.355,67	242.135.898,68	82.851.621,00	78.776.640,06	33.993,13	78.742.646,93	4.108.974,07	159.284.277,68

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
15	9220	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,50		0,50						0,50
15	9220	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,50		0,50						0,50
15	9220	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,50		0,50						0,50
15	9220	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	190.000,00		190.000,00	37.975,76	37.975,76		37.975,76		152.024,24
15	9220	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,50		0,50						0,50
15	9220	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	25.000,00		25.000,00						25.000,00
			Total Programa 9220	453.009,58		453.009,58	138.171,05	135.695,62		135.695,62	2.475,43	314.838,53
			Total Orgánica 15	5.241.454,60		5.241.454,60	2.285.996,19	2.238.005,90	15.993,37	2.222.012,53	63.983,66	2.955.458,41
16	9201	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
16	9201	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00						1,00
16	9201	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
16	9201	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	128.165,14		128.165,14	64.620,24	64.620,24		64.620,24		63.544,90
16	9201	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	17.204,75		17.204,75	8.602,37	8.602,37		8.602,37		8.602,38
16	9201	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
16	9201	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	66.250,69		66.250,69	33.549,76	33.549,76		33.549,76		32.700,93
16	9201	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	120.863,05		120.863,05	58.986,19	58.986,19		58.986,19		61.876,86
16	9201	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	28.278,10		28.278,10	9.183,86	9.183,86		9.183,86		19.094,24
16	9201	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	65.767,51		65.767,51	30.604,21	30.604,21		30.604,21		35.163,30
16	9201	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16	9201	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	144.440,64		144.440,64	71.600,09	71.600,09		71.600,09		72.840,55
			Suma	198.631.519,89	44.290.355,67	242.921.875,56	83.166.743,48	79.091.762,54	33.993,13	79.057.769,41	4.108.974,07	159.755.132,08

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
16	9201	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	410.687,68		410.687,68	203.488,92	203.488,92		203.488,92		207.198,76
16	9201	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	12.265,05		12.265,05	7.482,74	7.482,74		7.482,74		4.782,31
16	9201	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00						1,00
16	9201	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
16	9201	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
16	9201	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
16	9201	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	11.296,13		11.296,13	1.549,04	1.549,04		1.549,04		9.747,09
16	9201	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
16	9201	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	11.898,26		11.898,26	899,79	899,79		899,79		10.998,47
16	9201	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
16	9201	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
16	9201	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
16	9201	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16	9201	15000	PRODUCTIVIDAD	46.277,79		46.277,79	21.097,68	21.097,68		21.097,68		25.180,11
16	9201	15100	GRATIFICACIONES	677,30		677,30	454,50	454,50		454,50		222,80
16	9201	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
16	9201	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
16	9201	16000	SEGURIDAD SOCIAL	256.580,68		256.580,68	121.273,96	101.333,27		101.333,27	19.940,69	135.306,72
16	9201	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16	9201	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
16	9201	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
16	9201	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
			Suma	199.381.217,78	44.290.355,67	243.671.573,45	83.522.990,11	79.428.068,48	33.993,13	79.394.075,35	4.128.914,76	160.148.583,34

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
16	9201	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
16	9201	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16	9201	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16	9201	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
16	9201	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	828,00		828,00	438,00	438,00		438,00		390,00
16	9201	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	4.410,00		4.410,00	938,21	938,21		938,21		3.471,79
16	9201	22104	VESTUARIO	935,78		935,78	166,00	166,00		166,00		769,78
16	9201	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.350,00		1.350,00	4,96	4,96		4,96		1.345,04
16	9201	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	37.159,64		37.159,64	10.155,04	9.602,80		9.602,80	552,24	27.004,60
16	9201	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	742,50		742,50						742,50
16	9201	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	360,00		360,00	18,70	18,70		18,70		341,30
16	9201	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	810,00		810,00						810,00
16	9201	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	360,00		360,00	42,80	42,80		42,80		317,20
			Total Programa 9201	1.367.632,69		1.367.632,69	645.157,06	624.664,13		624.664,13	20.492,93	722.475,63
16	9339	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
16	9339	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00						1,00
16	9339	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
16	9339	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	3.777,06		3.777,06						3.777,06
16	9339	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	20.377,69		20.377,69	8.732,07	8.732,07		8.732,07		11.645,62
16	9339	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
16	9339	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1.662,40		1.662,40						1.662,40
			Suma	199.453.999,85	44.290.355,67	243.744.355,52	83.543.485,89	79.448.012,02	33.993,13	79.414.018,89	4.129.467,00	160.200.869,63

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
16	9339	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
16	9339	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
16	9339	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	4.679,40		4.679,40	2.339,70	2.339,70		2.339,70		2.339,70
16	9339	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16	9339	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	13.324,20		13.324,20	3.542,87	3.542,87		3.542,87		9.781,33
16	9339	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	64.139,52		64.139,52	7.981,24	7.981,24		7.981,24		56.158,28
16	9339	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00						1,00
16	9339	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00						1,00
16	9339	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
16	9339	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
16	9339	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
16	9339	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
16	9339	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
16	9339	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00						1,00
16	9339	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
16	9339	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
16	9339	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
16	9339	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16	9339	15000	PRODUCTIVIDAD	12.335,20		12.335,20	3.123,21	3.123,21		3.123,21		9.211,99
16	9339	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
16	9339	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
			Suma	199.548.494,17	44.290.355,67	243.838.849,84	83.560.472,91	79.464.999,04	33.993,13	79.431.005,91	4.129.467,00	160.278.376,93

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
16	9339	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
16	9339	16000	SEGURIDAD SOCIAL	33.287,24		33.287,24	6.360,68	5.300,56		5.300,56	1.060,12	26.926,56
16	9339	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16	9339	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
16	9339	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
16	9339	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16	9339	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
16	9339	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16	9339	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16	9339	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
16	9339	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 9339	153.613,71		153.613,71	32.079,77	31.019,65		31.019,65	1.060,12	121.533,94
			Total Orgánica 16	1.521.246,40		1.521.246,40	677.236,83	655.683,78		655.683,78	21.553,05	844.009,57
17	2110	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
17	2110	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00						1,00
17	2110	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
17	2110	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
17	2110	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
17	2110	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
17	2110	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
17	2110	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
17	2110	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
			Suma	199.581.801,41	44.290.355,67	243.872.157,08	83.566.833,59	79.470.299,60	33.993,13	79.436.306,47	4.130.527,12	160.305.323,49

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
17	2110	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
17	2110	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
17	2110	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	1,00		1,00						1,00
17	2110	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	1,00		1,00						1,00
17	2110	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00						1,00
17	2110	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00						1,00
17	2110	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
17	2110	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
17	2110	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
17	2110	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
17	2110	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
17	2110	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00						1,00
17	2110	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
17	2110	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
17	2110	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
17	2110	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
17	2110	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00		1,00						1,00
17	2110	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
17	2110	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
17	2110	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
17	2110	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1,00		1,00						1,00
17	2110	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
			Suma	199.581.822,41	44.290.355,67	243.872.178,08	83.566.833,59	79.470.299,60	33.993,13	79.436.306,47	4.130.527,12	160.305.344,49

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
17	2110	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
17	2110	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
17	2110	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	310.000,00		310.000,00	164.967,70	164.967,70		164.967,70		145.032,30
17	2110	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
17	2110	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
17	2110	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
17	2110	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
17	2110	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 2110	310.038,00		310.038,00	164.967,70	164.967,70		164.967,70		145.070,30
17	9203	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
17	9203	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	90.780,40		90.780,40	45.304,90	45.304,90		45.304,90		45.475,50
17	9203	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
17	9203	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	239.485,62		239.485,62	74.585,12	74.585,12		74.585,12		164.900,50
17	9203	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	285.978,18		285.978,18	83.844,33	83.844,33		83.844,33		202.133,85
17	9203	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
17	9203	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	385.809,28		385.809,28	75.510,55	75.510,55		75.510,55		310.298,73
17	9203	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	488.118,35		488.118,35	225.796,76	225.796,76		225.796,76		262.321,59
17	9203	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	119.733,21		119.733,21	46.442,43	46.442,43		46.442,43		73.290,78
17	9203	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	140.985,76		140.985,76	56.619,33	56.619,33		56.619,33		84.366,43
17	9203	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	528,48		528,48						528,48
17	9203	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	599.449,93		599.449,93	201.577,41	201.577,41		201.577,41		397.872,52
			Suma	202.242.701,62	44.290.355,67	246.533.057,29	84.541.482,12	80.444.948,13	33.993,13	80.410.955,00	4.130.527,12	161.991.575,17

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
17	9203	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	1.423.018,54		1.423.018,54	501.761,87	501.761,87		501.761,87		921.256,67
17	9203	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	17.650,27		17.650,27	10.022,10	10.022,10		10.022,10		7.628,17
17	9203	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1.677,99		1.677,99	1.277,64	1.277,64		1.277,64		400,35
17	9203	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
17	9203	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
17	9203	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
17	9203	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	303.987,18		303.987,18	28.012,09	28.012,09		28.012,09		275.975,09
17	9203	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
17	9203	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	343.215,97		343.215,97	34.440,04	34.440,04		34.440,04		308.775,93
17	9203	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
17	9203	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1.173,91		1.173,91	838,93	838,93		838,93		334,98
17	9203	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
17	9203	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
17	9203	15000	PRODUCTIVIDAD	220.498,50		220.498,50	84.605,95	84.605,95		84.605,95		135.892,55
17	9203	15100	GRATIFICACIONES	550,31		550,31	159,45	159,45		159,45		390,86
17	9203	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
17	9203	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
17	9203	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.247.007,63		1.247.007,63	380.485,29	320.059,56		320.059,56	60.425,73	866.522,34
17	9203	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
17	9203	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	180.304,00		180.304,00	40.868,82	40.868,82		40.868,82		139.435,18
17	9203	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	120.202,00		120.202,00						120.202,00
17	9203	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
			Suma	206.101.998,92	44.290.355,67	250.392.354,59	85.623.954,30	81.466.994,58	33.993,13	81.433.001,45	4.190.952,85	164.768.400,29

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
17	9203	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	46.639,00		46.639,00	23.446,06	23.446,06		23.446,06		23.192,94
17	9203	16205	SEGUROS	2.337.460,00		2.337.460,00	1.570.415,87	1.570.415,87		1.570.415,87		767.044,13
17	9203	16206	AYUDA ESCOLAR	217.907,00		217.907,00	394,25	394,25		394,25		217.512,75
17	9203	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	522.104,29		522.104,29	213.074,45	213.074,45		213.074,45		309.029,84
17	9203	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	2.164,20		2.164,20	1.171,23	1.171,23		1.171,23		992,97
17	9203	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	22.500,00		22.500,00	944,00	944,00		944,00		21.556,00
17	9203	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1.800,00		1.800,00						1.800,00
17	9203	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OT	5.999,99		5.999,99						5.999,99
17	9203	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	5.383,10		5.383,10						5.383,10
17	9203	22104	VESTUARIO	902,00		902,00						902,00
17	9203	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8.568,92		8.568,92						8.568,92
17	9203	22199	OTROS SUMINISTROS	840,00		840,00						840,00
17	9203	22202	COMUNICACIONES TELEGRAFICAS	840,00		840,00						840,00
17	9203	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	300,00		300,00						300,00
17	9203	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	14.400,00		14.400,00						14.400,00
17	9203	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	4.000,00		4.000,00						4.000,00
17	9203	22607	OPOSICIONES Y PRUEGAS SELECTIVAS	5.917,00		5.917,00						5.917,00
17	9203	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.351,35		1.351,35						1.351,35
17	9203	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	17.100,00		17.100,00	2.641,00	1.843,00		1.843,00	798,00	14.459,00
17	9203	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	73.200,00		73.200,00	5.777,49	5.777,49		5.777,49		67.422,51
17	9203	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.513,90		1.513,90						1.513,90
17	9203	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	22.500,00		22.500,00	2.989,34	2.989,34		2.989,34		19.510,66
			Suma	209.418.089,67	44.290.355,67	253.708.445,34	87.444.807,99	83.287.050,27	33.993,13	83.253.057,14	4.191.750,85	166.263.637,35

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
17	9203	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	2.700,00		2.700,00						2.700,00
			Total Programa 9203	9.526.260,26		9.526.260,26	3.713.006,70	3.651.782,97		3.651.782,97	61.223,73	5.813.253,56
17	9204	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
17	9204	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00						1,00
17	9204	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
17	9204	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	2.006,24		2.006,24						2.006,24
17	9204	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	10.238,83		10.238,83						10.238,83
17	9204	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
17	9204	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
17	9204	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
17	9204	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
17	9204	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
17	9204	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
17	9204	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	4.394,56		4.394,56						4.394,56
17	9204	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	17.449,76		17.449,76						17.449,76
17	9204	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00						1,00
17	9204	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00						1,00
17	9204	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
17	9204	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
17	9204	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
			Suma	209.452.193,06	44.290.355,67	253.742.548,73	87.444.807,99	83.287.050,27	33.993,13	83.253.057,14	4.191.750,85	166.297.740,74

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
17	9204	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	21.514,60		21.514,60	11.704,61	11.704,61		11.704,61		9.809,99
17	9204	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
17	9204	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	18.415,46		18.415,46	15.228,95	15.228,95		15.228,95		3.186,51
17	9204	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
17	9204	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
17	9204	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
17	9204	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
17	9204	15000	PRODUCTIVIDAD	777,53		777,53						777,53
17	9204	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
17	9204	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
17	9204	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
17	9204	16000	SEGURIDAD SOCIAL	46.069,21	-21.600,00	24.469,21	8.660,66	7.217,21		7.217,21	1.443,45	15.808,55
17	9204	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
17	9204	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
17	9204	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
17	9204	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
17	9204	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	25.844,00		25.844,00	1.433,55	1.433,55		1.433,55		24.410,45
17	9204	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
17	9204	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
17	9204	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	72,00		72,00	36,00	36,00		36,00		36,00
17	9204	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00						1,00
17	9204	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	21.059,77		21.059,77	7.886,28	7.886,28		7.886,28		13.173,49
17	9204	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	187,50		187,50						187,50
17	9204	22104	VESTUARIO	1,00		1,00						1,00
			Suma	209.587.148,13	44.268.755,67	253.855.903,80	87.489.758,04	83.330.556,87	33.993,13	83.296.563,74	4.193.194,30	166.366.145,76

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
17	9204	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	600,00		600,00						600,00
17	9204	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	67,50		67,50						67,50
17	9204	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	150,00		150,00						150,00
17	9204	22199	OTROS SUMINISTROS	1,00		1,00						1,00
17	9204	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1,00		1,00						1,00
17	9204	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	150,00		150,00						150,00
17	9204	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.210,70	12.199,85	17.410,55						17.410,55
17	9204	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	164.905,00	491.614,61	656.519,61	137.881,63	123.435,63		123.435,63	14.446,00	518.637,98
17	9204	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	905,00		905,00						905,00
17	9204	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.360,68		4.360,68	528,60	528,60		528,60		3.832,08
17	9204	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.100,00		1.100,00						1.100,00
17	9204	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	6.134,33		6.134,33	606,48	606,48		606,48		5.527,85
17	9204	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	600,00	6.120,16	6.720,16	250,00	250,00		250,00		6.470,16
17	9204	44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES	60.000,00		60.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00		30.000,00
17	9204	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	21.404,15	21.600,00	43.004,15	12.795,00	11.595,00		11.595,00	1.200,00	30.209,15
17	9204	78000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS E	4.000,00		4.000,00						4.000,00
			Total Programa 9204	438.647,82	509.934,62	948.582,44	227.011,76	209.922,31		209.922,31	17.089,45	721.570,68
			Total Orgánica 17	10.274.946,08	509.934,62	10.784.880,70	4.104.986,16	4.026.672,98		4.026.672,98	78.313,18	6.679.894,54
18	0110	31002	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACION	10.752,01		10.752,01						10.752,01
18	0110	31004	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACION	21.465.409,05		21.465.409,05	9.532.769,07	8.675.229,60	0,02	8.675.229,58	857.539,49	11.932.639,98
18	0110	31005	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACION	790.113,81		790.113,81	267.402,26	203.991,93		203.991,93	63.410,33	522.711,55
18	0110	35200	INTERESES DE DEMORA	364.091,05		364.091,05	22.823,62	21.264,10		21.264,10	1.559,52	341.267,43
18	0110	91102	AMORTIZACION DE PRESTAMOS RECIBIDOS A LA	196.965,48		196.965,48						196.965,48
			Suma	232.684.068,89	44.800.290,29	277.484.359,18	97.494.814,70	92.397.458,21	33.993,15	92.363.465,06	5.131.349,64	179.989.544,48

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
18	0110	91105	AMORT. DE PTMOS A LARGO PLAZO RECIBIDOS	641.985,48		641.985,48	320.992,74				320.992,74	320.992,74
18	0110	91300	AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO	20.462.942,51		20.462.942,51	10.956.960,48	9.502.793,12		9.502.793,12	1.454.167,36	9.505.982,03
18	0110	91301	AMORT. ANTICIPADA DE PTMOS. A LARGO PLA	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 0110	43.932.260,39		43.932.260,39	21.100.948,17	18.403.278,75	0,02	18.403.278,73	2.697.669,44	22.831.312,22
18	9202	22401	SEGUROS DE VEHICULOS	307.025,00		307.025,00						307.025,00
			Total Programa 9202	307.025,00		307.025,00						307.025,00
18	9206	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	4.735,00		4.735,00	168,98	168,98		168,98		4.566,02
18	9206	21500	REP, MTO Y CONS MOBILIARIO									
18	9206	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	2.400,00		2.400,00	904,90	904,90		904,90		1.495,10
18	9206	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	18.000,00		18.000,00	7.270,00	7.270,00		7.270,00		10.730,00
18	9206	22700	LIMPIEZA Y ASEO	13.000,00		13.000,00	4.878,50	4.878,50		4.878,50		8.121,50
18	9206	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.774,68		2.774,68	678,50	678,50		678,50		2.096,18
18	9206	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	666.928,00	566,03	667.494,03	155.135,76	155.135,76		155.135,76		512.358,27
18	9206	44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES	184.475,00		184.475,00						184.475,00
18	9206	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	3.600,00		3.600,00						3.600,00
18	9206	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	607.100,00		607.100,00	606.403,00	187.303,00		187.303,00	419.100,00	697,00
18	9206	60900	OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL		23.944,00	23.944,00						23.944,00
18	9206	62700	INV NUEVA FUNC SERV EN P COMPLEJOS									
			Total Programa 9206	1.503.012,68	24.510,03	1.527.522,71	775.439,64	356.339,64		356.339,64	419.100,00	752.083,07
18	9209	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	258.172,62		258.172,62	49.535,98	43.895,87		43.895,87	5.640,11	208.636,64
			Suma	256.134.141,93	44.824.800,32	300.958.942,25	109.623.790,99	102.316.409,23	33.993,15	102.282.416,08	7.341.374,91	191.335.151,26

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
18	9209	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	276.933,75		276.933,75	26.047,45	15.922,39		15.922,39	10.125,06	250.886,30
18	9209	22201	COMUNICACIONES POSTALES	194.612,01		194.612,01	52.640,36	52.640,36		52.640,36		141.971,65
18	9209	22202	COMUNICACIONES TELEGRAFICAS	125,00		125,00						125,00
18	9209	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	116.660,00		116.660,00	26.316,15	26.316,15		26.316,15		90.343,85
18	9209	22400	SEGUROS DE INMUEBLES	295.420,00		295.420,00	295.069,30	295.069,30		295.069,30		350,70
18	9209	22402	OTROS SEGUROS	320.000,00		320.000,00	197.161,16	197.161,16		197.161,16		122.838,84
18	9209	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	31.520,54		31.520,54						31.520,54
18	9209	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00						500,00
18	9209	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00		8.500,00		
18	9209	62500	INV NUEVA FUNC SERV EN MOBILIARIO		34.177,14	34.177,14	3.827,94	3.827,94		3.827,94		30.349,20
			Total Programa 9209	1.502.443,92	34.177,14	1.536.621,06	659.098,34	643.333,17		643.333,17	15.765,17	877.522,72
18	9230	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
18	9230	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00						1,00
18	9230	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
18	9230	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
18	9230	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	2.329,24		2.329,24						2.329,24
18	9230	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
18	9230	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
18	9230	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	42.384,24		42.384,24	23.128,10	23.128,10		23.128,10		19.256,14
18	9230	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
18	9230	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	7.060,81		7.060,81	3.265,54	3.265,54		3.265,54		3.795,27
			Suma	257.153.261,77	44.858.977,46	302.012.239,23	110.233.887,94	102.926.506,18	33.993,15	102.892.513,03	7.341.374,91	191.778.351,29

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
18	9230	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00	188,40	188,40		188,40		-187,40
18	9230	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	19.323,48		19.323,48	9.239,73	9.239,73		9.239,73		10.083,75
18	9230	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	47.871,24		47.871,24	19.357,21	19.357,21		19.357,21		28.514,03
18	9230	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00	298,44	298,44		298,44		-297,44
18	9230	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00						1,00
18	9230	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
18	9230	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
18	9230	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
18	9230	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	12.484,27		12.484,27	6.242,13	6.242,13		6.242,13		6.242,14
18	9230	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
18	9230	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	12.662,66		12.662,66	6.247,78	6.247,78		6.247,78		6.414,88
18	9230	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
18	9230	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
18	9230	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
18	9230	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
18	9230	15000	PRODUCTIVIDAD	8.170,89		8.170,89	3.864,82	3.864,82		3.864,82		4.306,07
18	9230	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
18	9230	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
18	9230	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
18	9230	16000	SEGURIDAD SOCIAL	44.710,90		44.710,90	23.864,32	20.347,52		20.347,52	3.516,80	20.846,58
18	9230	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
18	9230	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
			Suma	257.298.500,21	44.858.977,46	302.157.477,67	110.303.002,37	102.992.103,81	33.993,15	102.958.110,66	7.344.891,71	191.854.475,30

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
18	9230	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
18	9230	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
18	9230	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
18	9230	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
18	9230	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
18	9230	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	36,00		36,00	18,00	18,00		18,00		18,00
18	9230	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	2,28		2,28	85,54	85,54		85,54		-83,26
			Total Programa 9230	197.064,01		197.064,01	95.800,01	92.283,21		92.283,21	3.516,80	101.264,00
18	9310	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
18	9310	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	78.264,99		78.264,99	39.034,04	39.034,04		39.034,04		39.230,95
18	9310	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
18	9310	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	194.354,39		194.354,39	95.531,06	95.531,06		95.531,06		98.823,33
18	9310	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	37.704,22		37.704,22	18.646,46	18.646,46		18.646,46		19.057,76
18	9310	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
18	9310	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	67.641,92		67.641,92	34.493,24	34.493,24		34.493,24		33.148,68
18	9310	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	173.321,78		173.321,78	85.660,95	85.660,95		85.660,95		87.660,83
18	9310	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	28.218,85		28.218,85	11.915,53	11.915,53		11.915,53		16.303,32
18	9310	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	80.709,41		80.709,41	40.692,61	40.692,61		40.692,61		40.016,80
18	9310	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00	184,85	184,85		184,85		-183,85
18	9310	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	206.972,84		206.972,84	100.380,33	100.380,33		100.380,33		106.592,51
18	9310	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	555.205,84		555.205,84	271.466,64	271.466,64		271.466,64		283.739,20
			Suma	258.720.941,73	44.858.977,46	303.579.919,19	111.001.111,62	103.690.213,06	33.993,15	103.656.219,91	7.344.891,71	192.578.807,57

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
18	9310	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	5.075,47		5.075,47	5.962,57	5.962,57		5.962,57		-887,10
18	9310	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	188,41		188,41						188,41
18	9310	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
18	9310	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
18	9310	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
18	9310	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	44.070,31		44.070,31	22.835,51	22.835,51		22.835,51		21.234,80
18	9310	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
18	9310	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	52.277,58		52.277,58	33.801,48	33.801,48		33.801,48		18.476,10
18	9310	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
18	9310	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
18	9310	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
18	9310	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
18	9310	15000	PRODUCTIVIDAD	87.327,88		87.327,88	37.914,55	37.914,55		37.914,55		49.413,33
18	9310	15100	GRATIFICACIONES	1.027,83		1.027,83						1.027,83
18	9310	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
18	9310	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
18	9310	16000	SEGURIDAD SOCIAL	449.913,63		449.913,63	206.101,54	174.106,90		174.106,90	31.994,64	243.812,09
18	9310	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
18	9310	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
18	9310	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
18	9310	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
			Suma	259.360.837,84	44.858.977,46	304.219.815,30	111.307.727,27	103.964.834,07	33.993,15	103.930.840,92	7.376.886,35	192.912.088,03

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
18	9310	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
18	9310	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
18	9310	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
18	9310	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.613,28		1.613,28	806,64	806,64		806,64		806,64
18	9310	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1.440,00		1.440,00	526,30	526,30		526,30		913,70
18	9310	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	1,00		1,00						1,00
18	9310	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	2.700,00		2.700,00	957,96	795,16		795,16	162,80	1.742,04
18	9310	22104	VESTUARIO	1.100,00		1.100,00						1.100,00
18	9310	22199	OTROS SUMINISTROS	150,00		150,00						150,00
18	9310	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1.000,00		1.000,00	44,12	44,12		44,12		955,88
18	9310	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	102.776,32		102.776,32	30.731,60	14.621,52		14.621,52	16.110,08	72.044,72
18	9310	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS									
18	9310	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS									
18	9310	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	400,00		400,00	24,84	24,84		24,84		375,16
18	9310	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	64.201,00		64.201,00	19.684,17	19.684,17		19.684,17		44.516,83
18	9310	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	1.000,00		1.000,00	92,05	92,05		92,05		907,95
18	9310	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
18	9310	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	28,20	28,20		28,20		971,80
18	9310	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	2.500,00		2.500,00	296,71	296,71		296,71		2.203,29
18	9310	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	19,34	19,34		19,34		980,66
18	9310	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	62,80	47,10		47,10	15,70	937,20
			Suma	259.543.722,44	44.858.977,46	304.402.699,90	111.361.002,00	104.001.820,22	33.993,15	103.967.827,07	7.393.174,93	193.041.697,90

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
18	9310	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	1,00		1,00						1,00
18	9310	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	7.455,98		7.455,98						7.455,98
18	9310	62500	INV NUEVA FUNC SERV EN MOBILIARIO		188.223,79	188.223,79						188.223,79
			Total Programa 9310	2.252.634,93	188.223,79	2.440.858,72	1.057.896,09	1.009.612,87		1.009.612,87	48.283,22	1.382.962,63
18	9311	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
18	9311	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00						1,00
18	9311	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
18	9311	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	200.778,23		200.778,23	93.462,63	93.462,63		93.462,63		107.315,60
18	9311	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	53.854,67		53.854,67	25.968,34	25.968,34		25.968,34		27.886,33
18	9311	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
18	9311	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	111.955,75		111.955,75	52.604,22	52.604,22		52.604,22		59.351,53
18	9311	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	156.139,41		156.139,41	75.683,26	75.683,26		75.683,26		80.456,15
18	9311	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	9.398,19		9.398,19	3.586,15	3.586,15		3.586,15		5.812,04
18	9311	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	89.218,22		89.218,22	43.157,06	43.157,06		43.157,06		46.061,16
18	9311	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
18	9311	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	217.353,44		217.353,44	101.151,87	101.151,87		101.151,87		116.201,57
18	9311	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	617.183,44		617.183,44	292.939,90	292.939,90		292.939,90		324.243,54
18	9311	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00						1,00
18	9311	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00						1,00
18	9311	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
			Suma	261.007.067,77	45.047.201,25	306.054.269,02	112.049.555,43	104.690.373,65	33.993,15	104.656.380,50	7.393.174,93	194.004.713,59

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
18	9311	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
18	9311	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
18	9311	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
18	9311	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
18	9311	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00						1,00
18	9311	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
18	9311	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
18	9311	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
18	9311	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
18	9311	15000	PRODUCTIVIDAD	121.271,78		121.271,78	50.992,88	50.992,88		50.992,88		70.278,90
18	9311	15100	GRATIFICACIONES	2.298,36		2.298,36	2.447,55	2.447,55		2.447,55		-149,19
18	9311	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
18	9311	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
18	9311	16000	SEGURIDAD SOCIAL	393.817,01		393.817,01	163.185,62	135.543,19		135.543,19	27.642,43	230.631,39
18	9311	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
18	9311	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
18	9311	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
18	9311	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
18	9311	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
18	9311	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
18	9311	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
18	9311	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.613,28		1.613,28	806,64	806,64		806,64		806,64
18	9311	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	936,00		936,00	483,00	483,00		483,00		453,00
			Suma	261.529.722,20	45.047.201,25	306.576.923,45	112.268.331,04	104.881.506,83	33.993,15	104.847.513,68	7.420.817,36	194.308.592,41

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
18	9311	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	2.700,00		2.700,00	859,92	859,92		859,92		1.840,08
18	9311	22104	VESTUARIO	1,00		1,00						1,00
18	9311	22201	COMUNICACIONES POSTALES	30,00		30,00						30,00
18	9311	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	60,00		60,00						60,00
18	9311	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	150,00		150,00						150,00
18	9311	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00						100,00
18	9311	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	720,00		720,00						720,00
18	9311	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	800,00		800,00						800,00
18	9311	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	670,00		670,00						670,00
18	9311	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	797,83		797,83						797,83
			Total Programa 9311	1.981.872,61		1.981.872,61	907.329,04	879.686,61		879.686,61	27.642,43	1.074.543,57
18	9321	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
18	9321	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00						1,00
18	9321	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	19.971,28		19.971,28	8.559,12	8.559,12		8.559,12		11.412,16
18	9321	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	108.567,83		108.567,83	15.233,94	15.233,94		15.233,94		93.333,89
18	9321	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	60.300,52		60.300,52	18.083,58	18.083,58		18.083,58		42.216,94
18	9321	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
18	9321	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	191.302,81		191.302,81	92.984,25	92.984,25		92.984,25		98.318,56
18	9321	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	65.524,66		65.524,66	27.036,32	27.036,32		27.036,32		38.488,34
18	9321	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
18	9321	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	62.173,50		62.173,50	30.734,44	30.734,44		30.734,44		31.439,06
			Suma	262.040.895,63	45.047.201,25	307.088.096,88	112.460.962,69	105.074.138,48	33.993,15	105.040.145,33	7.420.817,36	194.627.134,19

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
18	9321	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	84,66		84,66						84,66
18	9321	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	156.315,97		156.315,97	55.044,22	55.044,22		55.044,22		101.271,75
18	9321	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	520.027,71		520.027,71	191.483,62	191.483,62		191.483,62		328.544,09
18	9321	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	3.759,81		3.759,81	1.812,30	1.812,30		1.812,30		1.947,51
18	9321	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1.585,29		1.585,29	685,76	685,76		685,76		899,53
18	9321	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
18	9321	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
18	9321	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
18	9321	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
18	9321	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
18	9321	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00						1,00
18	9321	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
18	9321	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
18	9321	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
18	9321	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
18	9321	15000	PRODUCTIVIDAD	106.220,37		106.220,37	70.303,09	70.303,09		70.303,09		35.917,28
18	9321	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
18	9321	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
18	9321	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
18	9321	16000	SEGURIDAD SOCIAL	330.325,06		330.325,06	120.050,23	100.081,34		100.081,34	19.968,89	210.274,83
18	9321	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
18	9321	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
			Suma	263.159.229,50	45.047.201,25	308.206.430,75	112.900.341,91	105.493.548,81	33.993,15	105.459.555,66	7.440.786,25	195.306.088,84

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
18	9321	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
18	9321	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
18	9321	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
18	9321	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
18	9321	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
18	9321	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
18	9321	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	436,37		436,37	156,00	156,00		156,00		280,37
18	9321	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	10.800,00		10.800,00	2.400,00	2.400,00		2.400,00		8.400,00
18	9321	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	562.000,00		562.000,00	454.103,00	454.103,00		454.103,00		107.897,00
			Total Programa 9321	2.199.420,84		2.199.420,84	1.088.669,87	1.068.700,98		1.068.700,98	19.968,89	1.110.750,97
18	9340	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
18	9340	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00						1,00
18	9340	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
18	9340	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	87.399,69		87.399,69	40.470,77	40.470,77		40.470,77		46.928,92
18	9340	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	30.716,49		30.716,49						30.716,49
18	9340	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
18	9340	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	14.109,93		14.109,93	7.054,96	7.054,96		7.054,96		7.054,97
18	9340	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	73.051,69		73.051,69	33.032,71	33.032,71		33.032,71		40.018,98
18	9340	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	9.410,33		9.410,33	4.705,16	4.705,16		4.705,16		4.705,17
18	9340	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	29.143,43		29.143,43	14.361,81	14.361,81		14.361,81		14.781,62
18	9340	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
			Suma	263.976.308,43	45.047.201,25	309.023.509,68	113.456.626,32	106.049.833,22	33.993,15	106.015.840,07	7.440.786,25	195.566.883,36

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
18	9340	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	88.674,72		88.674,72	34.811,22	34.811,22		34.811,22		53.863,50
18	9340	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	281.150,04		281.150,04	119.276,24	119.276,24		119.276,24		161.873,80
18	9340	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	4.767,38		4.767,38	2.899,68	2.899,68		2.899,68		1.867,70
18	9340	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00						1,00
18	9340	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
18	9340	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
18	9340	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
18	9340	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
18	9340	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
18	9340	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00						1,00
18	9340	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
18	9340	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
18	9340	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
18	9340	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
18	9340	15000	PRODUCTIVIDAD	16.716,95		16.716,95	6.079,65	6.079,65		6.079,65		10.637,30
18	9340	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
18	9340	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
18	9340	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
18	9340	16000	SEGURIDAD SOCIAL	143.222,13		143.222,13	57.866,59	48.026,75		48.026,75	9.839,84	85.355,54
18	9340	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
18	9340	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
18	9340	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
			Suma	264.510.856,65	45.047.201,25	309.558.057,90	113.677.559,70	106.260.926,76	33.993,15	106.226.933,61	7.450.626,09	195.880.498,20

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
18	9340	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
18	9340	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
18	9340	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
18	9340	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
18	9340	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
18	9340	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	432,00		432,00	162,00	162,00		162,00		270,00
18	9340	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	872,10		872,10						872,10
18	9340	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	16.334,13		16.334,13						16.334,13
18	9340	22104	VESTUARIO	350,00		350,00						350,00
18	9340	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	279,90		279,90						279,90
18	9340	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	377,20		377,20						377,20
18	9340	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	449,00		449,00						449,00
			Total Programa 9340	797.484,11		797.484,11	320.720,79	310.880,95		310.880,95	9.839,84	476.763,32
18	9341	31100	GASTOS DE FORMALIZACION, MODIFICACION Y	250.000,00		250.000,00						250.000,00
			Total Programa 9341	250.000,00		250.000,00						250.000,00
			Total Orgánica 18	54.923.218,49	246.910,96	55.170.129,45	26.005.901,95	22.764.116,18	0,02	22.764.116,16	3.241.785,79	29.164.227,50
19	3130	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
19	3130	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00						1,00
19	3130	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
19	3130	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	205.281,37		205.281,37	97.754,81	97.754,81		97.754,81		107.526,56
19	3130	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
19	3130	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
			Suma	264.998.905,36	45.047.201,25	310.046.106,61	113.782.308,01	106.365.675,07	33.993,15	106.331.681,92	7.450.626,09	196.263.798,60

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
19	3130	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	13.663,01		13.663,01	6.831,50	6.831,50		6.831,50		6.831,51
19	3130	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	30.830,73		30.830,73	15.415,35	15.415,35		15.415,35		15.415,38
19	3130	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	18.910,58		18.910,58	9.455,28	9.455,28		9.455,28		9.455,30
19	3130	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	48.831,69		48.831,69	23.575,61	23.575,61		23.575,61		25.256,08
19	3130	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	669,15		669,15	406,67	406,67		406,67		262,48
19	3130	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	98.451,29		98.451,29	47.761,41	47.761,41		47.761,41		50.689,88
19	3130	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	195.052,63		195.052,63	91.684,14	91.684,14		91.684,14		103.368,49
19	3130	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	28.413,04		28.413,04	17.386,05	17.386,05		17.386,05		11.026,99
19	3130	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	9.420,28		9.420,28	5.201,48	5.201,48		5.201,48		4.218,80
19	3130	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
19	3130	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
19	3130	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
19	3130	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	21.402,99		21.402,99	5.071,09	5.071,09		5.071,09		16.331,90
19	3130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
19	3130	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	18.415,46		18.415,46	7.986,30	7.986,30		7.986,30		10.429,16
19	3130	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
19	3130	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	712,07		712,07	235,79	235,79		235,79		476,28
19	3130	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
19	3130	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
19	3130	15000	PRODUCTIVIDAD	39.388,89		39.388,89	20.862,66	20.862,66		20.862,66		18.526,23
19	3130	15100	GRATIFICACIONES	2.081,26		2.081,26	711,29	711,29		711,29		1.369,97
			Suma	265.511.492,42	45.047.201,25	310.558.693,67	114.028.061,13	106.611.428,19	33.993,15	106.577.435,04	7.450.626,09	196.530.632,54

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
19	3130	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
19	3130	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
19	3130	16000	SEGURIDAD SOCIAL	207.630,43		207.630,43	98.210,15	82.204,74		82.204,74	16.005,41	109.420,28
19	3130	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
19	3130	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
19	3130	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
19	3130	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
19	3130	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
19	3130	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
19	3130	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
19	3130	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
19	3130	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	423,39		423,39	236,25	236,25		236,25		187,14
			Total Programa 3130	939.600,26		939.600,26	448.785,83	432.780,42		432.780,42	16.005,41	490.814,43
19	3133	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
19	3133	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00						1,00
19	3133	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
19	3133	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00	1.860,83	1.860,83		1.860,83		-1.859,83
19	3133	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	57.640,02		57.640,02	23.700,58	23.700,58		23.700,58		33.939,44
19	3133	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
19	3133	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
19	3133	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
19	3133	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
			Suma	265.777.204,26	45.047.201,25	310.824.405,51	114.152.068,94	106.719.430,59	33.993,15	106.685.437,44	7.466.631,50	196.672.336,57

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
19	3133	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	13.665,15		13.665,15	7.083,68	7.083,68		7.083,68		6.581,47
19	3133	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00	147,88	147,88		147,88		-146,88
19	3133	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	19.750,60		19.750,60	8.909,66	8.909,66		8.909,66		10.840,94
19	3133	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	42.145,88		42.145,88	19.230,47	19.230,47		19.230,47		22.915,41
19	3133	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00	1.486,35	1.486,35		1.486,35		-1.485,35
19	3133	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	3.553,60		3.553,60	1.722,64	1.722,64		1.722,64		1.830,96
19	3133	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
19	3133	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
19	3133	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
19	3133	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
19	3133	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
19	3133	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00						1,00
19	3133	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
19	3133	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
19	3133	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
19	3133	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
19	3133	15000	PRODUCTIVIDAD	5.311,40		5.311,40	2.824,65	2.824,65		2.824,65		2.486,75
19	3133	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
19	3133	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
19	3133	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
19	3133	16000	SEGURIDAD SOCIAL	43.665,37		43.665,37	18.573,81	15.827,14		15.827,14	2.746,67	25.091,56
19	3133	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
			Suma	265.905.312,26	45.047.201,25	310.952.513,51	114.212.048,08	106.776.663,06	33.993,15	106.742.669,91	7.469.378,17	196.740.465,43

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
19	3133	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
19	3133	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
19	3133	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
19	3133	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
19	3133	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
19	3133	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
19	3133	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
19	3133	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	36,00		36,00	19,50	19,50		19,50		16,50
19	3133	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
			Total Programa 3133	191.799,02		191.799,02	85.560,05	82.813,38		82.813,38	2.746,67	106.238,97
19	4300	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
19	4300	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00						1,00
19	4300	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
19	4300	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	86.552,86		86.552,86	28.080,56	28.080,56		28.080,56		58.472,30
19	4300	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	17.204,75		17.204,75	8.602,37	8.602,37		8.602,37		8.602,38
19	4300	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
19	4300	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	13.663,01		13.663,01	6.831,50	6.831,50		6.831,50		6.831,51
19	4300	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	51.384,55		51.384,55	25.692,25	25.692,25		25.692,25		25.692,30
19	4300	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	9.398,19		9.398,19	4.703,34	4.703,34		4.703,34		4.694,85
19	4300	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	31.596,03		31.596,03	14.825,17	14.825,17		14.825,17		16.770,86
19	4300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	985,01		985,01						985,01
			Suma	266.122.143,66	45.047.201,25	311.169.344,91	114.300.802,77	106.865.417,75	33.993,15	106.831.424,60	7.469.378,17	196.868.542,14

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
19	4300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	68.175,49		68.175,49	28.498,19	28.498,19		28.498,19		39.677,30
19	4300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	151.995,68		151.995,68	67.212,25	67.212,25		67.212,25		84.783,43
19	4300	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	15.713,31		15.713,31	7.522,20	7.522,20		7.522,20		8.191,11
19	4300	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	711,23		711,23	394,82	394,82		394,82		316,41
19	4300	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
19	4300	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
19	4300	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
19	4300	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
19	4300	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
19	4300	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00						1,00
19	4300	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
19	4300	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
19	4300	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
19	4300	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
19	4300	15000	PRODUCTIVIDAD	25.994,37		25.994,37	11.335,80	11.335,80		11.335,80		14.658,57
19	4300	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
19	4300	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
19	4300	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
19	4300	16000	SEGURIDAD SOCIAL	134.359,40		134.359,40	58.364,15	47.488,58		47.488,58	10.875,57	75.995,25
19	4300	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
19	4300	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
19	4300	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
			Suma	266.519.109,14	45.047.201,25	311.566.310,39	114.474.130,18	107.027.869,59	33.993,15	106.993.876,44	7.480.253,74	197.092.180,21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
19	4300	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
19	4300	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
19	4300	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
19	4300	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
19	4300	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
19	4300	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	330,82		330,82	72,00	72,00		72,00		258,82
19	4300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	90.000,00		90.000,00	35.124,71	35.124,71		35.124,71		54.875,29
			Total Programa 4300	698.089,70		698.089,70	297.259,31	286.383,74		286.383,74	10.875,57	400.830,39
19	4301	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
19	4301	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00						1,00
19	4301	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
19	4301	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	20.250,49		20.250,49	11.234,29	11.234,29		11.234,29		9.016,20
19	4301	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	33.889,44		33.889,44	16.829,81	16.829,81		16.829,81		17.059,63
19	4301	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
19	4301	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	40.989,03		40.989,03	20.494,50	20.494,50		20.494,50		20.494,53
19	4301	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	63.155,20		63.155,20	34.586,75	34.586,75		34.586,75		28.568,45
19	4301	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	28.365,87		28.365,87	14.182,92	14.182,92		14.182,92		14.182,95
19	4301	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	29.213,58		29.213,58	14.348,06	14.348,06		14.348,06		14.865,52
19	4301	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
19	4301	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	74.909,52		74.909,52	38.406,98	38.406,98		38.406,98		36.502,54
			Suma	267.084.500,25	45.047.201,25	312.131.701,50	114.749.835,64	107.303.575,05	33.993,15	107.269.581,90	7.480.253,74	197.381.865,86

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
19	4301	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	184.277,16		184.277,16	90.425,44	90.425,44		90.425,44		93.851,72
19	4301	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	15.369,14		15.369,14	12.506,34	12.506,34		12.506,34		2.862,80
19	4301	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	4.626,22		4.626,22	2.732,01	2.732,01		2.732,01		1.894,21
19	4301	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
19	4301	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
19	4301	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
19	4301	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	7.989,17		7.989,17	5.065,20	5.065,20		5.065,20		2.923,97
19	4301	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
19	4301	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	8.297,37		8.297,37	79,86	79,86		79,86		8.217,51
19	4301	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
19	4301	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
19	4301	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
19	4301	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
19	4301	15000	PRODUCTIVIDAD	44.418,89		44.418,89	21.295,58	21.295,58		21.295,58		23.123,31
19	4301	15100	GRATIFICACIONES	327,61		327,61						327,61
19	4301	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
19	4301	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
19	4301	16000	SEGURIDAD SOCIAL	161.485,63		161.485,63	78.008,25	65.140,59		65.140,59	12.867,66	83.477,38
19	4301	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
19	4301	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
19	4301	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
19	4301	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
			Suma	267.327.028,28	45.047.201,25	312.374.229,53	114.869.522,88	107.410.394,63	33.993,15	107.376.401,48	7.493.121,40	197.504.706,65

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
19	4301	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
19	4301	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
19	4301	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
19	4301	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	6.942,72		6.942,72	3.471,36	3.471,36		3.471,36		3.471,36
19	4301	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	252,00		252,00	176,58	176,58		176,58		75,42
19	4301	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	90.000,00		90.000,00	13.553,17	13.553,17		13.553,17		76.446,83
19	4301	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	3.600,00		3.600,00	900,00	900,00		900,00		2.700,00
			Total Programa 4301	818.381,04		818.381,04	378.297,10	365.429,44		365.429,44	12.867,66	440.083,94
19	4309	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
19	4309	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	57.000,02		57.000,02	20.753,73	20.753,73		20.753,73		36.246,29
19	4309	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	61.500,04		61.500,04	26.357,16	26.357,16		26.357,16		35.142,88
19	4309	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	58.173,50		58.173,50	18.063,33	18.063,33		18.063,33		40.110,17
19	4309	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	71.671,83		71.671,83	29.791,15	29.791,15		29.791,15		41.880,68
19	4309	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
19	4309	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	26.110,54		26.110,54	13.055,26	13.055,26		13.055,26		13.055,28
19	4309	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	88.630,34		88.630,34	41.839,21	41.839,21		41.839,21		46.791,13
19	4309	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	9.410,33		9.410,33	4.705,16	4.705,16		4.705,16		4.705,17
19	4309	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	22.520,93		22.520,93	10.640,63	10.640,63		10.640,63		11.880,30
19	4309	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	99,90		99,90						99,90
19	4309	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	94.399,27		94.399,27	40.793,59	40.793,59		40.793,59		53.605,68
			Suma	268.100.531,86	45.047.201,25	313.147.733,11	115.173.495,83	107.714.367,58	33.993,15	107.680.374,43	7.493.121,40	197.974.237,28

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
19	4309	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	183.187,16		183.187,16	79.872,62	79.872,62		79.872,62		103.314,54
19	4309	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	14.975,89		14.975,89	13.823,00	13.823,00		13.823,00		1.152,89
19	4309	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	4.220,96		4.220,96	2.079,93	2.079,93		2.079,93		2.141,03
19	4309	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
19	4309	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
19	4309	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
19	4309	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	10.959,38		10.959,38	5.459,48	5.459,48		5.459,48		5.499,90
19	4309	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
19	4309	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	11.966,66		11.966,66	6.707,08	6.707,08		6.707,08		5.259,58
19	4309	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
19	4309	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	496,29		496,29	157,13	157,13		157,13		339,16
19	4309	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
19	4309	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
19	4309	15000	PRODUCTIVIDAD	49.447,25		49.447,25	21.634,08	21.634,08		21.634,08		27.813,17
19	4309	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
19	4309	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
19	4309	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
19	4309	16000	SEGURIDAD SOCIAL	196.607,11		196.607,11	90.413,13	75.234,92		75.234,92	15.178,21	106.193,98
19	4309	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
19	4309	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
19	4309	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
19	4309	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
			Suma	268.389.219,40	45.047.201,25	313.436.420,65	115.313.769,66	107.839.463,20	33.993,15	107.805.470,05	7.508.299,61	198.122.650,99

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
19	4309	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
19	4309	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
19	4309	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
19	4309	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	3.361,56		3.361,56	1.707,31	1.707,31		1.707,31		1.654,25
19	4309	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	432,00		432,00	213,00	213,00		213,00		219,00
			Total Programa 4309	965.189,96		965.189,96	428.065,98	412.887,77		412.887,77	15.178,21	537.123,98
19	4310	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
19	4310	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00						1,00
19	4310	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
19	4310	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
19	4310	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
19	4310	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
19	4310	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	13.663,01		13.663,01	6.831,50	6.831,50		6.831,50		6.831,51
19	4310	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	10.276,91		10.276,91	5.138,45	5.138,45		5.138,45		5.138,46
19	4310	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	56.656,81		56.656,81	20.494,95	20.494,95		20.494,95		36.161,86
19	4310	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	13.265,94		13.265,94	6.584,37	6.584,37		6.584,37		6.681,57
19	4310	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
19	4310	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	31.390,48		31.390,48	12.690,10	12.690,10		12.690,10		18.700,38
19	4310	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	66.180,00		66.180,00	27.355,16	27.355,16		27.355,16		38.824,84
19	4310	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	15.035,64		15.035,64	11.349,66	11.349,66		11.349,66		3.685,98
19	4310	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1.262,22		1.262,22	767,98	767,98		767,98		494,24
			Suma	268.600.753,97	45.047.201,25	313.647.955,22	115.406.902,14	107.932.595,68	33.993,15	107.898.602,53	7.508.299,61	198.241.053,08

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
19	4310	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
19	4310	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
19	4310	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
19	4310	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	48.299,59		48.299,59	12.328,88	12.328,88		12.328,88		35.970,71
19	4310	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	352,99		352,99						352,99
19	4310	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	53.359,40		53.359,40	18.413,57	18.413,57		18.413,57		34.945,83
19	4310	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	10.446,17		10.446,17	14.285,80	14.285,80		14.285,80		-3.839,63
19	4310	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	569,29		569,29						569,29
19	4310	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
19	4310	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
19	4310	15000	PRODUCTIVIDAD	14.962,71		14.962,71	6.547,02	6.547,02		6.547,02		8.415,69
19	4310	15100	GRATIFICACIONES	256,13		256,13						256,13
19	4310	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
19	4310	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
19	4310	16000	SEGURIDAD SOCIAL	104.511,67		104.511,67	47.815,25	39.026,25		39.026,25	8.789,00	56.696,42
19	4310	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
19	4310	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
19	4310	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
19	4310	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
19	4310	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
19	4310	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
19	4310	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
19	4310	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00	72,00	72,00		72,00		-71,00
			Suma	268.833.526,92	45.047.201,25	313.880.728,17	115.506.364,66	108.023.269,20	33.993,15	107.989.276,05	7.517.088,61	198.374.363,51

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
19	4310	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	108,00		108,00	54,00	54,00		54,00		54,00
19	4310	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	2.500,00		2.500,00						2.500,00
19	4310	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	2.500,00		2.500,00	686,43	686,43		686,43		1.813,57
19	4310	22700	LIMPIEZA Y ASEO	52.000,00		52.000,00	17.137,24	16.532,37		16.532,37	604,87	34.862,76
19	4310	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	61.000,00		61.000,00	21.255,10	21.255,10		21.255,10		39.744,90
19	4310	63200	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC	250.000,00	774.622,85	1.024.622,85	335.832,10	335.832,10		335.832,10		688.790,75
			Total Programa 4310	808.618,96	774.622,85	1.583.241,81	565.639,56	556.245,69		556.245,69	9.393,87	1.017.602,25
19	4330	22799	OTROS TRAB R POR OTRAS EMPR Y PROFES									
			Total Programa 4330									
19	4331	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	2.500,00		2.500,00						2.500,00
19	4331	22104	VESTUARIO	6.000,00		6.000,00						6.000,00
19	4331	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
19	4331	22199	OTROS SUMINISTROS	3.000,00	8.000,00	11.000,00	777,02	777,02		777,02		10.222,98
19	4331	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	3.000,00		3.000,00						3.000,00
19	4331	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
19	4331	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.127,64	2.000,00	6.127,64	8,00	8,00		8,00		6.119,64
19	4331	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	31.000,00		31.000,00	14.061,63	14.061,63		14.061,63		16.938,37
19	4331	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
19	4331	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	65.000,00	31.618,07	96.618,07	10.349,80	8.459,80		8.459,80	1.890,00	86.268,27
19	4331	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	600,00		600,00						600,00
			Suma	269.322.362,56	45.863.442,17	315.185.804,73	115.906.552,65	108.420.962,32	33.993,15	108.386.969,17	7.519.583,48	199.279.252,08

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
19	4331	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	500,00		500,00	26,67	26,67		26,67		473,33
19	4331	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00		300,00	14,10	14,10		14,10		285,90
19	4331	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	700,00		700,00	7,67	7,67		7,67		692,33
19	4331	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	600,00		600,00	154,50	154,50		154,50		445,50
19	4331	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	700,00		700,00	134,35	134,35		134,35		565,65
19	4331	44900	OTRAS TRANSF CTES		1.613,94	1.613,94						1.613,94
19	4331	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	3.600,00		3.600,00	900,00	600,00		600,00	300,00	2.700,00
19	4331	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	30.000,00	3.823,68	33.823,68	1.000,00				1.000,00	32.823,68
19	4331	61900	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL		124.027,16	124.027,16	38.994,98	38.994,98		38.994,98		85.032,18
			Total Programa 4331	156.627,64	171.082,85	327.710,49	66.428,72	63.238,72		63.238,72	3.190,00	261.281,77
19	4930	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
19	4930	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00						1,00
19	4930	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
19	4930	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
19	4930	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
19	4930	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
19	4930	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	38.111,15		38.111,15	19.055,56	19.055,56		19.055,56		19.055,59
19	4930	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	27.405,09		27.405,09	14.310,30	14.310,30		14.310,30		13.094,79
19	4930	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
19	4930	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	14.565,10		14.565,10	7.106,87	7.106,87		7.106,87		7.458,23
			Suma	269.438.350,90	45.992.906,95	315.431.257,85	115.988.230,98	108.501.340,65	33.993,15	108.467.347,50	7.520.883,48	199.443.026,87

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
19	4930	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
19	4930	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	26.251,76		26.251,76	13.475,81	13.475,81		13.475,81		12.775,95
19	4930	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	54.860,96		54.860,96	28.437,99	28.437,99		28.437,99		26.422,97
19	4930	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	2.536,08		2.536,08	1.450,05	1.450,05		1.450,05		1.086,03
19	4930	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	942,38		942,38	577,22	577,22		577,22		365,16
19	4930	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
19	4930	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
19	4930	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
19	4930	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	11.341,09		11.341,09	5.670,54	5.670,54		5.670,54		5.670,55
19	4930	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
19	4930	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	12.169,82		12.169,82	6.095,32	6.095,32		6.095,32		6.074,50
19	4930	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
19	4930	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
19	4930	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
19	4930	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
19	4930	15000	PRODUCTIVIDAD	6.882,99		6.882,99	3.008,41	3.008,41		3.008,41		3.874,58
19	4930	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
19	4930	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
19	4930	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
19	4930	16000	SEGURIDAD SOCIAL	59.819,34		59.819,34	30.026,41	25.047,38		25.047,38	4.979,03	29.792,93
19	4930	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
19	4930	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
			Suma	269.613.169,32	45.992.906,95	315.606.076,27	116.076.972,73	108.585.103,37	33.993,15	108.551.110,22	7.525.862,51	199.529.103,54

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
19	4930	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
19	4930	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
19	4930	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
19	4930	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
19	4930	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
19	4930	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
19	4930	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	72,00		72,00	39,00	39,00		39,00		33,00
19	4930	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	20.000,00		20.000,00						20.000,00
			Total Programa 4930	274.984,76		274.984,76	129.253,48	124.274,45		124.274,45	4.979,03	145.731,28
19	4931	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
19	4931	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00						1,00
19	4931	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
19	4931	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	18.528,47		18.528,47	9.264,23	9.264,23		9.264,23		9.264,24
19	4931	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
19	4931	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
19	4931	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
19	4931	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
19	4931	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
19	4931	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	6.773,04		6.773,04	3.386,52	3.386,52		3.386,52		3.386,52
19	4931	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
19	4931	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	6.118,08		6.118,08	3.059,04	3.059,04		3.059,04		3.059,04
			Suma	269.664.675,91	45.992.906,95	315.657.582,86	116.092.721,52	108.600.852,16	33.993,15	108.566.859,01	7.525.862,51	199.564.861,34

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
19	4931	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	16.988,76		16.988,76	8.494,38	8.494,38		8.494,38		8.494,38
19	4931	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00						1,00
19	4931	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00						1,00
19	4931	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
19	4931	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
19	4931	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
19	4931	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
19	4931	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
19	4931	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00						1,00
19	4931	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
19	4931	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
19	4931	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
19	4931	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
19	4931	15000	PRODUCTIVIDAD	1.166,30		1.166,30	583,15	583,15		583,15		583,15
19	4931	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
19	4931	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
19	4931	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
19	4931	16000	SEGURIDAD SOCIAL	14.984,47		14.984,47	6.233,42	5.194,51		5.194,51	1.038,91	8.751,05
19	4931	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
19	4931	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
19	4931	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
19	4931	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
			Suma	269.697.834,44	45.992.906,95	315.690.741,39	116.108.032,47	108.615.124,20	33.993,15	108.581.131,05	7.526.901,42	199.582.708,92

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
19	4931	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
19	4931	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
19	4931	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
19	4931	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
19	4931	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00						1,00
19	4931	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	900,00		900,00						900,00
19	4931	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	20.000,00	1.600,00	21.600,00	14.664,40	14.664,40		14.664,40		6.935,60
19	4931	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	18.800,00		18.800,00	13.221,10	13.221,10		13.221,10		5.578,90
			Total Programa 4931	104.292,12	1.600,00	105.892,12	58.906,24	57.867,33		57.867,33	1.038,91	46.985,88
			Total Orgánica 19	4.957.583,46	947.305,70	5.904.889,16	2.458.196,27	2.381.920,94		2.381.920,94	76.275,33	3.446.692,89
20	3344	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	2.000,00		2.000,00						2.000,00
20	3344	22199	OTROS SUMINISTROS	3.300,00		3.300,00						3.300,00
20	3344	22700	LIMPIEZA Y ASEO	30.503,00	688,33	31.191,33	11.013,33	11.013,33		11.013,33		20.178,00
20	3344	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	3.500,00		3.500,00	753,54	753,54		753,54		2.746,46
20	3344	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	68.359,79	1.500,00	69.859,79	10.749,99	10.749,99		10.749,99		59.109,80
			Total Programa 3344	107.662,79	2.188,33	109.851,12	22.516,86	22.516,86		22.516,86		87.334,26
20	3380	20900	CANONES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
20	3380	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	60.000,00		60.000,00						60.000,00
			Total Programa 3380	65.000,00		65.000,00						65.000,00
20	3402	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
20	3402	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00						1,00
20	3402	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
			Suma	269.910.206,23	45.996.695,28	315.906.901,51	116.158.434,83	108.665.526,56	33.993,15	108.631.533,41	7.526.901,42	199.748.466,68

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
20	3402	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
20	3402	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
20	3402	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
20	3402	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
20	3402	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
20	3402	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
20	3402	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
20	3402	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
20	3402	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	1,00		1,00						1,00
20	3402	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	1,00		1,00						1,00
20	3402	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00						1,00
20	3402	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00						1,00
20	3402	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
20	3402	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
20	3402	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
20	3402	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
20	3402	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
20	3402	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00	341,60	341,60		341,60		-340,60
20	3402	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
			Suma	269.911.436,26	45.996.695,28	315.908.131,54	116.158.776,43	108.665.868,16	33.993,15	108.631.875,01	7.526.901,42	199.749.355,11

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
20	3402	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1.212,03		1.212,03						1.212,03
20	3402	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
20	3402	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
20	3402	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00		1,00						1,00
20	3402	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
20	3402	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
20	3402	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
20	3402	16000	SEGURIDAD SOCIAL	303,02		303,02	1.029,17	1.029,17		1.029,17		-726,15
20	3402	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
20	3402	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
20	3402	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
20	3402	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
20	3402	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
20	3402	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
20	3402	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
20	3402	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00	136,88	136,88		136,88		-135,88
20	3402	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 3402	1.552,05		1.552,05	1.507,65	1.507,65		1.507,65		44,40
20	9241	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
20	9241	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00						1,00
20	9241	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	35.449,82		35.449,82	17.724,91	17.724,91		17.724,91		17.724,91
20	9241	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
20	9241	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	44.076,77		44.076,77	16.952,61	16.952,61		16.952,61		27.124,16
			Suma	269.991.284,87	45.996.695,28	315.987.980,15	116.194.620,00	108.701.711,73	33.993,15	108.667.718,58	7.526.901,42	199.793.360,15

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
20	9241	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
20	9241	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	13.663,01		13.663,01	7.551,52	7.551,52		7.551,52		6.111,49
20	9241	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	139.360,04		139.360,04	66.830,85	66.830,85		66.830,85		72.529,19
20	9241	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	9.410,33		9.410,33	4.705,16	4.705,16		4.705,16		4.705,17
20	9241	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	32.351,08		32.351,08	15.750,46	15.750,46		15.750,46		16.600,62
20	9241	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	99,90		99,90						99,90
20	9241	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	83.552,65		83.552,65	39.129,20	39.129,20		39.129,20		44.423,45
20	9241	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	189.883,12		189.883,12	91.263,55	91.263,55		91.263,55		98.619,57
20	9241	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	21.136,61		21.136,61	10.618,20	10.618,20		10.618,20		10.518,41
20	9241	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	471,99		471,99	918,00	918,00		918,00		-446,01
20	9241	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
20	9241	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
20	9241	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
20	9241	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	18.962,69		18.962,69	9.411,80	9.411,80		9.411,80		9.550,89
20	9241	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	69,17		69,17	42,94	42,94		42,94		26,23
20	9241	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	16.422,74		16.422,74	8.136,88	8.136,88		8.136,88		8.285,86
20	9241	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
20	9241	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
20	9241	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
20	9241	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
			Suma	270.516.675,20	45.996.695,28	316.513.370,48	116.448.978,56	108.956.070,29	33.993,15	108.922.077,14	7.526.901,42	200.064.391,92

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
20	9241	15000	PRODUCTIVIDAD	32.725,31		32.725,31	14.597,60	14.597,60		14.597,60		18.127,71
20	9241	15100	GRATIFICACIONES	3.498,13		3.498,13	925,39	925,39		925,39		2.572,74
20	9241	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
20	9241	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
20	9241	16000	SEGURIDAD SOCIAL	182.191,28		182.191,28	87.960,91	73.454,27		73.454,27	14.506,64	94.230,37
20	9241	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
20	9241	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
20	9241	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
20	9241	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
20	9241	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
20	9241	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
20	9241	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
20	9241	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00	18,00	18,00		18,00		-17,00
20	9241	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	351,00		351,00	175,50	175,50		175,50		175,50
20	9241	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	1,00		1,00						1,00
20	9241	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS	1,15		1,15						1,15
20	9241	20900	CANONES	1.202,02		1.202,02	245,70	245,70		245,70		956,32
20	9241	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	1.000,00		1.000,00						1.000,00
20	9241	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	500,00		500,00						500,00
20	9241	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	3.500,00		3.500,00						3.500,00
20	9241	22104	VESTUARIO	500,00		500,00						500,00
20	9241	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	601,01		601,01						601,01
20	9241	22199	OTROS SUMINISTROS	1.200,00		1.200,00						1.200,00
20	9241	22201	COMUNICACIONES POSTALES	220,02		220,02						220,02
20	9241	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Suma	270.745.176,12	45.996.695,28	316.741.871,40	116.552.901,66	109.045.486,75	33.993,15	109.011.493,60	7.541.408,06	200.188.969,74

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
20	9241	22400	SEGUROS DE INMUEBLES	1.250,80	-1.250,80							
20	9241	22402	OTROS SEGUROS	1.200,00		1.200,00						1.200,00
20	9241	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	4.300,00		4.300,00						4.300,00
20	9241	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18.816,69	325,00	19.141,69	2.186,04	2.186,04		2.186,04		16.955,65
20	9241	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
20	9241	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00						500,00
20	9241	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
20	9241	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1,00	333,99	334,99	333,96	333,96		333,96		1,03
20	9241	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	238.584,95	100.577,68	339.162,63	102.012,89	94.979,66		94.979,66	7.033,23	237.149,74
20	9241	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	750,00		750,00						750,00
20	9241	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.107,87		1.107,87						1.107,87
20	9241	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	600,00		600,00						600,00
20	9241	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	500,00		500,00						500,00
20	9241	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	500,00		500,00						500,00
20	9241	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	800,00		800,00						800,00
20	9241	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN		1.250,80	1.250,80						1.250,80
20	9241	44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
20	9241	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	235.164,02		235.164,02						235.164,02
20	9241	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	45.800,00	3.000,00	48.800,00	2.700,00	2.700,00		2.700,00		46.100,00
20	9241	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	30.365,00		30.365,00	2.365,00	2.365,00		2.365,00		28.000,00
			Total Programa 9241	1.427.662,17	104.236,67	1.531.898,84	502.557,07	481.017,20		481.017,20	21.539,87	1.029.341,77
			Total Orgánica 20	1.601.877,01	106.425,00	1.708.302,01	526.581,58	505.041,71		505.041,71	21.539,87	1.181.720,43
			Suma	271.339.416,45	46.100.931,95	317.440.348,40	116.662.499,55	109.148.051,41	33.993,15	109.114.058,26	7.548.441,29	200.777.848,85

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
21	1610	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
21	1610	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00						1,00
21	1610	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
21	1610	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
21	1610	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	15.358,25		15.358,25	7.822,34	7.822,34		7.822,34		7.535,91
21	1610	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
21	1610	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
21	1610	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
21	1610	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
21	1610	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5.615,28		5.615,28	2.807,64	2.807,64		2.807,64		2.807,64
21	1610	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
21	1610	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	5.276,40		5.276,40	3.497,52	3.497,52		3.497,52		1.778,88
21	1610	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	9.433,92		9.433,92	4.716,96	4.716,96		4.716,96		4.716,96
21	1610	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	12.436,08		12.436,08	6.218,04	6.218,04		6.218,04		6.218,04
21	1610	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00						1,00
21	1610	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
21	1610	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
21	1610	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
21	1610	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
			Suma	271.387.551,38	46.100.931,95	317.488.483,33	116.687.562,05	109.173.113,91	33.993,15	109.139.120,76	7.548.441,29	200.800.921,28

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
21	1610	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
21	1610	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00						1,00
21	1610	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
21	1610	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
21	1610	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
21	1610	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
21	1610	15000	PRODUCTIVIDAD	1.166,30		1.166,30	583,15	583,15		583,15		583,15
21	1610	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
21	1610	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
21	1610	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
21	1610	16000	SEGURIDAD SOCIAL	9.959,22		9.959,22	6.360,68	5.300,56		5.300,56	1.060,12	3.598,54
21	1610	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
21	1610	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
21	1610	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
21	1610	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
21	1610	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
21	1610	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
21	1610	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
21	1610	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
21	1610	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 1610	59.277,45		59.277,45	32.006,33	30.946,21		30.946,21	1.060,12	27.271,12
21	1620	22700	LIMPIEZA Y ASEO	24.296.610,40		24.296.610,40	6.740.354,92	5.302.957,25		5.302.957,25	1.437.397,67	17.556.255,48
			Total Programa 1620	24.296.610,40		24.296.610,40	6.740.354,92	5.302.957,25		5.302.957,25	1.437.397,67	17.556.255,48
21	1621	22700	LIMPIEZA Y ASEO	15.771.810,24		15.771.810,24	9.867.465,16	7.260.024,30		7.260.024,30	2.607.440,86	5.904.345,08
			Suma	311.467.114,54	46.100.931,95	357.568.046,49	133.302.325,96	121.741.979,17	33.993,15	121.707.986,02	11.594.339,94	224.265.720,53

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
			Total Programa 1621	15.771.810,24		15.771.810,24	9.867.465,16	7.260.024,30		7.260.024,30	2.607.440,86	5.904.345,08
21	1630	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
21	1630	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00						1,00
21	1630	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
21	1630	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	40.204,66		40.204,66	16.086,50	16.086,50		16.086,50		24.118,16
21	1630	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00	2.876,94	2.876,94		2.876,94		-2.875,94
21	1630	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
21	1630	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	25.885,64		25.885,64	13.020,14	13.020,14		13.020,14		12.865,50
21	1630	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	79.901,32		79.901,32	35.787,95	35.787,95		35.787,95		44.113,37
21	1630	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	62.843,29		62.843,29	23.180,54	23.180,54		23.180,54		39.662,75
21	1630	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	31.647,81		31.647,81	14.666,35	14.666,35		14.666,35		16.981,46
21	1630	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
21	1630	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	82.297,36		82.297,36	36.664,35	36.664,35		36.664,35		45.633,01
21	1630	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	183.407,16		183.407,16	82.923,46	82.923,46		82.923,46		100.483,70
21	1630	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	64.900,65		64.900,65	41.357,07	41.357,07		41.357,07		23.543,58
21	1630	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	14.114,64		14.114,64	2.662,07	2.662,07		2.662,07		11.452,57
21	1630	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
21	1630	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
21	1630	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
			Suma	312.090.279,40	46.100.931,95	358.191.211,35	133.585.461,78	122.025.114,99	33.993,15	121.991.121,84	11.594.339,94	224.605.749,57

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
21	1630	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	37.953,33		37.953,33	13.910,45	13.910,45		13.910,45		24.042,88
21	1630	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
21	1630	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	42.926,94		42.926,94	25.929,95	25.929,95		25.929,95		16.996,99
21	1630	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	6.618,15		6.618,15	10.773,26	10.773,26		10.773,26		-4.155,11
21	1630	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	2.531,18		2.531,18	1.094,40	1.094,40		1.094,40		1.436,78
21	1630	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
21	1630	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
21	1630	15000	PRODUCTIVIDAD	50.566,37		50.566,37	18.239,93	18.239,93		18.239,93		32.326,44
21	1630	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
21	1630	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
21	1630	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
21	1630	16000	SEGURIDAD SOCIAL	209.263,50		209.263,50	92.804,67	78.359,46		78.359,46	14.445,21	116.458,83
21	1630	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
21	1630	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
21	1630	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
21	1630	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
21	1630	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
21	1630	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
21	1630	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
21	1630	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	8.281,04		8.281,04	4.093,92	4.093,92		4.093,92		4.187,12
21	1630	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	468,00		468,00	298,50	298,50		298,50		169,50
21	1630	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	0,10		0,10						0,10
21	1630	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,10		0,10						0,10
			Suma	312.410.947,88	46.100.931,95	358.511.879,83	133.738.696,41	122.163.904,41	33.993,15	122.129.911,26	11.608.785,15	224.773.183,42

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
21	1630	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE	0,10		0,10						0,10
21	1630	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	0,10		0,10						0,10
21	1630	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	0,10		0,10						0,10
21	1630	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	0,10		0,10						0,10
21	1630	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,10		0,10						0,10
21	1630	22104	VESTUARIO	0,10		0,10						0,10
21	1630	22199	OTROS SUMINISTROS	0,10		0,10						0,10
21	1630	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,10		0,10						0,10
21	1630	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,10		0,10						0,10
21	1630	22700	LIMPIEZA Y ASEO	51.807.006,95		51.807.006,95	12.835.636,96	7.287.795,03		7.287.795,03	5.547.841,93	38.971.369,99
21	1630	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,10		0,10						0,10
21	1630	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	76.000,00		76.000,00	32.214,58	32.214,58		32.214,58		43.785,42
21	1630	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,10		0,10						0,10
21	1630	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,10		0,10						0,10
21	1630	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	0,10		0,10						0,10
21	1630	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	0,10		0,10						0,10
			Total Programa 1630	52.826.841,59		52.826.841,59	13.304.221,99	7.741.934,85		7.741.934,85	5.562.287,14	39.522.619,60
21	1640	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	25.002,00		25.002,00						25.002,00
			Total Programa 1640	25.002,00		25.002,00						25.002,00
21	1700	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
21	1700	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	60.000,08		60.000,08	30.000,04	30.000,04		30.000,04		30.000,04
			Suma	364.378.959,21	46.100.931,95	410.479.891,16	146.636.547,99	129.513.914,06	33.993,15	129.479.920,91	17.156.627,08	263.843.343,17

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
21	1700	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00	2.786,78	2.786,78		2.786,78		-2.785,78
21	1700	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	109.061,29		109.061,29	50.245,00	50.245,00		50.245,00		58.816,29
21	1700	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	78.637,74		78.637,74	23.108,34	23.108,34		23.108,34		55.529,40
21	1700	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
21	1700	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	52.989,64		52.989,64	27.010,30	27.010,30		27.010,30		25.979,34
21	1700	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	71.938,37		71.938,37	34.525,98	34.525,98		34.525,98		37.412,39
21	1700	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	28.320,91		28.320,91	14.160,44	14.160,44		14.160,44		14.160,47
21	1700	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	42.970,92		42.970,92	21.023,15	21.023,15		21.023,15		21.947,77
21	1700	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
21	1700	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	131.391,74		131.391,74	59.033,31	59.033,31		59.033,31		72.358,43
21	1700	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	282.754,46		282.754,46	131.779,23	131.779,23		131.779,23		150.975,23
21	1700	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	9.945,12		9.945,12	10.615,39	10.615,39		10.615,39		-670,27
21	1700	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	635,09		635,09	427,31	427,31		427,31		207,78
21	1700	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
21	1700	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
21	1700	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
21	1700	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	24.664,29		24.664,29	12.296,42	12.296,42		12.296,42		12.367,87
21	1700	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
21	1700	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	24.569,20		24.569,20	12.326,52	12.326,52		12.326,52		12.242,68
			Suma	365.236.845,98	46.100.931,95	411.337.777,93	147.035.886,16	129.913.252,23	33.993,15	129.879.259,08	17.156.627,08	264.301.891,77

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
21	1700	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
21	1700	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
21	1700	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
21	1700	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
21	1700	15000	PRODUCTIVIDAD	45.439,92		45.439,92	25.717,86	25.717,86		25.717,86		19.722,06
21	1700	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
21	1700	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
21	1700	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
21	1700	16000	SEGURIDAD SOCIAL	267.174,81		267.174,81	117.359,05	98.449,64		98.449,64	18.909,41	149.815,76
21	1700	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
21	1700	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
21	1700	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
21	1700	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
21	1700	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
21	1700	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
21	1700	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
21	1700	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.613,28		1.613,28	874,14	874,14		874,14		739,14
21	1700	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	567,00		567,00	366,00	366,00		366,00		201,00
21	1700	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS	1,00		1,00						1,00
21	1700	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	1,00		1,00						1,00
21	1700	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	400,00		400,00						400,00
21	1700	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21	1700	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	2.500,00		2.500,00						2.500,00
			Suma	365.555.555,99	46.100.931,95	411.656.487,94	147.180.203,21	130.038.659,87	33.993,15	130.004.666,72	17.175.536,49	264.476.284,73

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
21	1700	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21	1700	22104	VESTUARIO	12.000,00		12.000,00						12.000,00
21	1700	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,00		1,00						1,00
21	1700	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21	1700	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE	600,36		600,36						600,36
21	1700	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21	1700	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	500,00		500,00						500,00
21	1700	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1,00		1,00						1,00
21	1700	22402	OTROS SEGUROS	1,00		1,00						1,00
21	1700	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	2.500,00		2.500,00						2.500,00
21	1700	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00		1,00						1,00
21	1700	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1,00		1,00						1,00
21	1700	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
21	1700	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500,00		500,00						500,00
21	1700	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	300,00		300,00						300,00
21	1700	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1.000,00		1.000,00	4.690,50	4.690,50		4.690,50		-3.690,50
21	1700	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	1.500,00		1.500,00						1.500,00
21	1700	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21	1700	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00						1.500,00
21	1700	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	2.500,00		2.500,00						2.500,00
21	1700	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00						1.500,00
21	1700	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00						1.500,00
			Suma	365.587.462,35	46.100.931,95	411.688.394,30	147.184.893,71	130.043.350,37	33.993,15	130.009.357,22	17.175.536,49	264.503.500,59

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
21	1700	27000	GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIF	1,00		1,00						1,00
21	1700	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	34.200,00		34.200,00	9.900,00	9.900,00		9.900,00		24.300,00
			Total Programa 1700	1.302.704,22		1.302.704,22	588.245,76	569.336,35		569.336,35	18.909,41	714.458,46
21	1710	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
21	1710	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00						1,00
21	1710	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	45.999,94		45.999,94	22.999,97	22.999,97		22.999,97		22.999,97
21	1710	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	20.250,49		20.250,49	10.125,24	10.125,24		10.125,24		10.125,25
21	1710	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	71.671,83		71.671,83	31.849,39	31.849,39		31.849,39		39.822,44
21	1710	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
21	1710	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	22.110,34		22.110,34	7.440,34	7.440,34		7.440,34		14.670,00
21	1710	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	117.939,80		117.939,80	53.189,00	53.189,00		53.189,00		64.750,80
21	1710	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	62.795,47		62.795,47	9.410,32	9.410,32		9.410,32		53.385,15
21	1710	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	42.740,31		42.740,31	21.367,47	21.367,47		21.367,47		21.372,84
21	1710	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
21	1710	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	112.198,20		112.198,20	43.748,66	43.748,66		43.748,66		68.449,54
21	1710	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	231.226,44		231.226,44	87.318,85	87.318,85		87.318,85		143.907,59
21	1710	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	34.285,90		34.285,90	17.609,75	17.609,75		17.609,75		16.676,15
21	1710	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00	256,31	256,31		256,31		-255,31
21	1710	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
21	1710	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
			Suma	366.382.888,07	46.100.931,95	412.483.820,02	147.500.109,01	130.358.565,67	33.993,15	130.324.572,52	17.175.536,49	264.983.711,01

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
21	1710	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
21	1710	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	78.897,80		78.897,80	36.601,69	36.601,69		36.601,69		42.296,11
21	1710	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	6.389,98		6.389,98	1.754,37	1.754,37		1.754,37		4.635,61
21	1710	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	83.625,62		83.625,62	48.535,76	48.535,76		48.535,76		35.089,86
21	1710	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
21	1710	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
21	1710	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
21	1710	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
21	1710	15000	PRODUCTIVIDAD	68.633,19		68.633,19	29.243,23	29.243,23		29.243,23		39.389,96
21	1710	15100	GRATIFICACIONES	5.809,39		5.809,39	4.312,74	4.592,46	279,72	4.312,74		1.496,65
21	1710	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
21	1710	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
21	1710	16000	SEGURIDAD SOCIAL	305.564,77		305.564,77	133.333,00	111.692,85		111.692,85	21.640,15	172.231,77
21	1710	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
21	1710	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
21	1710	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
21	1710	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
21	1710	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
21	1710	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
21	1710	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
21	1710	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.858,56		1.858,56	477,76	477,76		477,76		1.380,80
21	1710	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1.085,40		1.085,40	513,00	513,00		513,00		572,40
21	1710	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	10.000,00		10.000,00	4.074,03	4.074,03		4.074,03		5.925,97
			Suma	366.944.766,78	46.100.931,95	413.045.698,73	147.758.954,59	130.596.050,82	34.272,87	130.561.777,95	17.197.176,64	265.286.744,14

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
21	1710	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	0,10		0,10						0,10
21	1710	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	0,10		0,10						0,10
21	1710	22104	VESTUARIO	0,10		0,10						0,10
21	1710	22199	OTROS SUMINISTROS	60.000,00	63.003,34	123.003,34	55.800,21	55.800,21		55.800,21		67.203,13
21	1710	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	0,10		0,10						0,10
21	1710	22700	LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00		10.000,00	3.409,48	3.409,48		3.409,48		6.590,52
21	1710	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.000,00		2.000,00	12.297,18	12.297,18		12.297,18		-10.297,18
21	1710	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	12.000,00		12.000,00						12.000,00
21	1710	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	9.813.301,98		9.813.301,98	4.017.242,46	3.511.190,89		3.511.190,89	506.051,57	5.796.059,52
21	1710	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	0,10		0,10						0,10
21	1710	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,10		0,10						0,10
21	1710	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	0,10		0,10						0,10
21	1710	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	0,10		0,10						0,10
21	1710	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	0,10		0,10						0,10
21	1710	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	125.400,30		125.400,30	360,00	360,00		360,00		125.040,30
21	1710	62700	INV NUEVA FUNC SERV EN P COMPLEJOS		422.813,66	422.813,66						422.813,66
			Total Programa 1710	11.345.807,61	485.817,00	11.831.624,61	4.653.270,21	4.125.858,21	279,72	4.125.578,49	527.691,72	7.178.354,40
21	1711	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
21	1711	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00						1,00
21	1711	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
			Suma	376.967.472,96	46.586.748,95	423.554.221,91	151.848.063,92	134.179.108,58	34.272,87	134.144.835,71	17.703.228,21	271.706.157,99

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
21	1711	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
21	1711	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	15.358,25		15.358,25	7.712,77	7.712,77		7.712,77		7.645,48
21	1711	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
21	1711	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
21	1711	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
21	1711	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
21	1711	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	2.807,64		2.807,64	1.403,82	1.403,82		1.403,82		1.403,82
21	1711	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
21	1711	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	5.276,40		5.276,40	2.840,10	2.840,10		2.840,10		2.436,30
21	1711	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	9.433,92		9.433,92	4.716,96	4.716,96		4.716,96		4.716,96
21	1711	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1.878,24		1.878,24	939,12	939,12		939,12		939,12
21	1711	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00						1,00
21	1711	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
21	1711	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
21	1711	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
21	1711	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
21	1711	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
21	1711	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00						1,00
21	1711	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
			Suma	377.002.242,41	46.586.748,95	423.588.991,36	151.865.676,69	134.196.721,35	34.272,87	134.162.448,48	17.703.228,21	271.723.314,67

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
21	1711	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
21	1711	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
21	1711	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
21	1711	15000	PRODUCTIVIDAD	1.166,30		1.166,30	583,15	583,15		583,15		583,15
21	1711	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
21	1711	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
21	1711	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
21	1711	16000	SEGURIDAD SOCIAL	9.048,44		9.048,44	4.648,11	3.893,37		3.893,37	754,74	4.400,33
21	1711	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
21	1711	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
21	1711	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
21	1711	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
21	1711	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
21	1711	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
21	1711	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
21	1711	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
21	1711	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	72,00		72,00	36,00	36,00		36,00		36,00
			Total Programa 1711	45.072,19		45.072,19	22.880,03	22.125,29		22.125,29	754,74	22.192,16
21	1720	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
21	1720	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00						1,00
21	1720	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
21	1720	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	17.452,05		17.452,05	9.505,50	9.505,50		9.505,50		7.946,55
21	1720	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	26.923,52		26.923,52	8.342,34	8.342,34		8.342,34		18.581,18
			Suma	377.056.921,72	46.586.748,95	423.643.670,67	151.888.791,79	134.219.081,71	34.272,87	134.184.808,84	17.703.982,95	271.754.878,88

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
21	1720	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
21	1720	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	26.110,54		26.110,54	11.615,22	11.615,22		11.615,22		14.495,32
21	1720	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	28.778,89		28.778,89	11.508,52	11.508,52		11.508,52		17.270,37
21	1720	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
21	1720	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	16.557,13		16.557,13	6.385,24	6.385,24		6.385,24		10.171,89
21	1720	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
21	1720	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	37.458,08		37.458,08	15.820,51	15.820,51		15.820,51		21.637,57
21	1720	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	88.327,00		88.327,00	42.204,07	42.204,07		42.204,07		46.122,93
21	1720	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	9.762,28		9.762,28	5.032,11	5.032,11		5.032,11		4.730,17
21	1720	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	3.629,05		3.629,05	583,49	583,49		583,49		3.045,56
21	1720	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
21	1720	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
21	1720	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
21	1720	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
21	1720	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
21	1720	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00						1,00
21	1720	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
21	1720	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
21	1720	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
21	1720	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
			Suma	377.267.556,69	46.586.748,95	423.854.305,64	151.981.940,95	134.312.230,87	34.272,87	134.277.958,00	17.703.982,95	271.872.364,69

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
21	1720	15000	PRODUCTIVIDAD	19.450,83		19.450,83	9.607,66	9.607,66		9.607,66		9.843,17
21	1720	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
21	1720	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
21	1720	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
21	1720	16000	SEGURIDAD SOCIAL	77.598,46		77.598,46	28.477,83	23.086,03		23.086,03	5.391,80	49.120,63
21	1720	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
21	1720	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
21	1720	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
21	1720	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
21	1720	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
21	1720	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
21	1720	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
21	1720	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
21	1720	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	108,00		108,00	54,00	54,00		54,00		54,00
21	1720	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,10		0,10						0,10
21	1720	20900	CANONES	0,10		0,10						0,10
21	1720	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	0,10		0,10						0,10
21	1720	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	800,00		800,00						800,00
21	1720	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	0,10		0,10						0,10
21	1720	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	0,10		0,10						0,10
21	1720	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,10		0,10						0,10
21	1720	22199	OTROS SUMINISTROS	0,10		0,10						0,10
21	1720	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	0,10		0,10						0,10
21	1720	22402	OTROS SEGUROS									
			Suma	377.365.525,88	46.586.748,95	423.952.274,83	152.020.080,44	134.344.978,56	34.272,87	134.310.705,69	17.709.374,75	271.932.194,39

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
21	1720	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	0,10		0,10						0,10
21	1720	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA									
21	1720	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	0,10		0,10						0,10
21	1720	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	0,10		0,10						0,10
21	1720	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,10		0,10						0,10
21	1720	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,10		0,10						0,10
21	1720	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	305.000,00	212.433,01	517.433,01	57.529,73	57.529,73		57.529,73		459.903,28
21	1720	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,10		0,10						0,10
21	1720	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,10		0,10						0,10
21	1720	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN									
21	1720	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	2.000,00		2.000,00						2.000,00
21	1720	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	12.000,00		12.000,00	10.874,99	10.874,99		10.874,99		1.125,01
21	1720	62600	INV NUEVA FUNC SERV EQU PROCESOS INFORM		23.092,87	23.092,87						23.092,87
			Total Programa 1720	671.984,33	235.525,88	907.510,21	217.541,21	212.149,41		212.149,41	5.391,80	689.969,00
21	3131	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
21	3131	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00						1,00
21	3131	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
21	3131	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	53.432,57		53.432,57	22.468,43	22.468,43		22.468,43		30.964,14
21	3131	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
21	3131	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
			Suma	377.737.964,05	46.822.274,83	424.560.238,88	152.110.953,59	134.435.851,71	34.272,87	134.401.578,84	17.709.374,75	272.449.285,29

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
21	3131	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
21	3131	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	20.463,86		20.463,86	10.231,92	10.231,92		10.231,92		10.231,94
21	3131	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
21	3131	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	16.474,45		16.474,45	6.603,37	6.603,37		6.603,37		9.871,08
21	3131	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
21	3131	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	26.212,80		26.212,80	12.197,20	12.197,20		12.197,20		14.015,60
21	3131	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	52.430,76		52.430,76	29.592,42	29.592,42		29.592,42		22.838,34
21	3131	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	11.456,88		11.456,88	5.728,44	5.728,44		5.728,44		5.728,44
21	3131	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00						1,00
21	3131	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
21	3131	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
21	3131	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
21	3131	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
21	3131	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
21	3131	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00						1,00
21	3131	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
21	3131	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
21	3131	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
21	3131	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
21	3131	15000	PRODUCTIVIDAD	5.831,50		5.831,50	2.560,75	2.560,75		2.560,75		3.270,75
21	3131	15100	GRATIFICACIONES	219,92		219,92	266,40	266,40		266,40		-46,48
			Suma	377.871.068,22	46.822.274,83	424.693.343,05	152.178.134,09	134.503.032,21	34.272,87	134.468.759,34	17.709.374,75	272.515.208,96

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
21	3131	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
21	3131	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
21	3131	16000	SEGURIDAD SOCIAL	53.989,11		53.989,11	26.471,17	22.310,53		22.310,53	4.160,64	27.517,94
21	3131	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
21	3131	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
21	3131	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
21	3131	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
21	3131	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
21	3131	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
21	3131	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
21	3131	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
21	3131	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	108,00		108,00	65,25	65,25		65,25		42,75
21	3131	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	1,00		1,00						1,00
21	3131	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	8.000,00	-1.189,96	6.810,04						6.810,04
21	3131	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	0,10		0,10						0,10
21	3131	22102	GAS	2.500,00		2.500,00						2.500,00
21	3131	22104	VESTUARIO	0,10		0,10						0,10
21	3131	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U	1.000,00		1.000,00						1.000,00
21	3131	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE	0,10		0,10						0,10
21	3131	22199	OTROS SUMINISTROS	24.000,00		24.000,00	4.711,88	4.642,33		4.642,33	69,55	19.288,12
21	3131	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	24.500,00		24.500,00	9.027,00	9.027,00		9.027,00		15.473,00
21	3131	25000	TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACIONES	4.500,00	1.189,96	5.689,96						5.689,96
			Suma	377.989.676,73	46.822.274,83	424.811.951,56	152.218.409,39	134.539.077,32	34.272,87	134.504.804,45	17.713.604,94	272.593.542,17

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
21	3131	27000	GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIF	0,10		0,10						0,10
			Total Programa 3131	305.150,25		305.150,25	129.924,23	125.694,04		125.694,04	4.230,19	175.226,02
21	3132	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
21	3132	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00						1,00
21	3132	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
21	3132	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	18.528,47		18.528,47	9.264,23	9.264,23		9.264,23		9.264,24
21	3132	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
21	3132	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
21	3132	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
21	3132	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
21	3132	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
21	3132	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	4.515,36		4.515,36	2.215,03	2.215,03		2.215,03		2.300,33
21	3132	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
21	3132	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	6.118,08		6.118,08	3.059,04	3.059,04		3.059,04		3.059,04
21	3132	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	16.988,76		16.988,76	7.956,17	7.956,17		7.956,17		9.032,59
21	3132	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00	40,80	40,80		40,80		-39,80
21	3132	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00	30,00	30,00		30,00		-29,00
21	3132	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
21	3132	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
21	3132	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
			Suma	378.035.841,40	46.822.274,83	424.858.116,23	152.240.974,66	134.561.642,59	34.272,87	134.527.369,72	17.713.604,94	272.617.141,57

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
21	3132	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
21	3132	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
21	3132	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00						1,00
21	3132	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
21	3132	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
21	3132	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
21	3132	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
21	3132	15000	PRODUCTIVIDAD	1.166,30		1.166,30	583,15	583,15		583,15		583,15
21	3132	15100	GRATIFICACIONES	42,04		42,04						42,04
21	3132	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
21	3132	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
21	3132	16000	SEGURIDAD SOCIAL	14.994,98		14.994,98	6.360,68	5.300,56		5.300,56	1.060,12	8.634,30
21	3132	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
21	3132	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
21	3132	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
21	3132	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
21	3132	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
21	3132	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
21	3132	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
21	3132	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
21	3132	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	135,00		135,00	59,25	59,25		59,25		75,75
21	3132	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,10		0,10						0,10
21	3132	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Suma	378.305.938,11	46.822.274,83	425.128.212,94	152.330.976,54	134.650.584,35	34.272,87	134.616.311,48	17.714.665,06	272.797.236,40

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
21	3132	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	252.741,29		252.741,29	82.998,80	82.998,80		82.998,80		169.742,49
			Total Programa 3132	316.261,38		316.261,38	112.567,15	111.507,03		111.507,03	1.060,12	203.694,23
21	3134	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
21	3134	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00						1,00
21	3134	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
21	3134	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	55.154,59		55.154,59	26.468,23	26.468,23		26.468,23		28.686,36
21	3134	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
21	3134	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
21	3134	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	25.663,62		25.663,62	6.831,50	6.831,50		6.831,50		18.832,12
21	3134	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	52.307,91		52.307,91	27.169,35	27.169,35		27.169,35		25.138,56
21	3134	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	141.484,66		141.484,66	58.011,14	58.011,14		58.011,14		83.473,52
21	3134	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	36.672,02		36.672,02	16.106,80	16.106,80		16.106,80		20.565,22
21	3134	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
21	3134	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	105.311,84		105.311,84	45.037,27	45.037,27		45.037,27		60.274,57
21	3134	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	217.111,88		217.111,88	92.759,03	92.759,03		92.759,03		124.352,85
21	3134	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	17.985,12		17.985,12	4.015,20	4.015,20		4.015,20		13.969,92
21	3134	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1.393,01		1.393,01	3.371,96	3.371,96		3.371,96		-1.978,95
21	3134	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
21	3134	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
			Suma	378.959.031,76	46.822.274,83	425.781.306,59	152.610.747,02	134.930.354,83	34.272,87	134.896.081,96	17.714.665,06	273.170.559,57

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
21	3134	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
21	3134	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	37.202,55		37.202,55	18.859,50	18.859,50		18.859,50		18.343,05
21	3134	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
21	3134	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	38.092,14		38.092,14	21.236,84	21.236,84		21.236,84		16.855,30
21	3134	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
21	3134	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1.306,43		1.306,43	378,00	378,00		378,00		928,43
21	3134	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
21	3134	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
21	3134	15000	PRODUCTIVIDAD	33.994,94		33.994,94	16.106,47	16.106,47		16.106,47		17.888,47
21	3134	15100	GRATIFICACIONES	2.670,28		2.670,28	1.585,33	1.585,33		1.585,33		1.084,95
21	3134	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
21	3134	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
21	3134	16000	SEGURIDAD SOCIAL	241.354,43		241.354,43	105.774,07	88.853,61		88.853,61	16.920,46	135.580,36
21	3134	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
21	3134	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
21	3134	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
21	3134	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
21	3134	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
21	3134	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
21	3134	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
21	3134	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	72,00		72,00	18,00	18,00		18,00		54,00
21	3134	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	936,00		936,00	449,65	449,65		449,65		486,35
21	3134	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	0,10		0,10						0,10
21	3134	20900	CANONES	0,10		0,10						0,10
			Suma	379.314.673,73	46.822.274,83	426.136.948,56	152.775.154,88	135.077.842,23	34.272,87	135.043.569,36	17.731.585,52	273.361.793,68

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
21	3134	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	0,10		0,10						0,10
21	3134	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	0,10		0,10						0,10
21	3134	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	0,10		0,10						0,10
21	3134	22102	GAS	200,00		200,00						200,00
21	3134	22104	VESTUARIO	0,10		0,10						0,10
21	3134	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	16.000,00		16.000,00	6.523,04	6.523,04		6.523,04		9.476,96
21	3134	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00	999,84	999,84		999,84		0,16
21	3134	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U	0,10		0,10						0,10
21	3134	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE	0,10		0,10						0,10
21	3134	22113	MANUTENCION DE ANIMALES	19.000,00		19.000,00	8.675,91	8.675,91		8.675,91		10.324,09
21	3134	22199	OTROS SUMINISTROS	5.500,00		5.500,00	35,40	35,40		35,40		5.464,60
21	3134	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	0,10		0,10						0,10
21	3134	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	0,10		0,10						0,10
21	3134	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,10		0,10						0,10
21	3134	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	141.987,00		141.987,00	57.450,21	57.450,21		57.450,21		84.536,79
21	3134	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	248.457,60		248.457,60	91.405,45	89.706,25		89.706,25	1.699,20	157.052,15
21	3134	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,10		0,10						0,10
21	3134	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,10		0,10						0,10
21	3134	27000	GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIF	0,10		0,10						0,10
21	3134	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	0,10		0,10						0,10
21	3134	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	30.000,00		30.000,00						30.000,00
			Total Programa 3134	1.470.881,52		1.470.881,52	609.268,19	590.648,53		590.648,53	18.619,66	861.613,33
			Suma	379.776.819,63	46.822.274,83	426.599.094,46	152.940.244,73	135.241.232,88	34.272,87	135.206.960,01	17.733.284,72	273.658.849,73

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
21	4250	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
21	4250	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00						1,00
21	4250	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
21	4250	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	11.634,70		11.634,70						11.634,70
21	4250	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
21	4250	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
21	4250	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
21	4250	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
21	4250	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
21	4250	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
21	4250	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
21	4250	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	4.078,72		4.078,72						4.078,72
21	4250	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	7.020,16		7.020,16						7.020,16
21	4250	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00						1,00
21	4250	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00						1,00
21	4250	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
21	4250	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
21	4250	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
21	4250	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
			Suma	379.799.570,21	46.822.274,83	426.621.845,04	152.940.244,73	135.241.232,88	34.272,87	135.206.960,01	17.733.284,72	273.681.600,31

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
21	4250	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
21	4250	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00						1,00
21	4250	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
21	4250	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
21	4250	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
21	4250	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
21	4250	15000	PRODUCTIVIDAD	777,53		777,53						777,53
21	4250	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
21	4250	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
21	4250	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
21	4250	16000	SEGURIDAD SOCIAL	7.484,41		7.484,41						7.484,41
21	4250	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
21	4250	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
21	4250	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
21	4250	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
21	4250	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
21	4250	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
21	4250	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
21	4250	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
21	4250	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 4250	31.029,52		31.029,52						31.029,52
			Total Orgánica 21	108.468.432,70	721.342,88	109.189.775,58	36.277.745,18	26.093.181,47	279,72	26.092.901,75	10.184.843,43	72.912.030,40
22	1320	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
22	1320	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	90.726,24		90.726,24	45.597,49	45.597,49		45.597,49		45.128,75
			Suma	379.898.576,39	46.822.274,83	426.720.851,22	152.985.842,22	135.286.830,37	34.272,87	135.252.557,50	17.733.284,72	273.735.009,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22	1320	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
22	1320	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	250.782,93		250.782,93	118.062,30	118.062,30		118.062,30		132.720,63
22	1320	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	894.181,80		894.181,80	323.916,30	323.916,30		323.916,30		570.265,50
22	1320	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
22	1320	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	11.934.909,17		11.934.909,17	5.479.782,36	5.479.782,36		5.479.782,36		6.455.126,81
22	1320	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	21.262,98		21.262,98	10.631,48	10.631,48		10.631,48		10.631,50
22	1320	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
22	1320	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1.948.984,83		1.948.984,83	907.049,95	907.049,95		907.049,95		1.041.934,88
22	1320	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
22	1320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	4.471.672,44		4.471.672,44	1.932.754,95	1.932.754,95		1.932.754,95		2.538.917,49
22	1320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	14.391.351,04		14.391.351,04	6.468.819,05	6.468.819,05		6.468.819,05		7.922.531,99
22	1320	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	4.098.700,08		4.098.700,08	2.764.924,24	2.764.924,24		2.764.924,24		1.333.775,84
22	1320	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	35.808,56		35.808,56	26.480,00	26.480,00		26.480,00		9.328,56
22	1320	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	359.634,74		359.634,74	8.975,89	8.975,89		8.975,89		350.658,85
22	1320	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00	938,79	938,79		938,79		-937,79
22	1320	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00	1.319,10	1.319,10		1.319,10		-1.318,10
22	1320	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
22	1320	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
22	1320	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00						1,00
			Suma	418.568.373,96	46.822.274,83	465.390.648,79	171.067.112,34	153.368.100,49	34.272,87	153.333.827,62	17.733.284,72	294.323.536,45

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22	1320	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	262.500,00		262.500,00	37.615,71	37.615,71		37.615,71		224.884,29
22	1320	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
22	1320	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
22	1320	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
22	1320	15000	PRODUCTIVIDAD	1.818.797,25		1.818.797,25	853.043,78	853.043,78		853.043,78		965.753,47
22	1320	15100	GRATIFICACIONES	840.443,45		840.443,45	505.103,90	505.103,90		505.103,90		335.339,55
22	1320	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
22	1320	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
22	1320	16000	SEGURIDAD SOCIAL	12.152.405,11	-263.500,00	11.888.905,11	5.510.434,78	4.463.604,77		4.463.604,77	1.046.830,01	6.378.470,33
22	1320	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
22	1320	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
22	1320	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
22	1320	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
22	1320	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
22	1320	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
22	1320	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
22	1320	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	52.195,20		52.195,20	28.552,60	28.552,60		28.552,60		23.642,60
22	1320	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	35.221,80		35.221,80	15.270,47	15.270,47		15.270,47		19.951,33
22	1320	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	0,90		0,90						0,90
22	1320	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	0,90		0,90						0,90
22	1320	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	795.445,85	47.930,72	843.376,57	339.471,17	323.248,03		323.248,03	16.223,14	503.905,40
22	1320	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	9.438,31		9.438,31						9.438,31
22	1320	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	55.411,65		55.411,65	9.978,87	7.403,00		7.403,00	2.575,87	45.432,78
			Suma	434.327.746,38	46.606.705,55	480.934.451,93	178.328.967,91	159.564.327,04	34.272,87	159.530.054,17	18.798.913,74	302.605.484,02

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22	1320	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	27.701,95	10.000,00	37.701,95	13.768,73	12.960,60		12.960,60	808,13	23.933,22
22	1320	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	3.599,93		3.599,93						3.599,93
22	1320	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	0,90		0,90						0,90
22	1320	22102	GAS	720,00		720,00	116,77	116,77		116,77		603,23
22	1320	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,90		0,90						0,90
22	1320	22104	VESTUARIO	76.065,64		76.065,64	28.913,42	28.913,42		28.913,42		47.152,22
22	1320	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	900,00	2.000,00	2.900,00						2.900,00
22	1320	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	4.327,16		4.327,16						4.327,16
22	1320	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U	2.700,00		2.700,00						2.700,00
22	1320	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE	4.500,00		4.500,00						4.500,00
22	1320	22113	MANUTENCION DE ANIMALES	14.668,82	3.000,00	17.668,82	6.088,08	6.088,08		6.088,08		11.580,74
22	1320	22199	OTROS SUMINISTROS	4.500,00		4.500,00						4.500,00
22	1320	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	0,90		0,90						0,90
22	1320	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0,90		0,90						0,90
22	1320	22402	OTROS SEGUROS	540,00		540,00						540,00
22	1320	22500	TRIBUTOS ESTATALES	0,90		0,90						0,90
22	1320	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	17.601,00		17.601,00	866,00	866,00		866,00		16.735,00
22	1320	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,79		0,79						0,79
22	1320	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22	1320	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,90		0,90						0,90
22	1320	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,90		0,90						0,90
22	1320	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	26.522,99		26.522,99	13.600,00	13.600,00		13.600,00		12.922,99
22	1320	22700	LIMPIEZA Y ASEO	371.296,12		371.296,12	97.296,13	94.756,35		94.756,35	2.539,78	273.999,99
22	1320	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	0,90		0,90						0,90
			Suma	434.890.348,79	46.621.705,55	481.512.054,34	178.491.316,24	159.722.902,66	34.272,87	159.688.629,79	18.802.686,45	303.020.738,10

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22	1320	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.950,81		4.950,81	1.699,20	1.274,40		1.274,40	424,80	3.251,61
22	1320	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	8.100,00		8.100,00	396,95	396,95		396,95		7.703,05
22	1320	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22	1320	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	0,90		0,90						0,90
22	1320	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.699,10		2.699,10	183,30	183,30		183,30		2.515,80
22	1320	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	2.000,00		2.000,00	12,42	12,42		12,42		1.987,58
22	1320	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	0,90		0,90						0,90
22	1320	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.698,20		2.698,20						2.698,20
22	1320	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	52.542,22		52.542,22						52.542,22
22	1320	63200	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		364.927,59	364.927,59						364.927,59
			Total Programa 1320	55.152.540,96	164.358,31	55.316.899,27	25.551.664,18	24.482.262,45		24.482.262,45	1.069.401,73	29.765.235,09
22	1340	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
22	1340	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00						1,00
22	1340	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
22	1340	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
22	1340	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	27.443,58		27.443,58	8.602,37	8.602,37		8.602,37		18.841,21
22	1340	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
22	1340	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
22	1340	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	6.821,29		6.821,29						6.821,29
			Suma	434.994.661,98	46.986.633,14	481.981.295,12	178.500.511,28	159.732.097,70	34.272,87	159.697.824,83	18.802.686,45	303.480.783,84

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22	1340	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
22	1340	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	2.807,64		2.807,64	1.403,82	1.403,82		1.403,82		1.403,82
22	1340	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
22	1340	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	12.694,04		12.694,04	3.278,46	3.278,46		3.278,46		9.415,58
22	1340	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	30.315,52		30.315,52	9.616,20	9.616,20		9.616,20		20.699,32
22	1340	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00						1,00
22	1340	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00						1,00
22	1340	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
22	1340	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
22	1340	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
22	1340	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
22	1340	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
22	1340	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00						1,00
22	1340	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
22	1340	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
22	1340	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
22	1340	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
22	1340	15000	PRODUCTIVIDAD	2.721,36		2.721,36	583,15	583,15		583,15		2.138,21
22	1340	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
22	1340	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
22	1340	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
			Suma	435.043.216,54	46.986.633,14	482.029.849,68	178.515.392,91	159.746.979,33	34.272,87	159.712.706,46	18.802.686,45	303.514.456,77

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22	1340	16000	SEGURIDAD SOCIAL	21.094,70		21.094,70	5.060,18	4.216,81		4.216,81	843,37	16.034,52
22	1340	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
22	1340	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
22	1340	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
22	1340	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
22	1340	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
22	1340	16205	SEGUROS	6.989,00		6.989,00	1.139,50	1.139,50		1.139,50		5.849,50
22	1340	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
22	1340	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
22	1340	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	144,00		144,00	67,50	67,50		67,50		76,50
22	1340	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE	1.900,00		1.900,00	1.003,00	1.003,00		1.003,00		897,00
22	1340	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	3.785,71		3.785,71						3.785,71
22	1340	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1.100,00		1.100,00	188,46	188,46		188,46		911,54
22	1340	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1,00		1,00						1,00
22	1340	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	200,00		200,00						200,00
22	1340	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OT	1.100,00		1.100,00						1.100,00
22	1340	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	300,00		300,00						300,00
22	1340	22104	VESTUARIO	4.600,00	1.810,25	6.410,25						6.410,25
22	1340	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.598,00		1.598,00						1.598,00
22	1340	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE	500,00		500,00	1.486,80	1.486,80		1.486,80		-986,80
22	1340	22199	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00						500,00
			Suma	435.087.036,95	46.988.443,39	482.075.480,34	178.524.338,35	159.755.081,40	34.272,87	159.720.808,53	18.803.529,82	303.551.141,99

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22	1340	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00		1,00						1,00
22	1340	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2,00		2,00						2,00
22	1340	22402	OTROS SEGUROS	1,00		1,00						1,00
22	1340	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	100,00		100,00						100,00
22	1340	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.682,00		2.682,00	1.152,90	1.152,90		1.152,90		1.529,10
22	1340	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	2,00		2,00						2,00
22	1340	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00		300,00						300,00
22	1340	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	496,00		496,00						496,00
22	1340	27000	GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIF	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 1340	130.230,84	1.810,25	132.041,09	33.582,34	32.738,97		32.738,97	843,37	98.458,75
22	1350	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
22	1350	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00						1,00
22	1350	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
22	1350	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	215.853,38		215.853,38	83.880,57	83.880,57		83.880,57		131.972,81
22	1350	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	320.811,19		320.811,19	133.858,74	133.858,74		133.858,74		186.952,45
22	1350	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
22	1350	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	379.654,75		379.654,75	145.325,10	145.325,10		145.325,10		234.329,65
22	1350	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	3.386.345,88		3.386.345,88	1.532.725,61	1.532.725,61		1.532.725,61		1.853.620,27
22	1350	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
22	1350	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	505.902,65		505.902,65	241.607,54	241.607,54		241.607,54		264.295,11
			Suma	439.899.193,80	46.988.443,39	486.887.637,19	180.662.888,81	161.893.631,86	34.272,87	161.859.358,99	18.803.529,82	306.224.748,38

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22	1350	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
22	1350	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	1.567.959,12		1.567.959,12	652.073,58	652.073,58		652.073,58		915.885,54
22	1350	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	6.858.883,00		6.858.883,00	2.937.418,67	2.937.418,67		2.937.418,67		3.921.464,33
22	1350	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1.433.955,36		1.433.955,36	951.181,07	951.181,07		951.181,07		482.774,29
22	1350	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	4.467,35		4.467,35	1.712,00	1.712,00		1.712,00		2.755,35
22	1350	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	152.453,70		152.453,70						152.453,70
22	1350	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
22	1350	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
22	1350	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	12.484,27		12.484,27	6.242,13	6.242,13		6.242,13		6.242,14
22	1350	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
22	1350	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	12.658,10		12.658,10	6.344,97	6.344,97		6.344,97		6.313,13
22	1350	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
22	1350	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
22	1350	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
22	1350	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
22	1350	15000	PRODUCTIVIDAD	657.484,56		657.484,56	316.115,57	316.115,57		316.115,57		341.368,99
22	1350	15100	GRATIFICACIONES	20.599,78		20.599,78	5.977,69	5.977,69		5.977,69		14.622,09
22	1350	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
22	1350	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
22	1350	16000	SEGURIDAD SOCIAL	5.455.286,88		5.455.286,88	2.156.033,89	1.798.553,53		1.798.553,53	357.480,36	3.299.252,99
22	1350	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
22	1350	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
			Suma	456.075.437,92	46.988.443,39	503.063.881,31	187.695.988,38	168.569.251,07	34.272,87	168.534.978,20	19.161.010,18	315.367.892,93

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22	1350	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
22	1350	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
22	1350	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	2.100,00		2.100,00						2.100,00
22	1350	16205	SEGUROS	2.900,00		2.900,00						2.900,00
22	1350	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
22	1350	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	22.556,64		22.556,64	12.221,06	12.221,06		12.221,06		10.335,58
22	1350	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	11.646,00		11.646,00	4.638,22	4.638,22		4.638,22		7.007,78
22	1350	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	1,00		1,00						1,00
22	1350	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	2.250,00		2.250,00						2.250,00
22	1350	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00	246.972,43	246.973,43	245.777,24	245.777,24		245.777,24		1.196,19
22	1350	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1,00		1,00						1,00
22	1350	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS	1,00		1,00						1,00
22	1350	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE	3.500,00		3.500,00	578,20	578,20		578,20		2.921,80
22	1350	20900	CANONES	1,00		1,00						1,00
22	1350	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	15.000,00		15.000,00						15.000,00
22	1350	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	414.919,00		414.919,00	105.201,97	105.201,97		105.201,97		309.717,03
22	1350	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	70.000,00		70.000,00	10.074,25	10.074,25		10.074,25		59.925,75
22	1350	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22	1350	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUI	1,00		1,00						1,00
			Suma	456.627.318,56	47.232.065,82	503.859.384,38	188.074.479,32	168.947.742,01	34.272,87	168.913.469,14	19.161.010,18	315.784.905,06

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22	1350	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OT	4.000,00	-3.350,00	650,00						650,00
22	1350	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	1,00		1,00						1,00
22	1350	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	1.000,00	-500,00	500,00						500,00
22	1350	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.000,00	-500,00	1.500,00						1.500,00
22	1350	22102	GAS	6.000,00		6.000,00	128,62	128,62		128,62		5.871,38
22	1350	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22	1350	22104	VESTUARIO	69.000,00		69.000,00						69.000,00
22	1350	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22	1350	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.500,00		5.500,00						5.500,00
22	1350	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	10.500,00		10.500,00						10.500,00
22	1350	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U	19.000,00		19.000,00						19.000,00
22	1350	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE	9.001,00		9.001,00	3.717,00	3.717,00		3.717,00		5.284,00
22	1350	22113	MANUTENCION DE ANIMALES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22	1350	22199	OTROS SUMINISTROS	16.880,70		16.880,70	3.174,20	3.174,20		3.174,20		13.706,50
22	1350	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00		1,00						1,00
22	1350	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	1,00		1,00						1,00
22	1350	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	99,00		99,00						99,00
22	1350	22299	OTRAS COMUNICACIONES	1,00		1,00						1,00
22	1350	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2.249,00		2.249,00						2.249,00
22	1350	22402	OTROS SEGUROS	1,00		1,00						1,00
22	1350	22500	TRIBUTOS ESTATALES	1,00		1,00						1,00
22	1350	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22	1350	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1,00		1,00						1,00
22	1350	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	4.200,00		4.200,00	110,85	110,85		110,85		4.089,15
			Suma	456.781.755,26	47.231.065,82	504.012.821,08	188.081.609,99	168.954.872,68	34.272,87	168.920.599,81	19.161.010,18	315.931.211,09

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22	1350	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.900,00		1.900,00						1.900,00
22	1350	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1,00		1,00						1,00
22	1350	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.500,00		2.500,00	151,52	151,52		151,52		2.348,48
22	1350	22700	LIMPIEZA Y ASEO	175.220,34		175.220,34	66.915,52	66.915,52		66.915,52		108.304,82
22	1350	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1,00		1,00						1,00
22	1350	22702	VALORACIONES Y PERITAJES	1,00		1,00						1,00
22	1350	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22	1350	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1.096.156,25	5.000,00	1.101.156,25	458.873,41	458.873,41		458.873,41		642.282,84
22	1350	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	500,00		500,00						500,00
22	1350	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22	1350	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.788,00		2.788,00						2.788,00
22	1350	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22	1350	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22	1350	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.550,00		3.550,00						3.550,00
22	1350	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00						1,00
22	1350	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	1,00		1,00						1,00
22	1350	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI	4.500,00	-650,00	3.850,00						3.850,00
22	1350	27000	GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIF	1,00		1,00						1,00
22	1350	62200	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP	190.000,00	12.392,16	202.392,16						202.392,16
22	1350	62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP	160.000,00	329.198,62	489.198,62	136.238,08	136.238,08		136.238,08		352.960,54
22	1350	62400	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP	95.000,00	1.611.202,73	1.706.202,73						1.706.202,73
			Suma	458.542.875,85	49.202.932,14	507.745.807,99	188.743.788,52	169.617.051,21	34.272,87	169.582.778,34	19.161.010,18	319.002.019,47

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22	1350	62500	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIEN	25.000,00	14.722,81	39.722,81						39.722,81
22	1350	62600	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIEN	35.000,00	5.187,15	40.187,15						40.187,15
22	1350	62700	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIEN	149.000,00	426.143,55	575.143,55						575.143,55
22	1350	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL	93.000,00	718.899,89	811.899,89						811.899,89
22	1350	63200	INV. REPOS. EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		169.544,82	169.544,82	4.627,88	4.627,88		4.627,88		164.916,94
22	1350	63300	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC	30.000,00	20.000,00	50.000,00						50.000,00
22	1350	63500	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC	25.000,00	25.000,00	50.000,00						50.000,00
22	1350	63700	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC	686.899,89		686.899,89						686.899,89
			Total Programa 1350	24.471.154,79	3.579.264,16	28.050.418,95	10.222.925,15	9.865.444,79		9.865.444,79	357.480,36	17.827.493,80
22	3380	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE	2.900,00	-1.661,00	1.239,00						1.239,00
22	3380	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,00		1,00						1,00
22	3380	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.998,00	-2.998,00							
22	3380	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1,00		1,00						1,00
22	3380	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1,00		1,00						1,00
22	3380	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	34.900,00	-1.341,00	33.559,00						33.559,00
22	3380	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	42.000,00	6.000,00	48.000,00						48.000,00
22	3380	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI	1,00		1,00						1,00
22	3380	27000	GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIF	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 3380	82.803,00		82.803,00						82.803,00
			Total Orgánica 22	79.836.729,59	3.745.432,72	83.582.162,31	35.808.171,67	34.380.446,21		34.380.446,21	1.427.725,46	47.773.990,64
23	1330	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
			Suma	459.644.579,74	50.567.707,55	510.212.287,29	188.748.416,40	169.621.679,09	34.272,87	169.587.406,22	19.161.010,18	321.463.870,89

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
23	1330	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00						1,00
23	1330	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	39.999,96		39.999,96	19.999,98	19.999,98		19.999,98		19.999,98
23	1330	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	34.904,10		34.904,10	7.616,97	7.616,97		7.616,97		27.287,13
23	1330	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	70.380,26		70.380,26	34.159,43	34.159,43		34.159,43		36.220,83
23	1330	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
23	1330	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	80.004,07		80.004,07	32.111,43	32.111,43		32.111,43		47.892,64
23	1330	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	46.222,68		46.222,68	15.515,19	15.515,19		15.515,19		30.707,49
23	1330	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	6.273,55		6.273,55						6.273,55
23	1330	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	23.688,49		23.688,49	11.823,94	11.823,94		11.823,94		11.864,55
23	1330	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00	319,68	319,68		319,68		-318,68
23	1330	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	89.627,04		89.627,04	33.857,79	33.857,79		33.857,79		55.769,25
23	1330	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	207.244,52		207.244,52	72.906,40	72.906,40		72.906,40		134.338,12
23	1330	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	4.985,56		4.985,56	3.301,40	3.301,40		3.301,40		1.684,16
23	1330	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1.316,25		1.316,25	632,13	632,13		632,13		684,12
23	1330	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
23	1330	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
23	1330	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
23	1330	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	11.296,13		11.296,13	5.648,06	5.648,06		5.648,06		5.648,07
23	1330	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
			Suma	460.272.430,97	50.567.707,55	510.840.138,52	188.992.487,71	169.865.750,40	34.272,87	169.831.477,53	19.161.010,18	321.847.650,81

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
23	1330	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	11.901,62		11.901,62	6.178,91	6.178,91		6.178,91		5.722,71
23	1330	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
23	1330	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1.743,98		1.743,98						1.743,98
23	1330	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
23	1330	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
23	1330	15000	PRODUCTIVIDAD	49.470,91		49.470,91	18.879,05	18.879,05		18.879,05		30.591,86
23	1330	15100	GRATIFICACIONES	145,27		145,27						145,27
23	1330	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
23	1330	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
23	1330	16000	SEGURIDAD SOCIAL	188.802,13		188.802,13	76.978,80	64.958,82		64.958,82	12.019,98	111.823,33
23	1330	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
23	1330	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
23	1330	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
23	1330	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
23	1330	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
23	1330	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
23	1330	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
23	1330	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.613,28		1.613,28	809,08	809,08		809,08		804,20
23	1330	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	648,00		648,00	257,80	257,80		257,80		390,20
23	1330	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	200,00		200,00						200,00
23	1330	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	800,00		800,00						800,00
23	1330	22104	VESTUARIO	400,00		400,00						400,00
23	1330	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	80,00		80,00						80,00
23	1330	22199	OTROS SUMINISTROS	0,10		0,10						0,10
23	1330	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	200,00		200,00						200,00
			Suma	460.516.546,64	50.567.707,55	511.084.254,19	189.089.412,44	169.950.655,15	34.272,87	169.916.382,28	19.173.030,16	321.994.841,75

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
23	1330	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.500,95		1.500,95						1.500,95
23	1330	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	3.321.042,92	69.047,04	3.390.089,96	1.043.333,91	1.043.333,91		1.043.333,91		2.346.756,05
23	1330	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	0,80		0,80	46,02	46,02		46,02		-45,22
23	1330	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	220,02	26,67		26,67	193,35	779,98
23	1330	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	1.000,00		1.000,00	16,20	16,20		16,20		983,80
23	1330	23110	LOCOMOCION PERSONAL DIRECTIVO				182,88				182,88	-182,88
23	1330	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCT	440.000,00	286.131,14	726.131,14	7.550,56	7.550,56		7.550,56		718.580,58
			Total Programa 1330	4.636.512,57	355.178,18	4.991.690,75	1.392.345,63	1.379.949,42		1.379.949,42	12.396,21	3.599.345,12
23	3380	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	100.000,00		100.000,00						100.000,00
			Total Programa 3380	100.000,00		100.000,00						100.000,00
			Total Orgánica 23	4.736.512,57	355.178,18	5.091.690,75	1.392.345,63	1.379.949,42		1.379.949,42	12.396,21	3.699.345,12
25	1510	71000	TRANSF CAPITAL A OO. AA. DEL AYTO MALAGA		3.310.672,92	3.310.672,92	367.475,70	367.475,70		367.475,70		2.943.197,22
			Total Programa 1510		3.310.672,92	3.310.672,92	367.475,70	367.475,70		367.475,70		2.943.197,22
25	3380	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	0,33		0,33						0,33
25	3380	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,33		0,33						0,33
25	3380	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	0,34		0,34						0,34
			Total Programa 3380	1,00		1,00						1,00
25	4320	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
			Suma	464.443.593,37	54.233.558,65	518.677.152,02	190.535.769,15	171.396.635,63	34.272,87	171.362.362,76	19.173.406,39	328.141.382,87

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
25	4320	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	62.500,06		62.500,06	27.531,42	27.531,42		27.531,42		34.968,64
25	4320	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
25	4320	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	20.250,49		20.250,49	11.705,87	11.705,87		11.705,87		8.544,62
25	4320	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	18.479,69		18.479,69	7.679,12	7.679,12		7.679,12		10.800,57
25	4320	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
25	4320	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	12.222,63		12.222,63	6.111,31	6.111,31		6.111,31		6.111,32
25	4320	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	53.847,79		53.847,79	25.109,44	25.109,44		25.109,44		28.738,35
25	4320	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	9.398,19		9.398,19	4.699,09	4.699,09		4.699,09		4.699,10
25	4320	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	14.620,67		14.620,67	7.455,63	7.455,63		7.455,63		7.165,04
25	4320	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
25	4320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	46.957,08		46.957,08	21.384,52	21.384,52		21.384,52		25.572,56
25	4320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	115.994,16		115.994,16	45.611,42	45.611,42		45.611,42		70.382,74
25	4320	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	7.393,21		7.393,21	7.511,83	7.511,83		7.511,83		-118,62
25	4320	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00						1,00
25	4320	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
25	4320	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
25	4320	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
25	4320	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	12.028,73		12.028,73	6.630,17	6.630,17		6.630,17		5.398,56
25	4320	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
			Suma	464.771.337,47	54.233.558,65	519.004.896,12	190.692.092,87	171.552.959,35	34.272,87	171.518.686,48	19.173.406,39	328.312.803,25

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
25	4320	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	16.543,46		16.543,46	12.425,32	12.425,32		12.425,32		4.118,14
25	4320	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
25	4320	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	58,15		58,15	12,92	12,92		12,92		45,23
25	4320	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
25	4320	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
25	4320	15000	PRODUCTIVIDAD	33.797,55		33.797,55	17.098,37	17.098,37		17.098,37		16.699,18
25	4320	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
25	4320	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
25	4320	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
25	4320	16000	SEGURIDAD SOCIAL	113.713,88		113.713,88	54.591,17	45.399,42		45.399,42	9.191,75	59.122,71
25	4320	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
25	4320	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
25	4320	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
25	4320	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
25	4320	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
25	4320	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
25	4320	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
25	4320	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
25	4320	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	288,00		288,00	120,00	120,00		120,00		168,00
25	4320	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	16.479,24		16.479,24	7.119,81	7.119,81		7.119,81		9.359,43
25	4320	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	2.400,00		2.400,00						2.400,00
25	4320	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	2.400,00		2.400,00	1.249,57	1.249,57		1.249,57		1.150,43
25	4320	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	250,00		250,00	249,00	249,00		249,00		1,00
			Suma	464.940.738,29	54.233.558,65	519.174.296,94	190.772.533,71	171.624.208,44	34.272,87	171.589.935,57	19.182.598,14	328.401.763,23

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
25	4320	22104	VESTUARIO	1.041,60		1.041,60						1.041,60
25	4320	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	10,50	10,50		10,50		989,50
25	4320	22700	LIMPIEZA Y ASEO	47.500,00		47.500,00	17.270,59	17.270,59		17.270,59		30.229,41
25	4320	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.499,00		1.499,00	485,40	485,40		485,40		1.013,60
25	4320	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	136.402,36		136.402,36	53.605,73	41.394,94		41.394,94	12.210,79	82.796,63
25	4320	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	3.150,65		3.150,65	828,48	828,48		828,48		2.322,17
25	4320	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	9.127,20		9.127,20	1.353,60	1.353,60		1.353,60		7.773,60
25	4320	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	12.200,00		12.200,00	5.268,89	5.268,89		5.268,89		6.931,11
25	4320	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	1.693,55		1.693,55	1.388,98	1.388,98		1.388,98		304,57
25	4320	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	7.500,00		7.500,00	4.035,70	4.035,70		4.035,70		3.464,30
25	4320	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	7.000,00		7.000,00	1.880,88	1.880,88		1.880,88		5.119,12
25	4320	44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES	1,00		1,00						1,00
25	4320	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	81.000,00		81.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00		41.000,00
25	4320	60900	OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL		8.964,94	8.964,94						8.964,94
25	4320	62700	INV. NUEVA SERVICIOS PROYECTOS COMPLEJOS		202.130,82	202.130,82	13.145,15	13.145,15		13.145,15		188.985,67
			Total Programa 4320	868.761,34	211.095,76	1.079.857,10	403.569,88	382.167,34		382.167,34	21.402,54	676.287,22
25	4321	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
25	4321	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00						1,00
25	4321	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
25	4321	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
25	4321	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
			Suma	465.249.858,65	54.444.654,41	519.694.513,06	190.911.807,61	171.751.271,55	34.272,87	171.716.998,68	19.194.808,93	328.782.705,45

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
25	4321	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
25	4321	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	39.773,55		39.773,55	19.886,76	19.886,76		19.886,76		19.886,79
25	4321	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	28.114,25		28.114,25	11.441,42	11.441,42		11.441,42		16.672,83
25	4321	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
25	4321	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	8.326,30		8.326,30	4.112,32	4.112,32		4.112,32		4.213,98
25	4321	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00	39,96	39,96		39,96		-38,96
25	4321	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	27.464,00		27.464,00	12.682,21	12.682,21		12.682,21		14.781,79
25	4321	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	67.878,08		67.878,08	32.141,35	32.141,35		32.141,35		35.736,73
25	4321	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1.454,68		1.454,68	1.858,78	1.858,78		1.858,78		-404,10
25	4321	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	3,98		3,98						3,98
25	4321	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
25	4321	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
25	4321	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
25	4321	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
25	4321	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
25	4321	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00						1,00
25	4321	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
25	4321	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
25	4321	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
25	4321	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
			Suma	465.422.886,49	54.444.654,41	519.867.540,90	190.993.970,41	171.833.434,35	34.272,87	171.799.161,48	19.194.808,93	328.873.570,49

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
25	4321	15000	PRODUCTIVIDAD	19.757,77		19.757,77	8.883,25	8.883,25		8.883,25		10.874,52
25	4321	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
25	4321	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
25	4321	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
25	4321	16000	SEGURIDAD SOCIAL	53.601,51		53.601,51	24.461,21	20.518,78		20.518,78	3.942,43	29.140,30
25	4321	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
25	4321	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
25	4321	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
25	4321	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
25	4321	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
25	4321	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
25	4321	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
25	4321	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
25	4321	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	144,00		144,00	54,00	54,00		54,00		90,00
25	4321	20900	CANONES	455,03		455,03						455,03
25	4321	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	97.024,10		97.024,10	21.088,29	21.588,29	500,00	21.088,29		75.935,81
25	4321	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	32.272,50	27.250,14	59.522,64	15.654,23	15.654,23		15.654,23		43.868,41
25	4321	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	141.816,18	1.965,59	143.781,77	59.067,78	39.013,68		39.013,68	20.054,10	84.713,99
25	4321	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	315,00		315,00						315,00
25	4321	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	40.600,00		40.600,00	8.680,97	8.680,97		8.680,97		31.919,03
25	4321	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	299.822,33		299.822,33	178.914,11	178.914,11		178.914,11		120.908,22
25	4321	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	3.600,00		3.600,00	690,00	690,00		690,00		2.910,00
25	4321	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	63.000,00	1.526,40	64.526,40						64.526,40
			Suma	466.175.305,91	54.475.396,54	520.650.702,45	191.311.464,25	172.127.431,66	34.772,87	172.092.658,79	19.218.805,46	329.339.238,20

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
			Total Programa 4321	925.452,26	30.742,13	956.194,39	399.656,64	376.160,11	500,00	375.660,11	23.996,53	556.537,75
25	4322	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
25	4322	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00						1,00
25	4322	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
25	4322	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
25	4322	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
25	4322	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
25	4322	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	12.000,61		12.000,61	6.000,30	6.000,30		6.000,30		6.000,31
25	4322	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	28.651,71		28.651,71	10.276,90	10.276,90		10.276,90		18.374,81
25	4322	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
25	4322	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	7.895,56		7.895,56	2.779,90	2.779,90		2.779,90		5.115,66
25	4322	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
25	4322	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	16.294,00		16.294,00	6.433,14	6.433,14		6.433,14		9.860,86
25	4322	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	34.253,36		34.253,36	11.304,06	11.304,06		11.304,06		22.949,30
25	4322	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	8.894,24		8.894,24	1.026,00	1.026,00		1.026,00		7.868,24
25	4322	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00						1,00
25	4322	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
25	4322	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
25	4322	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
			Suma	466.295.791,66	54.475.396,54	520.771.188,20	191.356.164,98	172.172.132,39	34.772,87	172.137.359,52	19.218.805,46	329.415.023,22

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
25	4322	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	12.484,27		12.484,27	6.880,43	6.880,43		6.880,43		5.603,84
25	4322	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
25	4322	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	19.659,98		19.659,98	16.987,86	16.987,86		16.987,86		2.672,12
25	4322	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
25	4322	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
25	4322	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
25	4322	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
25	4322	15000	PRODUCTIVIDAD	13.445,04		13.445,04	4.217,04	4.217,04		4.217,04		9.228,00
25	4322	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
25	4322	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
25	4322	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
25	4322	16000	SEGURIDAD SOCIAL	44.406,00		44.406,00	18.660,43	15.623,12		15.623,12	3.037,31	25.745,57
25	4322	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
25	4322	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
25	4322	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
25	4322	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
25	4322	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
25	4322	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
25	4322	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
25	4322	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	72,00		72,00	54,00	54,00		54,00		18,00
25	4322	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	108,00		108,00	54,00	54,00		54,00		54,00
25	4322	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	55.638,18		55.638,18						55.638,18
25	4322	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	285.123,25		285.123,25	119.769,04	119.769,04		119.769,04		165.354,21
			Suma	466.714.259,11	54.526.534,55	521.240.793,66	191.550.955,71	172.363.885,81	34.772,87	172.329.112,94	19.221.842,77	329.689.837,95

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
25	4322	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCT		51.138,01	51.138,01	35.048,36	35.048,36		35.048,36		16.089,65
			Total Programa 4322	538.953,20	51.138,01	590.091,21	239.491,46	236.454,15		236.454,15	3.037,31	350.599,75
25	4323	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	41.833,00		41.833,00	3.344,74	3.344,74		3.344,74		38.488,26
25	4323	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	14.333,00		14.333,00	803,28	803,28		803,28		13.529,72
25	4323	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	147.073,27		147.073,27	33.876,00	33.876,00		33.876,00		113.197,27
25	4323	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	41.500,00		41.500,00	9.033,01	9.033,01		9.033,01		32.466,99
			Total Programa 4323	244.739,27		244.739,27	47.057,03	47.057,03		47.057,03		197.682,24
			Total Orgánica 25	2.577.907,07	3.603.648,82	6.181.555,89	1.457.250,71	1.409.314,33	500,00	1.408.814,33	48.436,38	4.724.305,18
26	1530	13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL				724,55	1.449,10	724,55	724,55		-724,55
26	1530	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO				979,43	979,43		979,43		-979,43
26	1530	16000	SEGURIDAD SOCIAL				612,75	612,75		612,75		-612,75
			Total Programa 1530				2.316,73	3.041,28	724,55	2.316,73		-2.316,73
26	2300	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
26	2300	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	54.999,98		54.999,98	33.100,52	33.100,52		33.100,52		21.899,46
26	2300	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
26	2300	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	47.554,47		47.554,47	19.322,84	19.322,84		19.322,84		28.231,63
26	2300	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	335.600,45		335.600,45	127.834,89	127.834,89		127.834,89		207.765,56
26	2300	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
26	2300	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	63.327,85		63.327,85	30.213,70	30.213,70		30.213,70		33.114,15
26	2300	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	76.157,77		76.157,77	22.383,86	22.383,86		22.383,86		53.773,91
			Suma	467.536.641,90	54.526.534,55	522.063.176,45	191.833.185,28	172.646.839,93	35.497,42	172.611.342,51	19.221.842,77	330.229.991,17

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
26	2300	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	9.410,33		9.410,33	4.705,16	4.705,16		4.705,16		4.705,17
26	2300	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	72.437,43		72.437,43	24.233,67	24.233,67		24.233,67		48.203,76
26	2300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	200,05		200,05	95,91	95,91		95,91		104,14
26	2300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	191.651,17		191.651,17	72.608,56	72.608,56		72.608,56		119.042,61
26	2300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	411.603,65		411.603,65	146.486,12	146.486,12		146.486,12		265.117,53
26	2300	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	54.853,03		54.853,03	27.010,82	27.010,82		27.010,82		27.842,21
26	2300	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1.802,32		1.802,32	1.000,39	1.000,39		1.000,39		801,93
26	2300	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
26	2300	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
26	2300	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
26	2300	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	223.213,54		223.213,54	110.308,52	110.308,52		110.308,52		112.905,02
26	2300	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
26	2300	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	248.738,77		248.738,77	148.794,33	148.794,33		148.794,33		99.944,44
26	2300	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00	143,65	143,65		143,65		-142,65
26	2300	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	257,86		257,86						257,86
26	2300	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
26	2300	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
26	2300	15000	PRODUCTIVIDAD	44.422,03		44.422,03	17.445,12	17.445,12		17.445,12		26.976,91
26	2300	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
26	2300	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
26	2300	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
			Suma	468.795.242,08	54.526.534,55	523.321.776,63	192.386.017,53	173.199.672,18	35.497,42	173.164.174,76	19.221.842,77	330.935.759,10

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
26	2300	16000	SEGURIDAD SOCIAL	495.897,37		495.897,37	231.330,80	194.235,57		194.235,57	37.095,23	264.566,57
26	2300	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
26	2300	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
26	2300	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
26	2300	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
26	2300	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
26	2300	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
26	2300	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
26	2300	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	2.009,28		2.009,28	1.130,08	1.130,08		1.130,08		879,20
26	2300	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	903,00		903,00	458,30	458,30		458,30		444,70
26	2300	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	1.000,00		1.000,00	295,80	295,80		295,80		704,20
26	2300	22104	VESTUARIO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
26	2300	22199	OTROS SUMINISTROS	600,00		600,00						600,00
26	2300	22402	OTROS SEGUROS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
26	2300	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	10.000,00		10.000,00						10.000,00
26	2300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	35.000,00		35.000,00	2.213,68	2.213,68		2.213,68		32.786,32
26	2300	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	10.000,00		10.000,00	230,61	230,61		230,61		9.769,39
26	2300	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1.250,00		1.250,00						1.250,00
26	2300	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000,00		15.000,00	650,00				650,00	14.350,00
26	2300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
26	2300	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.321,00		1.321,00	805,35	805,35		805,35		515,65
26	2300	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	30.000,00		30.000,00	17.031,06	17.031,06		17.031,06		12.968,94
26	2300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	155.000,00		155.000,00	6.462,86	6.462,86		6.462,86		148.537,14
26	2300	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	2.000,00		2.000,00	552,29	552,29		552,29		1.447,71
			Suma	469.565.229,73	54.526.534,55	524.091.764,28	192.647.269,72	173.423.179,14	35.497,42	173.387.681,72	19.259.588,00	331.444.494,56

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
26	2300	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00	91,36	91,36		91,36		1.908,64
26	2300	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.200,00		1.200,00	18,70	18,70		18,70		1.181,30
26	2300	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	2.000,00		2.000,00	528,55	528,55		528,55		1.471,45
26	2300	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	800,00		800,00						800,00
26	2300	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	800,00		800,00	158,15	158,15		158,15		641,85
26	2300	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	10.000,00		10.000,00	2.891,00	2.891,00		2.891,00		7.109,00
26	2300	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI	1,00		1,00						1,00
26	2300	44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES	35.000,00		35.000,00						35.000,00
26	2300	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	5.400,00		5.400,00	300,00	300,00		300,00		5.100,00
26	2300	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	1.641.544,00	280.000,00	1.921.544,00	788.383,00	139.147,29		139.147,29	649.235,71	1.133.161,00
26	2300	62200	INV NUEVA FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR									
26	2300	62500	INV NUEVA FUNC SERV EN MOBILIARIO		109.871,91	109.871,91						109.871,91
			Total Programa 2300	4.302.976,35	389.871,91	4.692.848,26	1.839.219,65	1.152.238,71		1.152.238,71	686.980,94	2.853.628,61
26	2312	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
26	2312	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00						1,00
26	2312	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
26	2312	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
26	2312	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	32.563,00		32.563,00	15.322,51	15.322,51		15.322,51		17.240,49
26	2312	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
26	2312	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
			Suma	471.294.543,73	54.916.406,46	526.210.950,19	193.454.871,63	173.581.545,34	35.497,42	173.546.047,92	19.908.823,71	332.756.078,56

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
26	2312	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	27.285,15		27.285,15	9.033,42	9.033,42		9.033,42		18.251,73
26	2312	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	18.910,58		18.910,58	9.455,28	9.455,28		9.455,28		9.455,30
26	2312	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	14.191,38		14.191,38	6.532,16	6.532,16		6.532,16		7.659,22
26	2312	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
26	2312	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	29.631,64		29.631,64	12.411,48	12.411,48		12.411,48		17.220,16
26	2312	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	61.841,84		61.841,84	29.564,17	29.564,17		29.564,17		32.277,67
26	2312	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	17.259,83		17.259,83	10.902,38	10.902,38		10.902,38		6.357,45
26	2312	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	413,13		413,13	194,75	194,75		194,75		218,38
26	2312	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
26	2312	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
26	2312	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
26	2312	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	18.962,69		18.962,69	9.411,80	9.411,80		9.411,80		9.550,89
26	2312	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
26	2312	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	16.465,70		16.465,70	8.399,78	8.399,78		8.399,78		8.065,92
26	2312	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	9.000,00	16.366,81	25.366,81	11.155,29	11.155,29		11.155,29		14.211,52
26	2312	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
26	2312	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
26	2312	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
26	2312	15000	PRODUCTIVIDAD	24.036,86		24.036,86	9.428,90	9.428,90		9.428,90		14.607,96
26	2312	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
26	2312	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
			Suma	471.532.552,53	54.932.773,27	526.465.325,80	193.571.361,04	173.698.034,75	35.497,42	173.662.537,33	19.908.823,71	332.893.964,76

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
26	2312	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
26	2312	16000	SEGURIDAD SOCIAL	82.600,64	11.197,65	93.798,29	36.957,76	30.911,81		30.911,81	6.045,95	56.840,53
26	2312	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
26	2312	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
26	2312	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
26	2312	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
26	2312	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
26	2312	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
26	2312	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
26	2312	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	72,00		72,00	36,00	36,00		36,00		36,00
26	2312	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	72,00		72,00	15,00	15,00		15,00		57,00
26	2312	20900	CANONES		1.000,00	1.000,00						1.000,00
26	2312	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC		11.000,00	11.000,00						11.000,00
26	2312	22199	OTROS SUMINISTROS	2.000,00	3.000,00	5.000,00						5.000,00
26	2312	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	3.400,00		3.400,00						3.400,00
26	2312	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	300,00	4.000,83	4.300,83						4.300,83
26	2312	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.500,00	12.000,00	15.500,00						15.500,00
26	2312	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES		2.737,49	2.737,49						2.737,49
26	2312	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		5.380,00	5.380,00						5.380,00
26	2312	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS		3.000,00	3.000,00						3.000,00
26	2312	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	18.000,00	197.102,57	215.102,57	4.620,53	4.620,53		4.620,53		210.482,04
26	2312	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN		13.564,00	13.564,00						13.564,00
26	2312	48900	OTRAS T.CTES FAMILIAS E INST SIN F.LUCRO		52.000,00	52.000,00						52.000,00
			Suma	471.642.505,17	55.248.755,81	526.891.260,98	193.612.990,33	173.733.618,09	35.497,42	173.698.120,67	19.914.869,66	333.278.270,65

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
			Total Programa 2312	380.530,44	332.349,35	712.879,79	173.441,21	167.395,26		167.395,26	6.045,95	539.438,58
26	2313	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
26	2313	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00						1,00
26	2313	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
26	2313	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
26	2313	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	18.479,69		18.479,69	10.198,82	10.198,82		10.198,82		8.280,87
26	2313	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
26	2313	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
26	2313	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	6.821,29		6.821,29						6.821,29
26	2313	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
26	2313	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	3.275,58		3.275,58	1.881,18	1.881,18		1.881,18		1.394,40
26	2313	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
26	2313	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	10.997,92		10.997,92	4.628,90	4.628,90		4.628,90		6.369,02
26	2313	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	29.854,40		29.854,40	13.316,44	13.316,44		13.316,44		16.537,96
26	2313	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00						1,00
26	2313	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00						1,00
26	2313	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
26	2313	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
26	2313	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
			Suma	471.723.975,78	55.248.755,81	526.972.731,59	193.648.305,48	173.768.933,24	35.497,42	173.733.435,82	19.914.869,66	333.324.426,11

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
26	2313	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	12.028,73		12.028,73	5.289,81	5.289,81		5.289,81		6.738,92
26	2313	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
26	2313	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	13.128,74		13.128,74	5.414,16	5.414,16		5.414,16		7.714,58
26	2313	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.633.648,26	1.142.692,64	2.776.340,90	1.273.234,24	1.273.234,24		1.273.234,24		1.503.106,66
26	2313	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
26	2313	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
26	2313	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
26	2313	15000	PRODUCTIVIDAD	1.943,83		1.943,83	583,15	583,15		583,15		1.360,68
26	2313	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
26	2313	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
26	2313	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
26	2313	16000	SEGURIDAD SOCIAL	573.965,89	467.956,38	1.041.922,27	423.773,37	356.261,95		356.261,95	67.511,42	618.148,90
26	2313	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
26	2313	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
26	2313	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
26	2313	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
26	2313	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
26	2313	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
26	2313	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
26	2313	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
26	2313	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00						1,00
26	2313	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	1,00		1,00						1,00
26	2313	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	11.095,00		11.095,00	3.175,67	2.916,07		2.916,07	259,60	7.919,33
			Suma	473.957.774,50	56.859.404,83	530.817.179,33	195.354.486,07	175.407.342,81	35.497,42	175.371.845,39	19.982.640,68	335.462.693,26

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
26	2313	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1,00		1,00						1,00
26	2313	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	1.000,00	252,60	1.252,60	252,60	252,60		252,60		1.000,00
26	2313	22102	GAS	1,00		1,00						1,00
26	2313	22104	VESTUARIO	1.545,00		1.545,00						1.545,00
26	2313	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	50.000,00	20.000,00	70.000,00	14.000,00	14.000,00		14.000,00		56.000,00
26	2313	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6.750,00		6.750,00	6.749,95	6.749,95		6.749,95		0,05
26	2313	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	38.000,00		38.000,00	11.500,00	11.500,00		11.500,00		26.500,00
26	2313	22199	OTROS SUMINISTROS	17.838,00		17.838,00	5.996,77	5.996,77		5.996,77		11.841,23
26	2313	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	6.180,00		6.180,00						6.180,00
26	2313	22402	OTROS SEGUROS	4.000,00		4.000,00						4.000,00
26	2313	22700	LIMPIEZA Y ASEO	12.000,00		12.000,00	12.961,98	12.961,98		12.961,98		-961,98
26	2313	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	35.000,00		35.000,00	4.876,35	3.939,43		3.939,43	936,92	30.123,65
26	2313	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1.571.154,00	150.442,23	1.721.596,23	657.405,03	609.615,48		609.615,48	47.789,55	1.064.191,20
26	2313	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	2.072.084,00	247.213,48	2.319.297,48	995.054,58	955.736,10	360,60	955.375,50	39.679,08	1.324.242,90
26	2313	62600	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIEN	17.000,00		17.000,00						17.000,00
			Total Programa 2313	6.147.822,33	2.028.557,33	8.176.379,66	3.450.293,00	3.294.477,03	360,60	3.294.116,43	156.176,57	4.726.086,66
26	2314	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
26	2314	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00						1,00
26	2314	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
26	2314	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	18.528,47		18.528,47	9.337,31	9.337,31		9.337,31		9.191,16
26	2314	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
26	2314	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
26	2314	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	12.000,61		12.000,61	5.280,28	5.280,28		5.280,28		6.720,33
			Suma	477.820.861,58	57.277.313,14	535.098.174,72	197.077.900,92	177.042.712,71	35.858,02	177.006.854,69	20.071.046,23	338.020.273,80

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
26	2314	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	79.698,65		79.698,65	31.295,01	31.295,01		31.295,01		48.403,64
26	2314	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
26	2314	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	15.461,99		15.461,99	7.538,88	7.538,88		7.538,88		7.923,11
26	2314	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	657,79		657,79	19,98	19,98		19,98		637,81
26	2314	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	41.472,56		41.472,56	17.474,45	17.474,45		17.474,45		23.998,11
26	2314	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	81.739,45		81.739,45	35.373,23	35.373,23		35.373,23		46.366,22
26	2314	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	4.011,70		4.011,70	1.919,69	1.919,69		1.919,69		2.092,01
26	2314	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00						1,00
26	2314	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
26	2314	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
26	2314	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
26	2314	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	42.525,99		42.525,99	21.157,74	21.157,74		21.157,74		21.368,25
26	2314	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
26	2314	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	50.943,54		50.943,54	25.932,28	25.932,28		25.932,28		25.011,26
26	2314	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
26	2314	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
26	2314	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
26	2314	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
26	2314	15000	PRODUCTIVIDAD	36.954,59		36.954,59	15.764,48	15.764,48		15.764,48		21.190,11
26	2314	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
26	2314	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
			Suma	478.174.339,84	57.277.313,14	535.451.652,98	197.234.376,66	177.199.188,45	35.858,02	177.163.330,43	20.071.046,23	338.217.276,32

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
26	2314	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
26	2314	16000	SEGURIDAD SOCIAL	115.773,77		115.773,77	47.881,83	40.264,65		40.264,65	7.617,18	67.891,94
26	2314	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
26	2314	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
26	2314	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
26	2314	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
26	2314	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
26	2314	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
26	2314	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
26	2314	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.755,00		1.755,00	855,00	855,00		855,00		900,00
26	2314	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	402,68		402,68	198,00	198,00		198,00		204,68
			Total Programa 2314	501.951,79		501.951,79	220.028,16	212.410,98		212.410,98	7.617,18	281.923,63
26	2315	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
26	2315	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00						1,00
26	2315	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
26	2315	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	17.452,05		17.452,05	8.475,42	8.475,42		8.475,42		8.976,63
26	2315	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	47.921,25		47.921,25	23.001,63	23.001,63		23.001,63		24.919,62
26	2315	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
26	2315	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
26	2315	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	79.766,38		79.766,38	28.920,50	28.920,50		28.920,50		50.845,88
26	2315	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	12.607,06		12.607,06	548,47	548,47		548,47		12.058,59
26	2315	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	19.167,22		19.167,22	8.281,14	8.281,14		8.281,14		10.886,08
			Suma	478.469.198,25	57.277.313,14	535.746.511,39	197.352.538,65	177.309.733,26	35.858,02	177.273.875,24	20.078.663,41	338.393.972,74

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
26	2315	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
26	2315	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	59.310,52		59.310,52	22.419,67	22.419,67		22.419,67		36.890,85
26	2315	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	119.944,48		119.944,48	49.293,26	49.293,26		49.293,26		70.651,22
26	2315	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	10.168,93		10.168,93	6.052,63	6.052,63		6.052,63		4.116,30
26	2315	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	31,98		31,98	57,00	57,00		57,00		-25,02
26	2315	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
26	2315	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
26	2315	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
26	2315	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	132.989,05		132.989,05	63.226,64	63.226,64		63.226,64		69.762,41
26	2315	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	574,05		574,05						574,05
26	2315	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	162.490,50		162.490,50	96.541,50	96.541,50		96.541,50		65.949,00
26	2315	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
26	2315	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	916,97		916,97	597,05	597,05		597,05		319,92
26	2315	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
26	2315	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
26	2315	15000	PRODUCTIVIDAD	19.990,06		19.990,06	7.991,23	7.991,23		7.991,23		11.998,83
26	2315	15100	GRATIFICACIONES	211,15		211,15	219,00	219,00		219,00		-7,85
26	2315	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
26	2315	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
26	2315	16000	SEGURIDAD SOCIAL	193.429,05		193.429,05	94.126,65	78.858,64		78.858,64	15.268,01	99.302,40
26	2315	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
26	2315	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
			Suma	479.169.265,99	57.277.313,14	536.446.579,13	197.693.063,28	177.634.989,88	35.858,02	177.599.131,86	20.093.931,42	338.753.515,85

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
26	2315	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
26	2315	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
26	2315	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
26	2315	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
26	2315	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
26	2315	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	3.226,56		3.226,56	1.209,96	1.209,96		1.209,96		2.016,60
26	2315	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	504,00		504,00	141,00	141,00		141,00		363,00
26	2315	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
26	2315	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.000,00		2.000,00	2.000,00				2.000,00	
26	2315	22199	OTROS SUMINISTROS	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00		
26	2315	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2.200,00		2.200,00						2.200,00
26	2315	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1.500,00		1.500,00						1.500,00
26	2315	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	3.750,00		3.750,00	3.118,33	3.118,33		3.118,33		631,67
26	2315	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	99.300,00		99.300,00	62.539,64	27.671,15		27.671,15	34.868,49	36.760,36
26	2315	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	19.935,00	15.000,00	34.935,00	22.771,17	22.771,17		22.771,17		12.163,83
			Total Programa 2315	1.013.407,26	18.000,00	1.031.407,26	508.531,89	456.395,39		456.395,39	52.136,50	522.875,37
26	2316	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
26	2316	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00						1,00
26	2316	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
26	2316	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
26	2316	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	32.563,00		32.563,00	16.281,49	16.281,49		16.281,49		16.281,51
26	2316	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
			Suma	479.338.255,55	57.295.313,14	536.633.568,69	197.808.124,87	177.713.182,98	35.858,02	177.677.324,96	20.130.799,91	338.825.443,82

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
26	2316	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
26	2316	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
26	2316	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	9.410,33		9.410,33	4.705,16	4.705,16		4.705,16		4.705,17
26	2316	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5.531,52		5.531,52	2.765,76	2.765,76		2.765,76		2.765,76
26	2316	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
26	2316	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	15.223,68		15.223,68	7.611,84	7.611,84		7.611,84		7.611,84
26	2316	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	35.666,40		35.666,40	17.603,70	17.603,70		17.603,70		18.062,70
26	2316	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	451,33		451,33	237,60	237,60		237,60		213,73
26	2316	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00						1,00
26	2316	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
26	2316	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
26	2316	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
26	2316	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	23.009,68		23.009,68	12.125,26	12.125,26		12.125,26		10.884,42
26	2316	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
26	2316	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	29.472,88		29.472,88	17.637,80	17.637,80		17.637,80		11.835,08
26	2316	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	150.987,75	402.610,00	553.597,75	252.250,36	252.250,36		252.250,36		301.347,39
26	2316	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
26	2316	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
26	2316	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
26	2316	15000	PRODUCTIVIDAD	6.998,16		6.998,16	3.533,43	3.533,43		3.533,43		3.464,73
26	2316	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
			Suma	479.615.018,28	57.697.923,14	537.312.941,42	198.126.595,78	178.031.653,89	35.858,02	177.995.795,87	20.130.799,91	339.186.345,64

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
26	2316	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
26	2316	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
26	2316	16000	SEGURIDAD SOCIAL	97.905,85	140.731,21	238.637,06	106.225,54	88.507,33		88.507,33	17.718,21	132.411,52
26	2316	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
26	2316	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
26	2316	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
26	2316	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
26	2316	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
26	2316	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
26	2316	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
26	2316	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	72,00		72,00	36,00	36,00		36,00		36,00
26	2316	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	108,00		108,00	90,00	90,00		90,00		18,00
26	2316	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	2.014,00		2.014,00	686,52	686,52		686,52		1.327,48
26	2316	22102	GAS	900,00		900,00	135,66	135,66		135,66		764,34
26	2316	22104	VESTUARIO	3.715,00		3.715,00						3.715,00
26	2316	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	45.000,00		45.000,00	3.922,88	3.922,88		3.922,88		41.077,12
26	2316	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.096,00		3.096,00						3.096,00
26	2316	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	20.000,00		20.000,00						20.000,00
26	2316	22199	OTROS SUMINISTROS	22.000,00		22.000,00						22.000,00
26	2316	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1.900,00		1.900,00						1.900,00
26	2316	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.119,00		2.119,00						2.119,00
26	2316	22700	LIMPIEZA Y ASEO	19.238,00		19.238,00	8.157,72	8.157,72		8.157,72		11.080,28
26	2316	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.050,00		1.050,00	160,48	160,48		160,48		889,52
26	2316	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	159.600,00		159.600,00	46.048,13	46.048,13		46.048,13		113.551,87
26	2316	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	195.000,00		195.000,00	9.190,00	11.910,00	2.720,00	9.190,00		185.810,00
			Suma	480.188.745,13	57.838.654,35	538.027.399,48	198.301.248,71	178.191.308,61	38.578,02	178.152.730,59	20.148.518,12	339.726.150,77

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
			Total Programa 2316	883.058,58	543.341,21	1.426.399,79	509.405,33	494.407,12	2.720,00	491.687,12	17.718,21	916.994,46
26	2317	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
26	2317	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00						1,00
26	2317	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
26	2317	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
26	2317	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	16.684,69		16.684,69	9.301,32	9.301,32		9.301,32		7.383,37
26	2317	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
26	2317	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	24.001,22		24.001,22	12.000,60	12.000,60		12.000,60		12.000,62
26	2317	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	88.676,73		88.676,73	39.613,87	39.613,87		39.613,87		49.062,86
26	2317	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	9.455,29		9.455,29	4.179,17	4.179,17		4.179,17		5.276,12
26	2317	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	17.345,75		17.345,75	8.488,76	8.488,76		8.488,76		8.856,99
26	2317	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
26	2317	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	52.330,00		52.330,00	24.442,62	24.442,62		24.442,62		27.887,38
26	2317	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	102.761,96		102.761,96	51.706,10	51.706,10		51.706,10		51.055,86
26	2317	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	41.084,46		41.084,46	31.315,52	31.315,52		31.315,52		9.768,94
26	2317	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	163,44		163,44	124,07	124,07		124,07		39,37
26	2317	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
26	2317	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
26	2317	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
			Suma	480.598.796,96	57.838.654,35	538.437.451,31	198.508.578,91	178.398.638,81	38.578,02	178.360.060,79	20.148.518,12	339.928.872,40

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
26	2317	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	57.539,29		57.539,29	26.158,17	26.158,17		26.158,17		31.381,12
26	2317	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	4.066,27		4.066,27						4.066,27
26	2317	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	66.430,42		66.430,42	44.526,38	44.526,38		44.526,38		21.904,04
26	2317	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00	40.194,01	40.195,01	17.643,65	17.643,65		17.643,65		22.551,36
26	2317	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
26	2317	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
26	2317	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
26	2317	15000	PRODUCTIVIDAD	27.470,66		27.470,66	13.760,88	13.760,88		13.760,88		13.709,78
26	2317	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
26	2317	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
26	2317	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
26	2317	16000	SEGURIDAD SOCIAL	145.611,20	14.374,58	159.985,78	82.652,38	69.658,82		69.658,82	12.993,56	77.333,40
26	2317	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
26	2317	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
26	2317	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
26	2317	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
26	2317	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
26	2317	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
26	2317	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
26	2317	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	36,00		36,00	54,00	54,00		54,00		-18,00
26	2317	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	72,00		72,00	36,00	36,00		36,00		36,00
26	2317	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	2.000,00		2.000,00						2.000,00
26	2317	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10.000,00		10.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		9.000,00
			Suma	480.858.497,51	57.893.222,94	538.751.720,45	198.668.252,20	178.545.318,54	38.578,02	178.506.740,52	20.161.511,68	340.083.468,25

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
26	2317	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	4.000,00		4.000,00						4.000,00
26	2317	22199	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
26	2317	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
26	2317	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD				424,80				424,80	-424,80
26	2317	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	471.517,00		471.517,00	215.784,61	215.784,61		215.784,61		255.732,39
			Total Programa 2317	1.146.269,38	54.568,59	1.200.837,97	583.212,90	569.794,54		569.794,54	13.418,36	617.625,07
26	2330	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
26	2330	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00						1,00
26	2330	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
26	2330	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	17.452,05		17.452,05	7.616,97	7.616,97		7.616,97		9.835,08
26	2330	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	17.204,75		17.204,75	8.602,37	8.602,37		8.602,37		8.602,38
26	2330	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
26	2330	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
26	2330	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	10.231,93		10.231,93	4.516,71	4.516,71		4.516,71		5.715,22
26	2330	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
26	2330	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5.341,56		5.341,56	2.627,96	2.627,96		2.627,96		2.713,60
26	2330	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
26	2330	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	16.604,28		16.604,28	7.464,86	7.464,86		7.464,86		9.139,42
26	2330	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	36.953,40		36.953,40	16.918,04	16.918,04		16.918,04		20.035,36
26	2330	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00	153,60	153,60		153,60		-152,60
			Suma	481.438.811,48	57.893.222,94	539.332.034,42	198.932.362,12	178.809.003,66	38.578,02	178.770.425,64	20.161.936,48	340.399.672,30

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
26	2330	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00						1,00
26	2330	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
26	2330	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
26	2330	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
26	2330	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	18.728,72		18.728,72	8.221,25	8.221,25		8.221,25		10.507,47
26	2330	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
26	2330	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	23.887,34		23.887,34	10.586,30	10.586,30		10.586,30		13.301,04
26	2330	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
26	2330	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
26	2330	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
26	2330	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
26	2330	15000	PRODUCTIVIDAD	9.114,85		9.114,85	4.217,85	4.217,85		4.217,85		4.897,00
26	2330	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
26	2330	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
26	2330	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
26	2330	16000	SEGURIDAD SOCIAL	45.718,83		45.718,83	16.870,43	13.693,34		13.693,34	3.177,09	28.848,40
26	2330	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
26	2330	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
26	2330	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
26	2330	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
26	2330	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
26	2330	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
			Suma	481.536.278,22	57.893.222,94	539.429.501,16	198.972.257,95	178.845.722,40	38.578,02	178.807.144,38	20.165.113,57	340.457.243,21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
26	2330	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
26	2330	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	720,00		720,00						720,00
26	2330	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00						1,00
26	2330	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	13.734.503,00	8.272.304,06	22.006.807,06	6.466.612,19	6.459.023,61		6.459.023,61	7.588,58	15.540.194,87
26	2330	62500	INV NUEVA FUNC SERV EN MOBILIARIO									
			Total Programa 2330	13.936.488,71	8.272.304,06	22.208.792,77	6.554.408,53	6.543.642,86		6.543.642,86	10.765,67	15.654.384,24
26	3380	20900	CANONES	700,00		700,00						700,00
26	3380	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	600,00		600,00						600,00
26	3380	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.500,00		1.500,00						1.500,00
26	3380	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	98.620,00		98.620,00						98.620,00
			Total Programa 3380	101.420,00		101.420,00						101.420,00
26	9240	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
26	9240	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00						1,00
26	9240	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
26	9240	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
26	9240	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
26	9240	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
26	9240	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00	720,02	720,02		720,02		-719,02
26	9240	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
26	9240	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
26	9240	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00	184,17	184,17		184,17		-183,17
			Suma	495.372.934,22	66.165.527,00	561.538.461,22	205.439.774,33	185.305.650,20	38.578,02	185.267.072,18	20.172.702,15	356.098.686,89

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
26	9240	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
26	9240	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	1,00		1,00	473,35	473,35		473,35		-472,35
26	9240	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	1,00		1,00	1.415,73	1.415,73		1.415,73		-1.414,73
26	9240	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00						1,00
26	9240	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	96,56		96,56	5,89	5,89		5,89		90,67
26	9240	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
26	9240	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
26	9240	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
26	9240	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
26	9240	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
26	9240	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00						1,00
26	9240	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
26	9240	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
26	9240	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
26	9240	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
26	9240	15000	PRODUCTIVIDAD	61,58		61,58	8,08	8,08		8,08		53,50
26	9240	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
26	9240	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
26	9240	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
26	9240	16000	SEGURIDAD SOCIAL	39,56		39,56	843,34	843,34		843,34		-803,78
26	9240	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
26	9240	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
			Suma	495.373.149,92	66.165.527,00	561.538.676,92	205.442.520,72	185.308.396,59	38.578,02	185.269.818,57	20.172.702,15	356.096.156,20

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
26	9240	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
26	9240	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
26	9240	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
26	9240	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
26	9240	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
26	9240	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
26	9240	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 9240	233,70		233,70	3.650,58	3.650,58		3.650,58		-3.416,88
			Total Orgánica 26	28.414.158,54	11.638.992,45	40.053.150,99	13.844.507,98	12.897.453,75	3.805,15	12.893.648,60	950.859,38	26.208.643,01
27	2322	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
27	2322	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	50.000,02		50.000,02	21.428,58	21.428,58		21.428,58		28.571,44
27	2322	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
27	2322	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	17.452,05		17.452,05	8.726,02	8.726,02		8.726,02		8.726,03
27	2322	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	16.684,69		16.684,69	8.378,83	8.378,83		8.378,83		8.305,86
27	2322	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
27	2322	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	26.110,54		26.110,54	13.055,26	13.055,26		13.055,26		13.055,28
27	2322	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	64.833,86		64.833,86	32.108,94	32.108,94		32.108,94		32.724,92
27	2322	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	9.398,19		9.398,19	4.699,09	4.699,09		4.699,09		4.699,10
27	2322	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	15.912,37		15.912,37	7.904,03	7.904,03		7.904,03		8.008,34
27	2322	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
27	2322	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	52.046,28		52.046,28	26.107,14	26.107,14		26.107,14		25.939,14
			Suma	495.748.606,48	66.165.527,00	561.914.133,48	205.624.050,01	185.489.925,88	38.578,02	185.451.347,86	20.172.702,15	356.290.083,47

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
27	2322	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	123.007,56		123.007,56	59.121,40	59.121,40		59.121,40		63.886,16
27	2322	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00	1.998,33	1.998,33		1.998,33		-1.997,33
27	2322	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00						1,00
27	2322	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
27	2322	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
27	2322	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
27	2322	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	56.568,31		56.568,31	28.937,63	28.937,63		28.937,63		27.630,68
27	2322	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
27	2322	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	65.639,46		65.639,46	36.366,62	36.366,62		36.366,62		29.272,84
27	2322	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
27	2322	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
27	2322	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
27	2322	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
27	2322	15000	PRODUCTIVIDAD	16.586,75		16.586,75	8.206,85	8.206,85		8.206,85		8.379,90
27	2322	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
27	2322	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
27	2322	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
27	2322	16000	SEGURIDAD SOCIAL	141.258,10		141.258,10	69.974,11	58.396,77		58.396,77	11.577,34	71.283,99
27	2322	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
27	2322	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
27	2322	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
27	2322	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
			Suma	496.028.676,10	66.165.527,00	562.194.203,10	205.769.533,55	185.623.832,08	38.578,02	185.585.254,06	20.184.279,49	356.424.669,55

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
27	2322	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
27	2322	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
27	2322	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
27	2322	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	117,00		117,00	81,00	81,00		81,00		36,00
27	2322	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	315,00		315,00	204,00	204,00		204,00		111,00
27	2322	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	3.400,00		3.400,00						3.400,00
27	2322	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	1.250,00		1.250,00						1.250,00
27	2322	22101	AGUA	700,00		700,00						700,00
27	2322	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,00		1,00						1,00
27	2322	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	720,00		720,00						720,00
27	2322	22199	OTROS SUMINISTROS	1.300,00		1.300,00						1.300,00
27	2322	22202	COMUNICACIONES TELEGRAFICAS	1,00		1,00						1,00
27	2322	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	6.000,00		6.000,00						6.000,00
27	2322	22402	OTROS SEGUROS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
27	2322	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1,00		1,00	1.620,00	1.620,00		1.620,00		-1.619,00
27	2322	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.200,00		6.200,00	840,16	840,16		840,16		5.359,84
27	2322	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00	0,01	1.000,01						1.000,01
27	2322	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00						1,00
27	2322	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.000,00		2.000,00						2.000,00
27	2322	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	217.220,11	7.857,45	225.077,56	59.994,38	59.994,38		59.994,38		165.083,18
27	2322	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	1,00		1,00						1,00
27	2322	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.300,00		1.300,00						1.300,00
27	2322	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00						500,00
27	2322	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.200,00		1.200,00						1.200,00
			Suma	496.274.906,21	66.173.384,46	562.448.290,67	205.832.273,09	185.686.571,62	38.578,02	185.647.993,60	20.184.279,49	356.616.017,58

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
27	2322	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	750,00		750,00						750,00
27	2322	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	1,00		1,00						1,00
27	2322	25000	TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACIONES	1,00		1,00						1,00
27	2322	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI	1,00		1,00						1,00
27	2322	44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES	6.500,00		6.500,00						6.500,00
27	2322	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	58.500,00		58.500,00	21.402,09	21.402,09		21.402,09		37.097,91
27	2322	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	9.000,00		9.000,00	4.400,00	4.400,00		4.400,00		4.600,00
27	2322	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	273.500,00		273.500,00	131.500,00	58.875,00		58.875,00	72.625,00	142.000,00
			Total Programa 2322	1.250.002,29	7.857,46	1.257.859,75	547.054,46	462.852,12		462.852,12	84.202,34	710.805,29
			Total Orgánica 27	1.250.002,29	7.857,46	1.257.859,75	547.054,46	462.852,12		462.852,12	84.202,34	710.805,29
28	1790	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
28	1790	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00						1,00
28	1790	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	47.999,98		47.999,98	23.999,99	23.999,99		23.999,99		23.999,99
28	1790	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
28	1790	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	33.369,38		33.369,38	16.684,68	16.684,68		16.684,68		16.684,70
28	1790	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
28	1790	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
28	1790	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
28	1790	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
28	1790	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	7.781,13		7.781,13	3.803,64	3.803,64		3.803,64		3.977,49
			Suma	496.712.316,70	66.173.384,46	562.885.701,16	206.034.063,49	185.815.737,02	38.578,02	185.777.159,00	20.256.904,49	356.851.637,67

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
28	1790	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
28	1790	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	11.360,40		11.360,40	5.680,20	5.680,20		5.680,20		5.680,20
28	1790	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	33.977,52		33.977,52	16.988,76	16.988,76		16.988,76		16.988,76
28	1790	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	298,04		298,04	153,60	153,60		153,60		144,44
28	1790	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	341,73		341,73	268,28	268,28		268,28		73,45
28	1790	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
28	1790	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
28	1790	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
28	1790	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
28	1790	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
28	1790	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00						1,00
28	1790	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
28	1790	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
28	1790	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
28	1790	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
28	1790	15000	PRODUCTIVIDAD	7.506,13		7.506,13	3.546,78	3.546,78		3.546,78		3.959,35
28	1790	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
28	1790	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
28	1790	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
28	1790	16000	SEGURIDAD SOCIAL	41.979,53		41.979,53	19.004,97	15.837,46		15.837,46	3.167,51	22.974,56
28	1790	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
28	1790	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
			Suma	496.807.796,05	66.173.384,46	562.981.180,51	206.079.706,08	185.858.212,10	38.578,02	185.819.634,08	20.260.072,00	356.901.474,43

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
28	1790	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
28	1790	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
28	1790	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
28	1790	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
28	1790	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
28	1790	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
28	1790	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	72,00		72,00	36,00	36,00		36,00		36,00
			Total Programa 1790	184.714,84		184.714,84	90.166,90	86.999,39		86.999,39	3.167,51	94.547,94
28	3370	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
28	3370	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00						1,00
28	3370	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
28	3370	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	30.610,25		30.610,25	9.487,77	9.487,77		9.487,77		21.122,48
28	3370	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
28	3370	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
28	3370	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
28	3370	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	20.553,82		20.553,82	10.276,90	10.276,90		10.276,90		10.276,92
28	3370	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
28	3370	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	7.832,64		7.832,64	3.916,32	3.916,32		3.916,32		3.916,32
28	3370	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
28	3370	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	19.033,96		19.033,96	7.477,62	7.477,62		7.477,62		11.556,34
28	3370	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	40.634,08		40.634,08	16.806,96	16.806,96		16.806,96		23.827,12
			Suma	496.926.546,80	66.173.384,46	563.099.931,26	206.127.707,65	185.906.213,67	38.578,02	185.867.635,65	20.260.072,00	356.972.223,61

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
28	3370	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	451,73		451,73	636,18	636,18		636,18		-184,45
28	3370	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1.318,24		1.318,24	789,26	789,26		789,26		528,98
28	3370	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
28	3370	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
28	3370	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
28	3370	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	11.983,75		11.983,75	5.486,65	5.486,65		5.486,65		6.497,10
28	3370	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
28	3370	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	15.990,98		15.990,98	10.580,09	10.580,09		10.580,09		5.410,89
28	3370	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
28	3370	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	541,59		541,59	524,02	524,02		524,02		17,57
28	3370	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
28	3370	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
28	3370	15000	PRODUCTIVIDAD	4.933,70		4.933,70	2.014,07	2.014,07		2.014,07		2.919,63
28	3370	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
28	3370	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
28	3370	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
28	3370	16000	SEGURIDAD SOCIAL	45.007,33		45.007,33	20.110,00	16.884,28		16.884,28	3.225,72	24.897,33
28	3370	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
28	3370	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
28	3370	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
28	3370	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
			Suma	497.006.789,12	66.173.384,46	563.180.173,58	206.167.847,92	185.943.128,22	38.578,02	185.904.550,20	20.263.297,72	357.012.325,66

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
28	3370	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
28	3370	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
28	3370	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
28	3370	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
28	3370	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	72,00		72,00	18,00	18,00		18,00		54,00
28	3370	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	20.000,00	-320,00	19.680,00						19.680,00
28	3370	20900	CANONES	4.000,00		4.000,00						4.000,00
28	3370	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	0,10		0,10						0,10
28	3370	22104	VESTUARIO	300,00		300,00						300,00
28	3370	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,10		0,10						0,10
28	3370	22199	OTROS SUMINISTROS	66.141,60		66.141,60						66.141,60
28	3370	22500	TRIBUTOS ESTATALES	1.500,00		1.500,00						1.500,00
28	3370	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	0,10		0,10						0,10
28	3370	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	750,00		750,00						750,00
28	3370	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,10		0,10						0,10
28	3370	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	37.298,60		37.298,60	9.440,00	9.440,00		9.440,00		27.858,60
28	3370	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1.122.591,76		1.122.591,76	152.100,08	152.100,08		152.100,08		970.491,68
28	3370	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	800,00		800,00	46,03	46,03		46,03		753,97
28	3370	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	0,10		0,10	26,67	26,67		26,67		-26,57
28	3370	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	399,90	320,00	719,90	140,16	140,16		140,16		579,74
28	3370	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	0,10		0,10	197,60	197,60		197,60		-197,50
28	3370	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,10		0,10						0,10
			Suma	498.260.646,68	66.173.384,46	564.434.031,14	206.329.816,46	186.105.096,76	38.578,02	186.066.518,74	20.263.297,72	358.104.214,68

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
28	3370	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	15.000,00		15.000,00	2.400,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	12.600,00
28	3370	62700	INVERS. NUEVA FUNC. SERV. PROYECTOS COMPLEJOS		904.221,94	904.221,94	86.612,82	86.612,82		86.612,82		817.609,12
			Total Programa 3370	1.467.772,63	904.221,94	2.371.994,57	339.087,20	334.661,48		334.661,48	4.425,72	2.032.907,37
			Total Orgánica 28	1.652.487,47	904.221,94	2.556.709,41	429.254,10	421.660,87		421.660,87	7.593,23	2.127.455,31
29	9205	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
29	9205	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00						1,00
29	9205	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
29	9205	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	11.634,70		11.634,70	1.109,05	1.109,05		1.109,05		10.525,65
29	9205	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	11.565,27		11.565,27						11.565,27
29	9205	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
29	9205	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
29	9205	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	41.107,64		41.107,64	21.752,30	21.752,30		21.752,30		19.355,34
29	9205	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	9.410,33		9.410,33	4.705,16	4.705,16		4.705,16		4.705,17
29	9205	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	6.133,14		6.133,14	3.568,70	3.568,70		3.568,70		2.564,44
29	9205	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
29	9205	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	28.187,12		28.187,12	11.303,20	11.303,20		11.303,20		16.883,92
29	9205	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	56.627,40		56.627,40	19.957,54	19.957,54		19.957,54		36.669,86
29	9205	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00	271,14	271,14		271,14		-270,14
29	9205	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00	242,00	242,00		242,00		-241,00
29	9205	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
			Suma	498.440.321,28	67.077.606,40	565.517.927,68	206.481.738,37	186.255.818,67	38.578,02	186.217.240,65	20.264.497,72	359.036.189,31

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
29	9205	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
29	9205	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
29	9205	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	18.633,83		18.633,83	10.016,62	10.016,62		10.016,62		8.617,21
29	9205	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
29	9205	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	22.780,82		22.780,82	15.591,17	15.591,17		15.591,17		7.189,65
29	9205	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
29	9205	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
29	9205	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
29	9205	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
29	9205	15000	PRODUCTIVIDAD	9.184,52		9.184,52	2.915,75	2.915,75		2.915,75		6.268,77
29	9205	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
29	9205	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
29	9205	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
29	9205	16000	SEGURIDAD SOCIAL	58.777,08		58.777,08	26.500,50	22.619,32		22.619,32	3.881,18	32.276,58
29	9205	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
29	9205	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
29	9205	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
29	9205	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
29	9205	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
29	9205	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
29	9205	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
29	9205	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00	941,08	941,08		941,08		-940,08
29	9205	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	180,00		180,00	93,00	93,00		93,00		87,00
			Suma	498.549.895,63	67.077.606,40	565.627.502,03	206.537.796,49	186.307.995,61	38.578,02	186.269.417,59	20.268.378,90	359.089.705,54

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
29	9205	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	0,10		0,10						0,10
29	9205	22104	VESTUARIO	0,10		0,10						0,10
29	9205	22199	OTROS SUMINISTROS	1.500,00		1.500,00	1.485,62	1.485,62		1.485,62		14,38
29	9205	22201	COMUNICACIONES POSTALES	0,10		0,10						0,10
29	9205	22202	COMUNICACIONES TELEGRAFICAS	0,10		0,10						0,10
29	9205	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	0,10		0,10						0,10
29	9205	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,10		0,10						0,10
29	9205	22700	LIMPIEZA Y ASEO				6.642,15	6.642,15		6.642,15		-6.642,15
29	9205	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	42.000,00		42.000,00						42.000,00
29	9205	22704	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	1,00		1,00						1,00
29	9205	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	45.044,67		45.044,67	8.031,61	8.031,61		8.031,61		37.013,06
			Total Programa 9205	362.795,12		362.795,12	135.126,59	131.245,41		131.245,41	3.881,18	227.668,53
			Total Orgánica 29	362.795,12		362.795,12	135.126,59	131.245,41		131.245,41	3.881,18	227.668,53
30	4400	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
30	4400	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00						1,00
30	4400	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	47.999,98		47.999,98	23.999,99	23.999,99		23.999,99		23.999,99
30	4400	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	18.975,55		18.975,55	9.487,77	9.487,77		9.487,77		9.487,78
30	4400	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	52.520,60		52.520,60	16.091,60	16.091,60		16.091,60		36.429,00
30	4400	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
30	4400	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	24.001,22		24.001,22	11.280,58	11.280,58		11.280,58		12.720,64
30	4400	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	40.617,48		40.617,48	25.628,17	25.628,17		25.628,17		14.989,31
30	4400	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
			Suma	498.822.560,63	67.077.606,40	565.900.167,03	206.640.443,98	186.410.643,10	38.578,02	186.372.065,08	20.268.378,90	359.259.723,05

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
30	4400	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	16.699,52		16.699,52	8.056,16	8.056,16		8.056,16		8.643,36
30	4400	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	48,62		48,62	299,70	299,70		299,70		-251,08
30	4400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	49.990,22		49.990,22	23.602,25	23.602,25		23.602,25		26.387,97
30	4400	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	107.206,32		107.206,32	50.183,64	50.183,64		50.183,64		57.022,68
30	4400	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	22.473,40		22.473,40	11.377,68	11.377,68		11.377,68		11.095,72
30	4400	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	456,01		456,01	213,37	213,37		213,37		242,64
30	4400	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
30	4400	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
30	4400	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
30	4400	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	12.984,79		12.984,79	6.492,39	6.492,39		6.492,39		6.492,40
30	4400	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
30	4400	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	14.219,66		14.219,66	9.812,14	9.812,14		9.812,14		4.407,52
30	4400	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
30	4400	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	614,58		614,58	278,16	278,16		278,16		336,42
30	4400	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
30	4400	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
30	4400	15000	PRODUCTIVIDAD	25.296,76		25.296,76	12.449,30	12.449,30		12.449,30		12.847,46
30	4400	15100	GRATIFICACIONES	858,28		858,28						858,28
30	4400	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
30	4400	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
30	4400	16000	SEGURIDAD SOCIAL	117.640,99		117.640,99	56.520,96	47.739,27		47.739,27	8.781,69	61.120,03
30	4400	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
			Suma	499.191.059,78	67.077.606,40	566.268.666,18	206.819.729,73	186.581.147,16	38.578,02	186.542.569,14	20.277.160,59	359.448.936,45

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
30	4400	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
30	4400	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
30	4400	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
30	4400	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
30	4400	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
30	4400	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
30	4400	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	4.896,00		4.896,00	2.448,00	2.448,00		2.448,00		2.448,00
30	4400	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	351,00		351,00	157,50	157,50		157,50		193,50
30	4400	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	785,00		785,00						785,00
30	4400	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	2.250,00		2.250,00						2.250,00
30	4400	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
30	4400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,90		0,90	370,02	370,02		370,02		-369,12
30	4400	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,90		0,90						0,90
30	4400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	101.975,56		101.975,56	34.676,33	23.262,57		23.262,57	11.413,76	67.299,23
30	4400	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	693,42		693,42						693,42
30	4400	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	486,20		486,20	18,70	18,70		18,70		467,50
30	4400	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.870,38		2.870,38						2.870,38
30	4400	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.950,00		1.950,00						1.950,00
30	4400	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	73.800,00		73.800,00						73.800,00
30	4400	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	3.600,00		3.600,00	750,00	450,00		450,00	300,00	2.850,00
			Suma	499.387.725,14	67.087.606,40	566.475.331,54	206.868.150,28	186.617.853,95	38.578,02	186.579.275,93	20.288.874,35	359.607.181,26

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
30	4400	77000	T CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		
			Total Programa 4400	749.283,34	10.000,00	759.283,34	314.194,41	293.698,96		293.698,96	20.495,45	445.088,93
30	4412	46700	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS	1.005.512,10		1.005.512,10	502.740,00	502.740,00		502.740,00		502.772,10
30	4412	76700	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CONSORCIOS	232.091,14	354.937,08	587.028,22	231.636,15	231.636,15		231.636,15		355.392,07
			Total Programa 4412	1.237.603,24	354.937,08	1.592.540,32	734.376,15	734.376,15		734.376,15		858.164,17
			Total Orgánica 30	1.986.886,58	364.937,08	2.351.823,66	1.048.570,56	1.028.075,11		1.028.075,11	20.495,45	1.303.253,10
31	2312	13100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL		15.472,87	15.472,87	6.941,30	7.870,59	929,29	6.941,30		8.531,57
31	2312	16000	SEGURIDAD SOCIAL		7.052,31	7.052,31	2.811,68	2.442,79		2.442,79	368,89	4.240,63
31	2312	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	1,00		1,00						1,00
31	2312	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00		
31	2312	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	2.500,00	46,62	2.546,62	1.831,14	832,14		832,14	999,00	715,48
31	2312	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000,00	4.803,20	19.803,20	1.739,32	1.108,02		1.108,02	631,30	18.063,88
31	2312	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1,00	62,16	63,16						63,16
31	2312	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.500,00		5.500,00						5.500,00
31	2312	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	5.004,35	6.004,35	1.180,00				1.180,00	4.824,35
31	2312	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00						1,00
31	2312	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.912,50		1.912,50	1.035,45	1.035,45		1.035,45		877,05
31	2312	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	8.014,47		8.014,47						8.014,47
31	2312	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	94.000,00	16.312,49	110.312,49	33.140,99	32.948,99		32.948,99	192,00	77.171,50
31	2312	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	10,00		10,00						10,00
31	2312	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	990,00		990,00						990,00
31	2312	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	10,00		10,00						10,00
			Suma	500.769.268,35	67.491.297,48	568.260.565,83	207.666.206,31	187.413.468,08	39.507,31	187.373.960,77	20.292.245,54	360.594.359,52

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
31	2312	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.990,00		1.990,00						1.990,00
31	2312	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	12.500,00		12.500,00						12.500,00
31	2312	25000	TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACIONES	10.500,00		10.500,00	4.978,28				4.978,28	5.521,72
31	2312	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI	40.000,00	48,55	40.048,55	15.472,72	15.472,72		15.472,72		24.575,83
31	2312	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	1,00		1,00						1,00
31	2312	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	105.000,00		105.000,00	45.000,00				45.000,00	60.000,00
31	2312	49000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL EXTERIOR	1.183.821,62		1.183.821,62	10.673,11	10.673,11		10.673,11		1.173.148,51
			Total Programa 2312	1.497.752,59	48.802,55	1.546.555,14	139.803,99	87.383,81	929,29	86.454,52	53.349,47	1.406.751,15
31	9240	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
31	9240	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00						1,00
31	9240	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00	4.428,57	4.428,57		4.428,57		-4.427,57
31	9240	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	55.154,59		55.154,59	25.359,18	25.359,18		25.359,18		29.795,41
31	9240	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	32.042,94		32.042,94	15.062,48	15.062,48		15.062,48		16.980,46
31	9240	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
31	9240	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	39.326,63		39.326,63	16.694,50	16.694,50		16.694,50		22.632,13
31	9240	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	52.661,15		52.661,15	23.067,14	23.067,14		23.067,14		29.594,01
31	9240	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
31	9240	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	17.036,80		17.036,80	7.570,93	7.570,93		7.570,93		9.465,87
31	9240	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
			Suma	502.388.512,60	67.491.346,03	569.879.858,63	207.863.579,92	187.560.863,41	39.507,31	187.521.356,10	20.342.223,82	362.016.278,71

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
31	9240	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	69.203,52		69.203,52	29.066,70	29.066,70		29.066,70		40.136,82
31	9240	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	157.553,04		157.553,04	74.403,77	74.403,77		74.403,77		83.149,27
31	9240	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00	3.627,70	3.627,70		3.627,70		-3.626,70
31	9240	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	648,77		648,77	348,69	348,69		348,69		300,08
31	9240	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
31	9240	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
31	9240	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
31	9240	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	53.287,87		53.287,87	28.290,54	28.290,54		28.290,54		24.997,33
31	9240	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
31	9240	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	64.164,63		64.164,63	41.737,08	41.737,08		41.737,08		22.427,55
31	9240	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
31	9240	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1.765,40		1.765,40	913,71	913,71		913,71		851,69
31	9240	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
31	9240	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
31	9240	15000	PRODUCTIVIDAD	24.198,10		24.198,10	8.591,55	8.591,55		8.591,55		15.606,55
31	9240	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
31	9240	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
31	9240	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
31	9240	16000	SEGURIDAD SOCIAL	150.929,68		150.929,68	77.417,34	64.567,55		64.567,55	12.849,79	73.512,34
31	9240	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
31	9240	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
31	9240	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
			Suma	502.841.074,09	67.491.346,03	570.332.420,12	208.098.910,30	187.783.344,00	39.507,31	187.743.836,69	20.355.073,61	362.233.509,82

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
31	9240	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
31	9240	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
31	9240	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
31	9240	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
31	9240	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	108,00		108,00	54,00	54,00		54,00		54,00
31	9240	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	459,00		459,00	225,75	225,75		225,75		233,25
31	9240	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	1,00		1,00						1,00
31	9240	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	2.000,00		2.000,00	1.416,00	1.416,00		1.416,00		584,00
31	9240	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00		1,00						1,00
31	9240	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1,00		1,00						1,00
31	9240	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS	1,00		1,00						1,00
31	9240	20900	CANONES	1,00		1,00						1,00
31	9240	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	1,00		1,00						1,00
31	9240	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1,00		1,00						1,00
31	9240	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	1.200,00		1.200,00	469,40	469,40		469,40		730,60
31	9240	22104	VESTUARIO	1,00		1,00						1,00
31	9240	22199	OTROS SUMINISTROS	6.000,00		6.000,00	94,40	94,40		94,40		5.905,60
31	9240	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1,00		1,00						1,00
31	9240	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	6.000,00		6.000,00	1.207,13	1.207,13		1.207,13		4.792,87
31	9240	22402	OTROS SEGUROS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
31	9240	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	5.500,00	805,56	6.305,56	1.277,59	1.277,59		1.277,59		5.027,97
31	9240	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25.000,00	1.500,00	26.500,00	1.994,20	1.994,20		1.994,20		24.505,80
31	9240	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1,00		1,00						1,00
			Suma	502.891.355,09	67.493.651,59	570.385.006,68	208.106.448,77	187.790.882,47	39.507,31	187.751.375,16	20.355.073,61	362.278.557,91

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
31	9240	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00		2.000,00	800,00	800,00		800,00		1.200,00
31	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.500,00		2.500,00	266,10	266,10		266,10		2.233,90
31	9240	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1,00	284,32	285,32	3.053,21	2.521,57		2.521,57	531,64	-2.767,89
31	9240	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	21.000,00		21.000,00	10.352,13	8.601,80		8.601,80	1.750,33	10.647,87
31	9240	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.187,50		3.187,50						3.187,50
31	9240	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	282.000,00	2.511,40	284.511,40	115.265,74	112.861,74		112.861,74	2.404,00	169.245,66
31	9240	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	1,00		1,00						1,00
31	9240	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
31	9240	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
31	9240	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	1,00		1,00						1,00
31	9240	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
31	9240	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
31	9240	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	4.500,00		4.500,00						4.500,00
31	9240	25000	TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACIONES	1,00		1,00						1,00
31	9240	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI	31.000,00		31.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00		22.000,00
31	9240	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	8.175,00		8.175,00	4.649,70	4.649,70		4.649,70		3.525,30
31	9240	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	368.160,20		368.160,20	123.210,12	92.410,12		92.410,12	30.800,00	244.950,08
			Total Programa 9240	1.488.804,82	5.101,28	1.493.906,10	629.915,35	581.579,59		581.579,59	48.335,76	863.990,75
			Total Orgánica 31	2.986.557,41	53.903,83	3.040.461,24	769.719,34	668.963,40	929,29	668.034,11	101.685,23	2.270.741,90
32	3340	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
32	3340	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00						1,00
			Suma	503.611.887,79	67.496.447,31	571.108.335,10	208.372.245,77	188.021.193,50	39.507,31	187.981.686,19	20.390.559,58	362.736.089,33

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
32	3340	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	47.500,04		47.500,04	23.750,02	23.750,02		23.750,02		23.750,02
32	3340	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	17.452,05		17.452,05	7.616,97	7.616,97		7.616,97		9.835,08
32	3340	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
32	3340	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
32	3340	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
32	3340	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	10.276,91		10.276,91	5.138,45	5.138,45		5.138,45		5.138,46
32	3340	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	9.398,19		9.398,19	4.699,09	4.699,09		4.699,09		4.699,10
32	3340	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	8.076,07		8.076,07	3.670,07	3.670,07		3.670,07		4.406,00
32	3340	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
32	3340	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	13.707,60		13.707,60	6.343,96	6.343,96		6.343,96		7.363,64
32	3340	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	24.648,24		24.648,24	11.195,94	11.195,94		11.195,94		13.452,30
32	3340	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	16.111,80		16.111,80	6.713,25	6.713,25		6.713,25		9.398,55
32	3340	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00						1,00
32	3340	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
32	3340	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
32	3340	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
32	3340	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
32	3340	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
32	3340	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00						1,00
			Suma	503.759.070,69	67.496.447,31	571.255.518,00	208.441.373,52	188.090.321,25	39.507,31	188.050.813,94	20.390.559,58	362.814.144,48

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
32	3340	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
32	3340	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
32	3340	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
32	3340	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
32	3340	15000	PRODUCTIVIDAD	3.600,63		3.600,63	1.624,45	1.624,45		1.624,45		1.976,18
32	3340	15100	GRATIFICACIONES	390,47		390,47						390,47
32	3340	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
32	3340	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
32	3340	16000	SEGURIDAD SOCIAL	38.533,85		38.533,85	18.372,28	15.194,62		15.194,62	3.177,66	20.161,57
32	3340	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
32	3340	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
32	3340	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
32	3340	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
32	3340	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
32	3340	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
32	3340	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
32	3340	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
32	3340	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00						1,00
32	3340	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	0,01		0,01						0,01
32	3340	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	0,01		0,01						0,01
32	3340	20900	CANONES	200,00		200,00						200,00
32	3340	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	0,01		0,01						0,01
32	3340	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	0,01		0,01						0,01
			Suma	503.801.809,69	67.496.447,31	571.298.257,00	208.461.370,25	188.107.140,32	39.507,31	188.067.633,01	20.393.737,24	362.836.886,75

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
32	3340	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	0,01		0,01						0,01
32	3340	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	2.000,00	1.000,00	3.000,00	1.360,94	1.360,94		1.360,94		1.639,06
32	3340	22104	VESTUARIO	0,01		0,01						0,01
32	3340	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,01		0,01						0,01
32	3340	22199	OTROS SUMINISTROS	100,00		100,00						100,00
32	3340	22201	COMUNICACIONES POSTALES	0,01		0,01						0,01
32	3340	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0,01		0,01						0,01
32	3340	22402	OTROS SEGUROS	0,01	500,00	500,01	212,30				212,30	287,71
32	3340	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	100,00		100,00	1.399,94	1.399,94		1.399,94		-1.299,94
32	3340	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00	8.751,69	8.751,69		8.751,69		-3.751,69
32	3340	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	2.100,63		2.100,63						2.100,63
32	3340	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	26.000,00	5.900,00	31.900,00	19.445,82	16.728,18		16.728,18	2.717,64	12.454,18
32	3340	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,01		0,01						0,01
32	3340	22700	LIMPIEZA Y ASEO	0,01		0,01						0,01
32	3340	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	0,02		0,02						0,02
32	3340	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,01		0,01						0,01
32	3340	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	200,03	11.000,00	11.200,03	9.522,40	9.522,40		9.522,40		1.677,63
32	3340	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	257,90	257,90		257,90		1.242,10
32	3340	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	305,15	305,15		305,15		1.194,85
32	3340	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	16.000,01	13.600,00	29.600,01	12.296,26	12.296,26		12.296,26		17.303,75
32	3340	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	32.000,00	-32.000,00							
			Total Programa 3340	276.424,67		276.424,67	142.676,88	136.569,28		136.569,28	6.107,60	133.747,79
			Total Orgánica 32	276.424,67		276.424,67	142.676,88	136.569,28		136.569,28	6.107,60	133.747,79
			Suma	503.888.310,46	67.496.447,31	571.384.757,77	208.514.922,65	188.157.762,78	39.507,31	188.118.255,47	20.396.667,18	362.869.835,12

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
33	9200	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
33	9200	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	76.172,20		76.172,20	38.086,10	38.086,10		38.086,10		38.086,10
33	9200	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
33	9200	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	202.845,08		202.845,08	75.911,94	75.911,94		75.911,94		126.933,14
33	9200	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
33	9200	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
33	9200	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	65.803,77		65.803,77	27.389,51	27.389,51		27.389,51		38.414,26
33	9200	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	62.938,06		62.938,06	31.446,51	31.446,51		31.446,51		31.491,55
33	9200	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	9.410,33		9.410,33	4.705,16	4.705,16		4.705,16		4.705,17
33	9200	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	45.109,81		45.109,81	19.808,58	19.808,58		19.808,58		25.301,23
33	9200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
33	9200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	139.754,84		139.754,84	56.784,31	56.784,31		56.784,31		82.970,53
33	9200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	381.342,48		381.342,48	152.844,74	152.844,74		152.844,74		228.497,74
33	9200	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	7.552,44		7.552,44	304,50	304,50		304,50		7.247,94
33	9200	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00	53,28	53,28		53,28		-52,28
33	9200	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
33	9200	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
33	9200	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
33	9200	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	12.841,76		12.841,76	6.367,26	6.367,26		6.367,26		6.474,50
			Suma	504.892.091,23	67.496.447,31	572.388.538,54	208.928.624,54	188.571.464,67	39.507,31	188.531.957,36	20.396.667,18	363.459.914,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
33	9200	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
33	9200	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	12.666,38		12.666,38	6.372,65	6.372,65		6.372,65		6.293,73
33	9200	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
33	9200	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	870,15		870,15	173,66	173,66		173,66		696,49
33	9200	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
33	9200	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
33	9200	15000	PRODUCTIVIDAD	51.793,15		51.793,15	22.101,71	22.101,71		22.101,71		29.691,44
33	9200	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
33	9200	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
33	9200	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
33	9200	16000	SEGURIDAD SOCIAL	279.383,23		279.383,23	100.721,41	83.902,15		83.902,15	16.819,26	178.661,82
33	9200	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
33	9200	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
33	9200	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
33	9200	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
33	9200	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
33	9200	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
33	9200	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
33	9200	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00	36,00	36,00		36,00		-35,00
33	9200	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	963,00		963,00	374,35	374,35		374,35		588,65
33	9200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	6.000,00		6.000,00						6.000,00
33	9200	22104	VESTUARIO	225,38		225,38						225,38
33	9200	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
33	9200	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	300,00		300,00						300,00
			Suma	505.396.556,52	67.540.597,72	572.937.154,24	209.192.777,45	188.818.798,32	39.507,31	188.779.291,01	20.413.486,44	363.744.376,79

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
33	9200	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	151.250,00	44.150,41	195.400,41	134.373,13	134.373,13		134.373,13		61.027,28
33	9200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	456,00		456,00						456,00
33	9200	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.300,00		1.300,00	303,40	242,72		242,72	60,68	996,60
33	9200	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	16.669,69		16.669,69	1.679,05	1.679,05		1.679,05		14.990,64
33	9200	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	150,00		150,00						150,00
33	9200	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00		100,00						100,00
33	9200	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	150,00		150,00						150,00
33	9200	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	150,00		150,00						150,00
			Total Programa 9200	1.527.221,75	44.150,41	1.571.372,16	679.837,25	662.957,31		662.957,31	16.879,94	891.534,91
			Total Orgánica 33	1.527.221,75	44.150,41	1.571.372,16	679.837,25	662.957,31		662.957,31	16.879,94	891.534,91
34	9221	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
34	9221	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	56.000,00		56.000,00	28.000,00	28.000,00		28.000,00		28.000,00
34	9221	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	146.100,36		146.100,36	74.832,73	74.832,73		74.832,73		71.267,63
34	9221	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	55.154,59		55.154,59	26.939,81	26.939,81		26.939,81		28.214,78
34	9221	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	15.358,25		15.358,25	7.679,12	7.679,12		7.679,12		7.679,13
34	9221	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
34	9221	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	26.110,54		26.110,54	12.000,60	12.000,60		12.000,60		14.109,94
34	9221	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	21.218,00		21.218,00	10.254,41	10.254,41		10.254,41		10.963,59
34	9221	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
34	9221	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	20.013,86		20.013,86	10.006,93	10.006,93		10.006,93		10.006,93
			Suma	505.755.491,81	67.540.597,72	573.296.089,53	209.364.473,50	188.990.433,69	39.507,31	188.950.926,38	20.413.547,12	363.931.616,03

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
34	9221	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
34	9221	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	44.605,44		44.605,44	20.530,35	20.530,35		20.530,35		24.075,09
34	9221	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	101.650,44		101.650,44	38.064,97	38.064,97		38.064,97		63.585,47
34	9221	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00						1,00
34	9221	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00						1,00
34	9221	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
34	9221	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
34	9221	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
34	9221	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	33.389,07		33.389,07	17.702,45	17.702,45		17.702,45		15.686,62
34	9221	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
34	9221	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	31.418,80		31.418,80	24.763,14	24.763,14		24.763,14		6.655,66
34	9221	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
34	9221	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
34	9221	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
34	9221	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
34	9221	15000	PRODUCTIVIDAD	21.731,81		21.731,81	9.060,00	9.060,00		9.060,00		12.671,81
34	9221	15100	GRATIFICACIONES	327,65		327,65						327,65
34	9221	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
34	9221	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
34	9221	16000	SEGURIDAD SOCIAL	149.814,74		149.814,74	73.086,28	60.947,53		60.947,53	12.138,75	76.728,46
34	9221	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
34	9221	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
			Suma	506.138.443,76	67.540.597,72	573.679.041,48	209.547.680,69	189.161.502,13	39.507,31	189.121.994,82	20.425.685,87	364.131.360,79

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
34	9221	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
34	9221	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
34	9221	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
34	9221	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
34	9221	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
34	9221	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	72,00		72,00	30,00	30,00		30,00		42,00
34	9221	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	252,00		252,00	90,00	90,00		90,00		162,00
34	9221	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1,00		1,00						1,00
34	9221	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	24.000,00		24.000,00	23.670,03	23.670,03		23.670,03		329,97
34	9221	22199	OTROS SUMINISTROS	1,00		1,00						1,00
34	9221	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1,00		1,00						1,00
34	9221	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	75,00		75,00						75,00
34	9221	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	300,00		300,00						300,00
34	9221	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.005.978,03		1.005.978,03	487.583,40	437.494,54		437.494,54	50.088,86	518.394,63
34	9221	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1,00		1,00						1,00
34	9221	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1,00		1,00						1,00
34	9221	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00						100,00
34	9221	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	114.400,00		114.400,00	52.319,76	50.134,27		50.134,27	2.185,49	62.080,24
34	9221	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	400,00		400,00	205,12	205,12		205,12		194,88
34	9221	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00		400,00						400,00
34	9221	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	500,00		500,00	280,30	280,30		280,30		219,70
34	9221	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	850,00		850,00	77,36	77,36		77,36		772,64
			Suma	507.285.780,79	67.540.597,72	574.826.378,51	210.111.936,66	189.673.483,75	39.507,31	189.633.976,44	20.477.960,22	364.714.441,85

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
34	9221	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	1,00		1,00						1,00
34	9221	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	10.800,00		10.800,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		7.800,00
			Total Programa 9221	1.881.049,58		1.881.049,58	920.176,76	855.763,66		855.763,66	64.413,10	960.872,82
			Total Orgánica 34	1.881.049,58		1.881.049,58	920.176,76	855.763,66		855.763,66	64.413,10	960.872,82
35	9322	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
35	9322	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00						1,00
35	9322	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
35	9322	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
35	9322	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
35	9322	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
35	9322	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
35	9322	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	30.830,73		30.830,73	15.398,49	15.398,49		15.398,49		15.432,24
35	9322	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
35	9322	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	2.091,24		2.091,24	964,69	964,69		964,69		1.126,55
35	9322	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
35	9322	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	12.597,48		12.597,48	6.298,74	6.298,74		6.298,74		6.298,74
35	9322	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	21.572,28		21.572,28	10.681,72	10.681,72		10.681,72		10.890,56
35	9322	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00						1,00
35	9322	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00						1,00
35	9322	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
			Suma	507.363.685,52	67.540.597,72	574.904.283,24	210.148.280,30	189.709.827,39	39.507,31	189.670.320,08	20.477.960,22	364.756.002,94

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
35	9322	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
35	9322	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
35	9322	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
35	9322	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
35	9322	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00						1,00
35	9322	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
35	9322	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
35	9322	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	149.206,20		149.206,20	69.518,61	69.518,61		69.518,61		79.687,59
35	9322	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
35	9322	15000	PRODUCTIVIDAD	3.498,90		3.498,90	1.749,45	1.749,45		1.749,45		1.749,45
35	9322	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
35	9322	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
35	9322	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
35	9322	16000	SEGURIDAD SOCIAL	45.415,69		45.415,69	23.450,31	19.621,59		19.621,59	3.828,72	21.965,38
35	9322	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
35	9322	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
35	9322	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
35	9322	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
35	9322	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
35	9322	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
35	9322	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
35	9322	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	4.896,00		4.896,00	2.466,00	2.466,00		2.466,00		2.430,00
35	9322	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	126,00		126,00	54,00	54,00		54,00		72,00
			Suma	507.567.246,31	67.540.597,72	575.107.844,03	210.245.518,67	189.803.237,04	39.507,31	189.763.729,73	20.481.788,94	364.862.325,36

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
35	9322	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	400,00		400,00						400,00
35	9322	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	200,00		200,00						200,00
35	9322	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00						500,00
35	9322	22700	LIMPIEZA Y ASEO	6.000,00		6.000,00	354,68	354,68		354,68		5.645,32
35	9322	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.200,00		1.200,00						1.200,00
35	9322	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
35	9322	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	6.000,00		6.000,00	2.400,00	2.400,00		2.400,00		3.600,00
			Total Programa 9322	285.564,52		285.564,52	133.336,69	129.507,97		129.507,97	3.828,72	152.227,83
			Total Orgánica 35	285.564,52		285.564,52	133.336,69	129.507,97		129.507,97	3.828,72	152.227,83
36	4920	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
36	4920	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00						1,00
36	4920	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	61.999,98		61.999,98	26.571,42	26.571,42		26.571,42		35.428,56
36	4920	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00	1.109,05	1.109,05		1.109,05		-1.108,05
36	4920	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
36	4920	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
36	4920	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00	720,02	720,02		720,02		-719,02
36	4920	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	10.986,07		10.986,07	5.183,31	5.183,31		5.183,31		5.802,76
36	4920	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
36	4920	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	2.752,86		2.752,86	1.481,67	1.481,67		1.481,67		1.271,19
36	4920	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
36	4920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	4.199,16		4.199,16	3.250,91	3.250,91		3.250,91		948,25
			Suma	507.673.538,10	67.540.597,72	575.214.135,82	210.291.748,18	189.849.466,55	39.507,31	189.809.959,24	20.481.788,94	364.922.387,64

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
36	4920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	11.445,72		11.445,72	5.158,45	5.158,45		5.158,45		6.287,27
36	4920	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1.990,68		1.990,68	3.122,82	3.122,82		3.122,82		-1.132,14
36	4920	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00						1,00
36	4920	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
36	4920	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
36	4920	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
36	4920	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
36	4920	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
36	4920	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00						1,00
36	4920	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
36	4920	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
36	4920	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
36	4920	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
36	4920	15000	PRODUCTIVIDAD	1.166,30		1.166,30	583,15	583,15		583,15		583,15
36	4920	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
36	4920	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
36	4920	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
36	4920	16000	SEGURIDAD SOCIAL	22.241,88		22.241,88	11.751,22	9.863,60		9.863,60	1.887,62	10.490,66
36	4920	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
36	4920	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
36	4920	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
36	4920	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
			Suma	507.698.954,96	67.540.597,72	575.239.552,68	210.307.205,37	189.863.036,12	39.507,31	189.823.528,81	20.483.676,56	364.932.347,31

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
36	4920	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
36	4920	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
36	4920	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
36	4920	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
36	4920	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	36,00		36,00						36,00
36	4920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	953,90		953,90						953,90
36	4920	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		479.419,30	479.419,30						479.419,30
36	4920	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1.000,00		1.000,00						1.000,00
36	4920	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
36	4920	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000,00		15.000,00						15.000,00
36	4920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	495,60				495,60	504,40
36	4920	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	128.749,53		128.749,53	21.690,05	18.542,73		18.542,73	3.147,32	107.059,48
36	4920	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	1.500,00		1.500,00						1.500,00
36	4920	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00						1.500,00
36	4920	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.000,00		4.000,00						4.000,00
36	4920	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	1.500,00		1.500,00						1.500,00
36	4920	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00						1.500,00
36	4920	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.000,00		4.000,00						4.000,00
36	4920	27000	GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIF	1,00		1,00						1,00
36	4920	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS									
			Suma	508.097.699,39	68.020.017,02	576.117.716,41	210.329.391,02	189.881.578,85	39.507,31	189.842.071,54	20.487.319,48	365.788.325,39

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
36	4920	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	237.000,00		237.000,00						237.000,00
36	4920	62700	INV NUEVA FUNC SERV EN P COMPLEJOS									
			Total Programa 4920	515.553,08	479.419,30	994.972,38	81.117,67	75.587,13		75.587,13	5.530,54	913.854,71
			Total Orgánica 36	515.553,08	479.419,30	994.972,38	81.117,67	75.587,13		75.587,13	5.530,54	913.854,71
37	4220	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
37	4220	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00						1,00
37	4220	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	50.000,02		50.000,02	25.000,01	25.000,01		25.000,01		25.000,01
37	4220	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	11.634,70		11.634,70	1.109,05	1.109,05		1.109,05		10.525,65
37	4220	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	15.358,25		15.358,25	6.826,85	6.826,85		6.826,85		8.531,40
37	4220	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
37	4220	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
37	4220	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	11.553,51		11.553,51	4.539,20	4.539,20		4.539,20		7.014,31
37	4220	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
37	4220	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	4.526,88		4.526,88	1.930,55	1.930,55		1.930,55		2.596,33
37	4220	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
37	4220	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	14.362,48		14.362,48	5.036,40	5.036,40		5.036,40		9.326,08
37	4220	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	30.496,24		30.496,24	9.758,32	9.758,32		9.758,32		20.737,92
37	4220	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	11.822,04		11.822,04	6.543,74	6.543,74		6.543,74		5.278,30
37	4220	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00						1,00
37	4220	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
			Suma	508.247.461,51	68.020.017,02	576.267.478,53	210.390.135,14	189.942.322,97	39.507,31	189.902.815,66	20.487.319,48	365.877.343,39

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
37	4220	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
37	4220	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
37	4220	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	12.055,18		12.055,18	6.014,36	6.014,36		6.014,36		6.040,82
37	4220	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
37	4220	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	14.207,66		14.207,66	8.975,94	8.975,94		8.975,94		5.231,72
37	4220	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
37	4220	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	735,33		735,33	577,98	577,98		577,98		157,35
37	4220	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
37	4220	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
37	4220	15000	PRODUCTIVIDAD	3.110,13		3.110,13	1.091,30	1.091,30		1.091,30		2.018,83
37	4220	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
37	4220	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
37	4220	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
37	4220	16000	SEGURIDAD SOCIAL	44.801,47		44.801,47	20.371,66	17.107,17		17.107,17	3.264,49	24.429,81
37	4220	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
37	4220	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
37	4220	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
37	4220	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
37	4220	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
37	4220	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
37	4220	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
37	4220	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00	36,00	36,00		36,00		-35,00
37	4220	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	36,00		36,00	38,25	38,25		38,25		-2,25
			Suma	508.323.474,28	68.020.017,02	576.343.491,30	210.427.713,93	189.976.637,27	39.507,31	189.937.129,96	20.490.583,97	365.915.777,37

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
37	4220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	1.050,00		1.050,00	473,30	473,30		473,30		576,70
37	4220	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00						1,00
37	4220	22199	OTROS SUMINISTROS	900,00		900,00						900,00
37	4220	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1,00		1,00						1,00
37	4220	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1.293,00		1.293,00						1.293,00
37	4220	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				489,70	489,70		489,70		-489,70
37	4220	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	401,75		401,75						401,75
37	4220	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00		200,00						200,00
37	4220	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.000,00		15.000,00						15.000,00
37	4220	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	55.407,35		55.407,35	10.825,02	10.825,02		10.825,02		44.582,33
37	4220	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	1.600,00		1.600,00						1.600,00
37	4220	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	700,00		700,00						700,00
37	4220	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	700,00		700,00						700,00
37	4220	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00		100,00						100,00
37	4220	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	1,00		1,00						1,00
37	4220	44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES	1,00		1,00						1,00
37	4220	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	1,00		1,00						1,00
37	4220	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	1,00		1,00						1,00
37	4220	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	1,00		1,00						1,00
37	4220	60900	OTRAS INVERS. NUEVAS INFRAEST. Y BIENES USO GRAL		1.240.727,67	1.240.727,67	19.824,00	19.824,00		19.824,00		1.220.903,67
			Suma	508.399.783,38	69.260.744,69	577.660.528,07	210.458.852,65	190.007.775,99	39.507,31	189.968.268,68	20.490.583,97	367.201.675,42

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
37	4220	61900	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL		1.178.044,67	1.178.044,67	223.098,87	171.882,60		171.882,60	51.216,27	954.945,80
			Total Programa 4220	302.083,99	2.418.772,34	2.720.856,33	352.560,50	298.079,74		298.079,74	54.480,76	2.368.295,83
			Total Orgánica 37	302.083,99	2.418.772,34	2.720.856,33	352.560,50	298.079,74		298.079,74	54.480,76	2.368.295,83
38	2312	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
38	2312	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00						1,00
38	2312	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	44.396,71		44.396,71	22.132,58	22.132,58		22.132,58		22.264,13
38	2312	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	54.956,07		54.956,07	24.818,41	24.818,41		24.818,41		30.137,66
38	2312	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	46.074,75		46.074,75	20.968,37	20.968,37		20.968,37		25.106,38
38	2312	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
38	2312	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	12.000,61		12.000,61	6.000,30	6.000,30		6.000,30		6.000,31
38	2312	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	10.986,07		10.986,07	5.493,03	5.493,03		5.493,03		5.493,04
38	2312	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	9.455,29		9.455,29	4.179,17	4.179,17		4.179,17		5.276,12
38	2312	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	25.087,24		25.087,24	11.631,57	11.631,57		11.631,57		13.455,67
38	2312	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
38	2312	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	46.949,52		46.949,52	21.911,79	21.911,79		21.911,79		25.037,73
38	2312	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	101.725,56		101.725,56	36.576,42	36.576,42		36.576,42		65.149,14
38	2312	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	16.333,92		16.333,92	7.468,39	7.468,39		7.468,39		8.865,53
38	2312	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	4,74		4,74	120,27	120,27		120,27		-115,53
38	2312	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
38	2312	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
			Suma	508.767.759,86	70.438.789,36	579.206.549,22	210.843.251,82	190.340.958,89	39.507,31	190.301.451,58	20.541.800,24	368.363.297,40

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
38	2312	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
38	2312	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	74.032,96		74.032,96	33.969,12	33.969,12		33.969,12		40.063,84
38	2312	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
38	2312	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	66.199,04		66.199,04	34.956,14	34.956,14		34.956,14		31.242,90
38	2312	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
38	2312	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	24,94		24,94	5,51	5,51		5,51		19,43
38	2312	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
38	2312	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
38	2312	15000	PRODUCTIVIDAD	10.496,70		10.496,70	5.275,76	5.275,76		5.275,76		5.220,94
38	2312	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
38	2312	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
38	2312	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
38	2312	16000	SEGURIDAD SOCIAL	146.453,63		146.453,63	68.815,07	56.885,74		56.885,74	11.929,33	77.638,56
38	2312	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
38	2312	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
38	2312	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
38	2312	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
38	2312	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
38	2312	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
38	2312	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
38	2312	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	72,00		72,00	51,00	51,00		51,00		21,00
38	2312	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00	90,00	90,00		90,00		-89,00
38	2312	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	1,00		1,00						1,00
			Suma	509.065.057,13	70.438.789,36	579.503.846,49	210.986.414,42	190.472.192,16	39.507,31	190.432.684,85	20.553.729,57	368.517.432,07

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
38	2312	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	1,00		1,00						1,00
38	2312	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,00		1,00						1,00
38	2312	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00	7.351,40	8.351,40	7.351,40	7.351,40		7.351,40		1.000,00
38	2312	22402	OTROS SEGUROS	1,00	1.906,00	1.907,00						1.907,00
38	2312	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1,00		1,00						1,00
38	2312	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00		1,00						1,00
38	2312	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	600,00		600,00						600,00
38	2312	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1,00		1,00						1,00
38	2312	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00						1,00
38	2312	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.000,00		1.000,00						1.000,00
38	2312	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	173.030,78	20.742,60	193.773,38	22.153,37	22.153,37		22.153,37		171.620,01
38	2312	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	2.000,00		2.000,00						2.000,00
38	2312	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	800,00		800,00						800,00
38	2312	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	350,00		350,00						350,00
38	2312	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
38	2312	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	800,00		800,00						800,00
38	2312	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	350,00		350,00						350,00
38	2312	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	1,00		1,00						1,00
38	2312	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI	1,00		1,00						1,00
38	2312	40000	TRANSF. CORRIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MA	1,00		1,00						1,00
38	2312	41000	TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES	1,00		1,00						1,00
			Suma	509.266.997,91	70.468.789,36	579.735.787,27	211.015.919,19	190.501.696,93	39.507,31	190.462.189,62	20.553.729,57	368.719.868,08

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
38	2312	44200	TRANSF. CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SO	20.000,00		20.000,00						20.000,00
38	2312	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	6.000,00		6.000,00	600,00	600,00		600,00		5.400,00
38	2312	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	182.750,00		182.750,00						182.750,00
38	2312	60900	OTRAS INVERS. NUEVAS INFRAEST. Y BIENES USO GRAL		1.046.000,00	1.046.000,00	64.922,44	36.535,09		36.535,09	28.387,35	981.077,56
			Total Programa 2312	1.055.964,53	1.076.000,00	2.131.964,53	399.490,11	359.173,43		359.173,43	40.316,68	1.732.474,42
			Total Orgánica 38	1.055.964,53	1.076.000,00	2.131.964,53	399.490,11	359.173,43		359.173,43	40.316,68	1.732.474,42
39	3230	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	1,00		1,00						1,00
39	3230	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	1,00		1,00						1,00
39	3230	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE	1,00		1,00						1,00
39	3230	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	1,00		1,00						1,00
39	3230	22199	OTROS SUMINISTROS	2,00		2,00						2,00
39	3230	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1,00		1,00						1,00
39	3230	22402	OTROS SEGUROS	2,00		2,00						2,00
39	3230	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1,00		1,00						1,00
39	3230	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.501,00		3.501,00						3.501,00
39	3230	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1,00		1,00						1,00
39	3230	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00						1,00
39	3230	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1,00		1,00						1,00
39	3230	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1,00		1,00						1,00
39	3230	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	23.000,00		23.000,00	11.914,20	11.914,20		11.914,20		11.085,80
39	3230	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	1.998,00		1.998,00						1.998,00
			Suma	509.484.261,91	71.514.789,36	580.999.051,27	211.093.355,83	190.550.746,22	39.507,31	190.511.238,91	20.582.116,92	369.905.695,44

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
39	3230	44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES	1,00		1,00						1,00
39	3230	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	1.500,00		1.500,00						1.500,00
			Total Programa 3230	30.014,00		30.014,00	11.914,20	11.914,20		11.914,20		18.099,80
39	3231	46700	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS	100.000,00		100.000,00						100.000,00
			Total Programa 3231	100.000,00		100.000,00						100.000,00
39	3233	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
39	3233	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00						1,00
39	3233	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
39	3233	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
39	3233	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	81.759,19		81.759,19	40.879,57	40.879,57		40.879,57		40.879,62
39	3233	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
39	3233	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	12.000,61		12.000,61	6.000,30	6.000,30		6.000,30		6.000,31
39	3233	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	10.276,91		10.276,91	5.138,45	5.138,45		5.138,45		5.138,46
39	3233	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
39	3233	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	25.260,89		25.260,89	12.429,83	12.429,83		12.429,83		12.831,06
39	3233	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
39	3233	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	39.431,64		39.431,64	19.715,82	19.715,82		19.715,82		19.715,82
39	3233	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	88.012,08		88.012,08	43.488,04	43.488,04		43.488,04		44.524,04
39	3233	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00						1,00
39	3233	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00						1,00
			Suma	509.842.512,23	71.514.789,36	581.357.301,59	211.221.007,84	190.678.398,23	39.507,31	190.638.890,92	20.582.116,92	370.136.293,75

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
39	3233	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
39	3233	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
39	3233	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
39	3233	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
39	3233	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
39	3233	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00						1,00
39	3233	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
39	3233	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
39	3233	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
39	3233	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
39	3233	15000	PRODUCTIVIDAD	14.485,10		14.485,10	7.242,55	7.242,55		7.242,55		7.242,55
39	3233	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
39	3233	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
39	3233	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
39	3233	16000	SEGURIDAD SOCIAL	75.711,49		75.711,49	34.994,98	29.289,36		29.289,36	5.705,62	40.716,51
39	3233	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
39	3233	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
39	3233	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
39	3233	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
39	3233	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
39	3233	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
39	3233	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
39	3233	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
			Suma	509.932.729,82	71.514.789,36	581.447.519,18	211.263.245,37	190.714.930,14	39.507,31	190.675.422,83	20.587.822,54	370.184.273,81

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
39	3233	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	288,00		288,00	108,00	108,00		108,00		180,00
39	3233	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	5.446,00		5.446,00						5.446,00
39	3233	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	8.072,00		8.072,00	3.221,40	3.221,40		3.221,40		4.850,60
39	3233	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE	2,00		2,00						2,00
39	3233	20900	CANONES	100,00		100,00						100,00
39	3233	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1,00		1,00						1,00
39	3233	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	56,00		56,00						56,00
39	3233	22199	OTROS SUMINISTROS	1.496,00		1.496,00						1.496,00
39	3233	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	23.000,00		23.000,00	16.341,64				16.341,64	6.658,36
39	3233	22402	OTROS SEGUROS	1,00		1,00						1,00
39	3233	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	8.500,00		8.500,00	2.251,44	2.251,44		2.251,44		6.248,56
39	3233	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000,00		20.000,00	7.256,88	7.256,88		7.256,88		12.743,12
39	3233	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.000,00		18.000,00	10.157,15	10.157,15		10.157,15		7.842,85
39	3233	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2,00		2,00						2,00
39	3233	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	4,00		4,00						4,00
39	3233	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1,00		1,00						1,00
39	3233	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	209.612,00		209.612,00	144.976,49	144.976,49		144.976,49		64.635,51
39	3233	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	4.999,00		4.999,00	1.794,00	1.794,00		1.794,00		3.205,00
39	3233	44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES	1,00		1,00						1,00
39	3233	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	8.500,00		8.500,00						8.500,00
			Total Programa 3233	655.048,91		655.048,91	355.996,54	333.949,28		333.949,28	22.047,26	299.052,37
39	3234	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
			Suma	510.240.811,82	71.514.789,36	581.755.601,18	211.449.352,37	190.884.695,50	39.507,31	190.845.188,19	20.604.164,18	370.306.248,81

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
39	3234	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00						1,00
39	3234	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
39	3234	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
39	3234	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
39	3234	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
39	3234	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	13.663,01		13.663,01	6.831,50	6.831,50		6.831,50		6.831,51
39	3234	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
39	3234	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
39	3234	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	3.532,87		3.532,87	1.726,97	1.726,97		1.726,97		1.805,90
39	3234	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
39	3234	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	5.680,20		5.680,20	2.840,10	2.840,10		2.840,10		2.840,10
39	3234	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	16.988,76		16.988,76	8.402,58	8.402,58		8.402,58		8.586,18
39	3234	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00						1,00
39	3234	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00						1,00
39	3234	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
39	3234	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
39	3234	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
39	3234	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
39	3234	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
			Suma	510.280.692,66	71.514.789,36	581.795.482,02	211.469.153,52	190.904.496,65	39.507,31	190.864.989,34	20.604.164,18	370.326.328,50

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
39	3234	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00						1,00
39	3234	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
39	3234	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
39	3234	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
39	3234	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
39	3234	15000	PRODUCTIVIDAD	1.166,30		1.166,30	583,15	583,15		583,15		583,15
39	3234	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
39	3234	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
39	3234	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
39	3234	16000	SEGURIDAD SOCIAL	10.335,74		10.335,74	6.233,43	5.194,52		5.194,52	1.038,91	4.102,31
39	3234	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
39	3234	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
39	3234	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
39	3234	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
39	3234	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
39	3234	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
39	3234	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
39	3234	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
39	3234	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	36,00		36,00						36,00
39	3234	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	1,00		1,00						1,00
39	3234	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1,00		1,00						1,00
39	3234	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1,00		1,00						1,00
			Suma	510.292.447,70	71.514.789,36	581.807.237,06	211.475.970,10	190.910.274,32	39.507,31	190.870.767,01	20.605.203,09	370.331.266,96

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
39	3234	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	199,00		199,00						199,00
39	3234	22104	VESTUARIO	400,00		400,00						400,00
39	3234	22199	OTROS SUMINISTROS	1,00		1,00						1,00
39	3234	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1,00		1,00						1,00
39	3234	22400	SEGUROS DE INMUEBLES	1,00		1,00						1,00
39	3234	22402	OTROS SEGUROS	13.000,00		13.000,00	9.635,88	9.635,88		9.635,88		3.364,12
39	3234	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00		1,00						1,00
39	3234	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00						1,00
39	3234	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
39	3234	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	73.000,00		73.000,00	26.645,04	26.645,04		26.645,04		46.354,96
39	3234	44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES	1,00		1,00						1,00
39	3234	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	4.860,00		4.860,00	1.650,00	1.650,00		1.650,00		3.210,00
			Total Programa 3234	143.902,88		143.902,88	64.548,65	63.509,74		63.509,74	1.038,91	79.354,23
			Total Orgánica 39	928.965,79		928.965,79	432.459,39	409.373,22		409.373,22	23.086,17	496.506,40
40	1512	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	11.000,00		11.000,00						11.000,00
40	1512	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	1.200,00		1.200,00						1.200,00
40	1512	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1,00		1,00						1,00
40	1512	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1,00		1,00						1,00
40	1512	22104	VESTUARIO	4.000,00		4.000,00						4.000,00
40	1512	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00						1,00
40	1512	22199	OTROS SUMINISTROS	55.000,00		55.000,00	3.304,17	3.304,17		3.304,17		51.695,83
40	1512	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00						1,00
40	1512	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	8.000,00		8.000,00						8.000,00
			Suma	510.463.917,70	71.514.789,36	581.978.707,06	211.517.205,19	190.951.509,41	39.507,31	190.912.002,10	20.605.203,09	370.461.501,87

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
40	1512	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCT	15.000,00	7.210,20	22.210,20						22.210,20
40	1512	63200	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC	55.000,00		55.000,00						55.000,00
			Total Programa 1512	149.204,00	7.210,20	156.414,20	3.304,17	3.304,17		3.304,17		153.110,03
40	1550	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	12.000,00		12.000,00						12.000,00
40	1550	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	50.000,00		50.000,00						50.000,00
40	1550	61900	OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCT	55.000,00	65.047,95	120.047,95						120.047,95
			Total Programa 1550	117.000,00	65.047,95	182.047,95						182.047,95
40	2313	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	1,00		1,00						1,00
40	2313	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	400,00		400,00						400,00
40	2313	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	300,00		300,00						300,00
40	2313	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.504,79		1.504,79						1.504,79
40	2313	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
40	2313	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00						1,00
40	2313	22199	OTROS SUMINISTROS	300,00		300,00						300,00
40	2313	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	4.500,00		4.500,00						4.500,00
40	2313	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00		1,00						1,00
40	2313	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00						1,00
40	2313	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00						1,00
40	2313	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1,00		1,00						1,00
40	2313	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	31.000,00		31.000,00	2.832,00	2.832,00		2.832,00		28.168,00
			Total Programa 2313	39.510,79		39.510,79	2.832,00	2.832,00		2.832,00		36.678,79
40	3210	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	1,00		1,00						1,00
			Suma	510.700.429,49	71.587.047,51	582.287.477,00	211.520.037,19	190.954.341,41	39.507,31	190.914.834,10	20.605.203,09	370.767.439,81

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
40	3210	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	10.000,00		10.000,00						10.000,00
40	3210	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1,00		1,00						1,00
40	3210	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00						1,00
40	3210	22199	OTROS SUMINISTROS	1.200,00		1.200,00						1.200,00
40	3210	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00						1,00
40	3210	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	15.000,00		15.000,00						15.000,00
40	3210	63200	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		46.601,94	46.601,94						46.601,94
			Total Programa 3210	26.204,00	46.601,94	72.805,94						72.805,94
40	9250	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
40	9250	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00						1,00
40	9250	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	39.014,92		39.014,92	16.720,68	16.720,68		16.720,68		22.294,24
40	9250	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
40	9250	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	15.358,25		15.358,25	6.720,14	6.720,14		6.720,14		8.638,11
40	9250	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
40	9250	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	17.434,73		17.434,73	6.111,48	6.111,48		6.111,48		11.323,25
40	9250	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	20.463,86		20.463,86	5.155,01	5.155,01		5.155,01		15.308,85
40	9250	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	9.398,19		9.398,19	4.173,10	4.173,10		4.173,10		5.225,09
40	9250	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	9.474,37		9.474,37	3.526,66	3.526,66		3.526,66		5.947,71
40	9250	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
40	9250	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	25.067,88		25.067,88	8.064,25	8.064,25		8.064,25		17.003,63
			Suma	510.852.849,69	71.633.649,45	582.486.499,14	211.570.508,51	191.004.812,73	39.507,31	190.965.305,42	20.605.203,09	370.915.990,63

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
40	9250	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	67.499,40		67.499,40	19.746,70	19.746,70		19.746,70		47.752,70
40	9250	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	4.484,88		4.484,88	4.319,14	4.319,14		4.319,14		165,74
40	9250	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	202,31		202,31	1.854,24	1.854,24		1.854,24		-1.651,93
40	9250	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
40	9250	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
40	9250	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
40	9250	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
40	9250	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
40	9250	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00						1,00
40	9250	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00						1,00
40	9250	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
40	9250	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
40	9250	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
40	9250	15000	PRODUCTIVIDAD	19.080,07		19.080,07	4.447,20	4.447,20		4.447,20		14.632,87
40	9250	15100	GRATIFICACIONES	2.135,14		2.135,14						2.135,14
40	9250	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
40	9250	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
40	9250	16000	SEGURIDAD SOCIAL	68.361,58		68.361,58	23.779,82	19.124,16		19.124,16	4.655,66	44.581,76
40	9250	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
40	9250	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
40	9250	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
40	9250	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
			Suma	511.014.629,07	71.633.649,45	582.648.278,52	211.624.655,61	191.054.304,17	39.507,31	191.014.796,86	20.609.858,75	371.023.622,91

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
40	9250	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
40	9250	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
40	9250	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
40	9250	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
40	9250	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	216,00		216,00	99,00	99,00		99,00		117,00
40	9250	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	1.500,00		1.500,00						1.500,00
40	9250	22199	OTROS SUMINISTROS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
40	9250	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2.500,00		2.500,00						2.500,00
40	9250	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.001,00		4.001,00						4.001,00
40	9250	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
40	9250	22700	LIMPIEZA Y ASEO	25.000,00		25.000,00						25.000,00
40	9250	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.000,00		1.000,00						1.000,00
40	9250	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1,00		1,00						1,00
40	9250	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	52.500,00		52.500,00						52.500,00
40	9250	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	3.000,00		3.000,00	300,00	300,00		300,00		2.700,00
40	9250	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	30.010,68		30.010,68						30.010,68
40	9250	62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP	11.893,34		11.893,34						11.893,34
			Total Programa 9250	433.122,60		433.122,60	105.017,42	100.361,76		100.361,76	4.655,66	328.105,18
			Total Orgánica 40	765.041,39	118.860,09	883.901,48	111.153,59	106.497,93		106.497,93	4.655,66	772.747,89
41	3402	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
41	3402	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	1,00		1,00						1,00
41	3402	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
41	3402	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
			Suma	511.149.760,09	71.633.649,45	582.783.409,54	211.625.054,61	191.054.703,17	39.507,31	191.015.195,86	20.609.858,75	371.158.354,93

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
41	3402	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
41	3402	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
41	3402	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1.662,40		1.662,40						1.662,40
41	3402	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
41	3402	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
41	3402	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
41	3402	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
41	3402	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	1.212,24		1.212,24						1.212,24
41	3402	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	8.762,16		8.762,16						8.762,16
41	3402	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00						1,00
41	3402	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00						1,00
41	3402	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
41	3402	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
41	3402	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
41	3402	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	2.127.914,48		2.127.914,48	833.585,72	833.585,72		833.585,72		1.294.328,76
41	3402	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	17.000,00		17.000,00						17.000,00
41	3402	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	327.137,38		327.137,38	107.280,78	107.280,78		107.280,78		219.856,60
41	3402	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	255.519,76		255.519,76	117.894,46	117.894,46		117.894,46		137.625,30
41	3402	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	75.000,00		75.000,00	3.505,61	3.505,61		3.505,61		71.494,39
			Suma	513.963.979,51	71.633.649,45	585.597.628,96	212.687.321,18	192.116.969,74	39.507,31	192.077.462,43	20.609.858,75	372.910.307,78

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
41	3402	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
41	3402	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
41	3402	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00		1,00						1,00
41	3402	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
41	3402	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
41	3402	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
41	3402	16000	SEGURIDAD SOCIAL	873.162,02		873.162,02	307.655,37	247.979,47		247.979,47	59.675,90	565.506,65
41	3402	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
41	3402	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
41	3402	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
41	3402	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
41	3402	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
41	3402	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
41	3402	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
41	3402	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.642,56		1.642,56	2.108,85	2.108,85		2.108,85		-466,29
41	3402	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00						1,00
41	3402	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1,00		1,00						1,00
41	3402	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	197,00		197,00						197,00
41	3402	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1,00		1,00						1,00
41	3402	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	350,00		350,00						350,00
41	3402	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUI	180,00		180,00						180,00
			Suma	514.845.736,09	71.633.649,45	586.479.385,54	212.997.085,40	192.367.058,06	39.507,31	192.327.550,75	20.669.534,65	373.482.300,14

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
41	3402	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	6.210,00		6.210,00						6.210,00
41	3402	22104	VESTUARIO	500,00		500,00						500,00
41	3402	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.223,00		2.223,00						2.223,00
41	3402	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	243,00		243,00						243,00
41	3402	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	361,00		361,00						361,00
41	3402	22402	OTROS SEGUROS	2.850,00		2.850,00						2.850,00
41	3402	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	8.370,00		8.370,00						8.370,00
41	3402	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	39.259,00		39.259,00						39.259,00
41	3402	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	8.100,00		8.100,00						8.100,00
41	3402	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	8,00		8,00						8,00
41	3402	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.439,00		6.439,00						6.439,00
41	3402	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00						1,00
41	3402	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	9.900,00	60.000,00	69.900,00						69.900,00
41	3402	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	3.600,00		3.600,00						3.600,00
41	3402	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.980,00		1.980,00						1.980,00
41	3402	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.970,00		2.970,00						2.970,00
41	3402	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	1.619,00		1.619,00						1.619,00
41	3402	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	810,00		810,00						810,00
41	3402	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.690,00		2.690,00						2.690,00
41	3402	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00						1,00
41	3402	62500	INV NUEVA FUNC SERV EN MOBILIARIO		60.000,00	60.000,00						60.000,00
			Total Programa 3402	3.787.905,00	120.000,00	3.907.905,00	1.372.030,79	1.312.354,89		1.312.354,89	59.675,90	2.535.874,21
			Suma	514.947.660,09	71.753.649,45	586.701.309,54	212.997.085,40	192.367.058,06	39.507,31	192.327.550,75	20.669.534,65	373.704.224,14

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
41	3411	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
41	3411	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	800,00		800,00						800,00
41	3411	22199	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
41	3411	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	14.000,00		14.000,00	424,80				424,80	13.575,20
41	3411	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	18,00		18,00						18,00
41	3411	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	112.408,00	80.000,00	192.408,00	15.949,15	15.949,15		15.949,15		176.458,85
41	3411	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.600,00		1.600,00						1.600,00
41	3411	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00		1.500,00						1.500,00
41	3411	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.615,00		2.615,00						2.615,00
41	3411	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	268.500,00		268.500,00	7.800,00	7.800,00		7.800,00		260.700,00
			Total Programa 3411	413.441,00	80.000,00	493.441,00	24.173,95	23.749,15		23.749,15	424,80	469.267,05
41	3412	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.300,00		1.300,00						1.300,00
41	3412	22199	OTROS SUMINISTROS	2.400,00		2.400,00						2.400,00
41	3412	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	12.000,00		12.000,00	2.971,76	1.921,56		1.921,56	1.050,20	9.028,24
41	3412	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	11.300,00		11.300,00						11.300,00
41	3412	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	23.587,00		23.587,00	142,08				142,08	23.444,92
41	3412	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.033,00		2.033,00						2.033,00
41	3412	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00	53,10				53,10	946,90
41	3412	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	3.400,00		3.400,00						3.400,00
41	3412	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	85.680,00		85.680,00	34.959,55	33.624,55		33.624,55	1.335,00	50.720,45
			Total Programa 3412	142.700,00		142.700,00	38.126,49	35.546,11		35.546,11	2.580,38	104.573,51
41	3413	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	720,00		720,00						720,00
			Suma	515.512.521,09	71.833.649,45	587.346.170,54	213.059.385,84	192.426.353,32	39.507,31	192.386.846,01	20.672.539,83	374.286.784,70

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
41	3413	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	18.000,00		18.000,00						18.000,00
			Total Programa 3413	18.720,00		18.720,00						18.720,00
41	3414	22199	OTROS SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
41	3414	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	9,00		9,00						9,00
41	3414	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	114.300,00		114.300,00	58.404,54	57.366,14		57.366,14	1.038,40	55.895,46
41	3414	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9,00		9,00						9,00
41	3414	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
41	3414	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.200,00		1.200,00						1.200,00
41	3414	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.500,00		1.500,00						1.500,00
41	3414	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	30.000,00		30.000,00	631,30				631,30	29.368,70
			Total Programa 3414	153.018,00		153.018,00	59.035,84	57.366,14		57.366,14	1.669,70	93.982,16
41	3420	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	4.100,00		4.100,00						4.100,00
41	3420	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	5.500,00	100.000,00	105.500,00	1.416,00	1.416,00		1.416,00		104.084,00
41	3420	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	92,00		92,00						92,00
41	3420	22199	OTROS SUMINISTROS	3.680,00		3.680,00						3.680,00
41	3420	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.986,00		18.986,00						18.986,00
41	3420	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	4.482,00		4.482,00						4.482,00
41	3420	60900	OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL									
41	3420	61900	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL									
41	3420	62200	INV NUEVA FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR									
			Suma	515.702.379,09	71.933.649,45	587.636.028,54	213.119.837,68	192.485.135,46	39.507,31	192.445.628,15	20.674.209,53	374.516.190,86

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
41	3420	62300	INV NUEVA FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE									
41	3420	62500	INV NUEVA FUNC SERV EN MOBILIARIO									
41	3420	62600	INV NUEVA FUNC SERV EQU PROCESOS INFORM									
41	3420	62900	OTRAS INV NUEVAS FUNC OPRTVO SERVICIOS									
41	3420	63200	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR									
41	3420	71000	TRANSF CAPITAL A OO. AA. DEL AYTO MALAGA									
41	3420	75000	T CAPITAL A ADMON GRAL JTA ANDALUCIA									
41	3420	77000	T CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS									
			Total Programa 3420	36.840,00	100.000,00	136.840,00	1.416,00	1.416,00		1.416,00		135.424,00
41	3421	21300	REP, MTO Y CONS MAQU, INST Y UTILLAJE									
41	3421	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	500,00		500,00						500,00
41	3421	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U	1.000,00		1.000,00						1.000,00
41	3421	22199	OTROS SUMINISTROS	410,00		410,00						410,00
41	3421	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	135,00		135,00						135,00
41	3421	22700	LIMPIEZA Y ASEO	55.330,00		55.330,00	12.888,20	12.888,20		12.888,20		42.441,80
41	3421	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	11.000,00		11.000,00	4.184,05	3.347,24		3.347,24	836,81	6.815,95
41	3421	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	13.450,00		13.450,00	1.308,24	1.308,24		1.308,24		12.141,76
			Total Programa 3421	81.825,00		81.825,00	18.380,49	17.543,68		17.543,68	836,81	63.444,51
41	3422	21300	REP, MTO Y CONS MAQU, INST Y UTILLAJE				526,28	526,28		526,28		-526,28
41	3422	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	500,00		500,00						500,00
41	3422	22199	OTROS SUMINISTROS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
			Suma	515.786.204,09	71.933.649,45	587.719.853,54	213.138.744,45	192.503.205,42	39.507,31	192.463.698,11	20.675.046,34	374.581.109,09

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
41	3422	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.250,00		2.250,00						2.250,00
41	3422	22700	LIMPIEZA Y ASEO	30.000,00		30.000,00	9.210,00	9.210,00		9.210,00		20.790,00
41	3422	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	8.100,00		8.100,00	4.018,30	3.214,64		3.214,64	803,66	4.081,70
41	3422	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	8.400,00		8.400,00	230,10	230,10		230,10		8.169,90
			Total Programa 3422	50.750,00		50.750,00	13.984,68	13.181,02		13.181,02	803,66	36.765,32
41	3423	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	8.800,00		8.800,00						8.800,00
41	3423	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	27.000,00		27.000,00	6.181,80	4.636,35		4.636,35	1.545,45	20.818,20
			Total Programa 3423	35.800,00		35.800,00	6.181,80	4.636,35		4.636,35	1.545,45	29.618,20
41	3424	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	3.405,00		3.405,00						3.405,00
41	3424	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	500,00		500,00						500,00
41	3424	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U	1.000,00		1.000,00						1.000,00
41	3424	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
41	3424	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	90,00		90,00						90,00
41	3424	22700	LIMPIEZA Y ASEO	5.400,00		5.400,00						5.400,00
41	3424	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	20.695,00		20.695,00	8.622,85	6.898,28		6.898,28	1.724,57	12.072,15
41	3424	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	37.000,00		37.000,00	6.980,74	5.497,18		5.497,18	1.483,56	30.019,26
			Total Programa 3424	69.090,00		69.090,00	15.603,59	12.395,46		12.395,46	3.208,13	53.486,41
			Total Orgánica 41	4.790.089,00	300.000,00	5.090.089,00	1.548.933,63	1.478.188,80		1.478.188,80	70.744,83	3.541.155,37
42	9220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	2,00		2,00						2,00
42	9220	22199	OTROS SUMINISTROS	2,00		2,00						2,00
42	9220	22299	OTRAS COMUNICACIONES	2,00		2,00						2,00
42	9220	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2,00		2,00						2,00
			Suma	515.939.852,09	71.933.649,45	587.873.501,54	213.173.988,24	192.532.891,97	39.507,31	192.493.384,66	20.680.603,58	374.699.513,30

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/6/2012

Clasificación Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
42	9220	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	301,00		301,00						301,00
42	9220	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.001,00		2.001,00						2.001,00
42	9220	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.990,00		13.990,00						13.990,00
42	9220	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1.501,00		1.501,00						1.501,00
42	9220	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	2.501,00		2.501,00						2.501,00
42	9220	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO									
42	9220	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	5.001,00		5.001,00						5.001,00
42	9220	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO									
42	9220	27000	GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIF	2,00		2,00						2,00
			Total Programa 9220	25.305,00		25.305,00						25.305,00
			Total Orgánica 42	25.305,00		25.305,00						25.305,00
			Suma	515.965.149,09	71.933.649,45	587.898.798,54	213.173.988,24	192.532.891,97	39.507,31	192.493.384,66	20.680.603,58	374.724.810,30