

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



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

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

**Instituto Municipal para la
Formación y el Empleo.**

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA

AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DE 2012

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012

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

Pág. 1

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PP Y OTROS INGRESOS		7.656,00	7.656,00	10.705,00	10.753,00	48,00	10.705,00		3.049,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.325.533,00	95.737,80	7.421.270,80	2.212.606,60	2.212.664,51	57,91	2.212.606,60		-5.208.664,20
5	INGRESOS PATRIMONIALES	59.485,00		59.485,00	10.393,58	7.365,96		7.365,96	3.027,62	-49.091,42
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2,00	582.926,21	582.928,21	9.469,93	9.619,93	150,00	9.469,93		-573.458,28
	Suma Total Ingresos.	7.385.020,00	686.320,01	8.071.340,01	2.243.175,11	2.240.403,40	255,91	2.240.147,49	3.027,62	-5.828.164,90

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012

Clasificación CAPÍTULO	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	4.291.815,00	124.636,30	4.416.451,30	2.209.356,82	2.362.896,77	153.539,95	2.209.356,82		2.207.094,48
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.696.455,00	296.671,44	1.993.126,44	479.310,04	354.404,30		354.404,30	124.905,74	1.513.816,40
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.396.748,00	252.259,99	1.649.007,99	530.272,89	151.826,79		151.826,79	378.446,10	1.118.735,10
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2,00	12.752,28	12.754,28	12.752,28	12.752,28		12.752,28		2,00
	Suma Total Gastos.	7.385.020,00	686.320,01	8.071.340,01	3.231.692,03	2.881.880,14	153.539,95	2.728.340,19	503.351,84	4.839.647,98

	Diferencia . .				-988.516,92	-641.476,74	-153.284,04	-488.192,70	-500.324,22	-988.516,92
--	-----------------------	--	--	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

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

Clasificación Org.	Econ.	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
00	39900	INGRESOS INDETERMINADOS		7.656,00	7.656,00	10.705,00	139,82	10.753,00	48,00	10.705,00	100,00		3.049,00
00	40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENT	3.908.966,00	68.467,78	3.977.433,78	1.009.535,56	25,38	1.009.535,56		1.009.535,56	100,00		-2.967.898,22
00	42090	OTRAS TRANSFERENCIA CORRIENTES DE LA ADM	726.660,00	25.180,79	751.840,79	36.121,00	4,80	36.121,00		36.121,00	100,00		-715.719,79
00	45100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANISMOS	2.689.907,00	2.089,23	2.691.996,23	1.166.950,04	43,35	1.167.007,95	57,91	1.166.950,04	100,00		-1.525.046,19
00	52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BAN	40.000,00		40.000,00	1.831,65	4,58	1.831,65		1.831,65	100,00		-38.168,35
00	54100	RENTA DE INMUEBLES PRODUCTO DEL ARRENDAM	19.485,00		19.485,00	8.561,93	43,94	5.534,31		5.534,31	64,64	3.027,62	-10.923,07
00	82001	REINTEGRO DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCE	1,00	12.752,28	12.753,28	9.619,93	75,43	9.619,93		9.619,93	100,00		-3.133,35
00	83002	REINTEGRO DE PRESTAMOS CONCEDIDOS A EMPR	1,00		1,00	-150,00	15.000,00		150,00	-150,00	100,00		-151,00
00	87000	RTE.TESORERÍA PARA GTOS GLES											
00	87010	RTE TESORERIA GTOS FINANC AFECTADA		570.173,93	570.173,93								-570.173,93
		Suma	7.385.020,00	686.320,01	8.071.340,01	2.243.175,11	27,79	2.240.403,40	255,91	2.240.147,49	99,87	3.027,62	-5.828.164,90

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
0000	2320	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	20.000,00		20.000,00						20.000,00
			Total Programa 2320	20.000,00		20.000,00						20.000,00
0000	2410	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	572.892,00	87.500,25	660.392,25	451.532,02	461.267,50	9.735,48	451.532,02		208.860,23
0000	2410	15000	PRODUCTIVIDAD	22.754,00		22.754,00	16.619,78	16.619,78		16.619,78		6.134,22
0000	2410	16000	SEGURIDAD SOCIAL	191.435,00	269,12	191.704,12	107.864,97	107.864,97		107.864,97		83.839,15
0000	2410	16100	PRESTACIONES SOCIALES									
0000	2410	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.978,00		1.978,00						1.978,00
0000	2410	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	27.689,00	136,84	27.825,84	25.754,97	21.528,15		21.528,15	4.226,82	2.070,87
0000	2410	21500	REP.MANT.Y CONS.DE MOBILIARIO				81,94	81,94		81,94		-81,94
0000	2410	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	8.536,00	1.267,00	9.803,00	4.752,32	4.752,32		4.752,32		5.050,68
0000	2410	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	536,00		536,00	601,80	601,80		601,80		-65,80
0000	2410	22100	ENERGIA ELECTRICA	3.128,00	2.192,68	5.320,68	2.531,59	2.205,71		2.205,71	325,88	2.789,09
0000	2410	22101	AGUA	56,00	519,41	575,41	223,65	223,65		223,65		351,76
0000	2410	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.249,00	174,09	3.423,09	3.101,73	1.765,13		1.765,13	1.336,60	321,36
0000	2410	22201	COMUNICACIONES POSTALES				7,06	7,06		7,06		-7,06
0000	2410	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1.672,00	1.114,50	2.786,50	384,15	384,15		384,15		2.402,35
0000	2410	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	37.465,00		37.465,00	19.349,34	10.869,68		10.869,68	8.479,66	18.115,66
0000	2410	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.070,00	3.383,62	16.453,62	1.232,75	1.232,75		1.232,75		15.220,87
0000	2410	22700	LIMPIEZA Y ASEO	690,00		690,00	516,67	417,08		417,08	99,59	173,33
0000	2410	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD				483,93	161,31		161,31	322,62	-483,93
0000	2410	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.650,00	1.168,00	2.818,00	266,00	266,00		266,00		2.552,00
0000	2410	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	96.675,00	5.165,00	101.840,00	24.443,52	8.954,02		8.954,02	15.489,50	77.396,48
0000	2410	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO		2.709,06	2.709,06	830,00	830,00		830,00		1.879,06
			Suma	1.003.475,00	106.364,90	1.109.839,90	662.410,45	641.865,26	9.735,48	632.129,78	30.280,67	447.429,45

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
0000	2410	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO		765,33	765,33	1.832,26	1.832,26		1.832,26		-1.066,93
0000	2410	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	1.833,00		1.833,00	4.171,00	4.171,00		4.171,00		-2.338,00
0000	2410	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI	9.165,00		9.165,00						9.165,00
0000	2410	44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES	81.584,00	12.040,00	93.624,00	12.040,00	12.040,00		12.040,00		81.584,00
0000	2410	47000	SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS DESTINA	850.000,00		850.000,00	337.500,00				337.500,00	512.500,00
0000	2410	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	10.000,00		10.000,00						10.000,00
0000	2410	48900	O.T.CTES.A FAM.E INST.SIN FINES DE LUCRO		12.040,33	12.040,33	12.040,00	12.040,00		12.040,00		0,33
			Total Programa 2410	1.936.057,00	130.445,23	2.066.502,23	1.028.161,45	670.116,26	9.735,48	660.380,78	367.780,67	1.038.340,78
0000	2412	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	64.133,00	5.501,63	69.634,63	70.190,98	204.393,33	134.202,35	70.190,98		-556,35
0000	2412	16000	SEGURIDAD SOCIAL	9.455,00	1.308,37	10.763,37	10.150,50	10.150,50		10.150,50		612,87
0000	2412	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTR.CONST.									
0000	2412	22199	OTROS SUMINISTROS		2.081,99	2.081,99						2.081,99
0000	2412	22402	OTROS SEGUROS									
0000	2412	22700	LIMPIEZA Y ASEO									
0000	2412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		2.407,20	2.407,20	1.947,00	1.947,00		1.947,00		460,20
0000	2412	48100	PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTU.E INVE									
			Total Programa 2412	73.588,00	11.299,19	84.887,19	82.288,48	216.490,83	134.202,35	82.288,48		2.598,71
0000	3235	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	30.536,00		30.536,00	15.814,22	15.814,22		15.814,22		14.721,78
0000	3235	15000	PRODUCTIVIDAD	1.166,00		1.166,00	573,15	573,15		573,15		592,85
0000	3235	16000	SEGURIDAD SOCIAL	10.177,00		10.177,00	4.340,44	4.340,44		4.340,44		5.836,56
0000	3235	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	557,00		557,00						557,00
0000	3235	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	1,00	7.911,72	7.912,72						7.912,72
0000	3235	22402	OTROS SEGUROS	1.255,00		1.255,00	435,42	217,79		217,79	217,63	819,58
0000	3235	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	23.270,00		23.270,00						23.270,00
			Suma	2.096.607,00	149.656,14	2.246.263,14	1.131.613,16	907.552,69	143.937,83	763.614,86	367.998,30	1.114.649,98

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
0000	3235	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	131.453,00	13.267,50	144.720,50	53.978,10	37.903,75		37.903,75	16.074,35	90.742,40
			Total Programa 3235	198.415,00	21.179,22	219.594,22	75.141,33	58.849,35		58.849,35	16.291,98	144.452,89
0000	9209	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIREC	74.000,00		74.000,00	36.999,97	36.999,97		36.999,97		37.000,03
0000	9209	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	227.217,00		227.217,00	75.382,48	75.382,48		75.382,48		151.834,52
0000	9209	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	235.136,00		235.136,00	109.769,78	109.769,78		109.769,78		125.366,22
0000	9209	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL				49.005,90	54.991,50	5.985,60	49.005,90		-49.005,90
0000	9209	15000	PRODUCTIVIDAD	16.328,00		16.328,00	7.542,75	8.125,90	583,15	7.542,75		8.785,25
0000	9209	16000	SEGURIDAD SOCIAL	153.489,00		153.489,00	73.954,83	76.988,20	3.033,37	73.954,83		79.534,17
0000	9209	16100	PRESTACIONES SOCIALES	4.000,00		4.000,00						4.000,00
0000	9209	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	10.000,00		10.000,00	120,00	120,00		120,00		9.880,00
0000	9209	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	7.792,00		7.792,00						7.792,00
0000	9209	16204	ACCIÓN SOCIAL.									
0000	9209	16205	SEGUROS	11.585,00		11.585,00	18.073,77	18.073,77		18.073,77		-6.488,77
0000	9209	16206	AYUDA ESCOLAR	3.000,00		3.000,00						3.000,00
0000	9209	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	77.456,00		77.456,00	31.410,99	26.292,03		26.292,03	5.118,96	46.045,01
0000	9209	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	1,00		1,00						1,00
0000	9209	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00		1,00						1,00
0000	9209	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1,00		1,00	734,80	734,80		734,80		-733,80
0000	9209	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS	1,00		1,00						1,00
0000	9209	20900	CANONES									
0000	9209	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	918,00		918,00						918,00
0000	9209	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1,00		1,00						1,00
			Suma	3.048.986,00	162.923,84	3.211.909,84	1.588.586,53	1.352.934,87	153.539,95	1.199.394,92	389.191,61	1.623.323,11

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
0000	9209	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	746,00		746,00	16,00	16,00		16,00		730,00
0000	9209	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	9.688,00		9.688,00	1.365,65	1.365,65		1.365,65		8.322,35
0000	9209	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUI	427,00		427,00	3.947,81	3.947,81		3.947,81		-3.520,81
0000	9209	22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE	1.898,00		1.898,00						1.898,00
0000	9209	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	563,00		563,00	45,60	19,20		19,20	26,40	517,40
0000	9209	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.639,00		3.639,00	1.026,60	691,48		691,48	335,12	2.612,40
0000	9209	22100	ENERGIA ELECTRICA	17.257,00		17.257,00	8.081,48	6.490,68		6.490,68	1.590,80	9.175,52
0000	9209	22101	AGUA	2.160,00		2.160,00	560,57	560,57		560,57		1.599,43
0000	9209	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.880,00		1.880,00	503,36	503,36		503,36		1.376,64
0000	9209	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	310,00		310,00						310,00
0000	9209	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	118,00		118,00						118,00
0000	9209	22199	OTROS SUMINISTROS	1.096,00		1.096,00						1.096,00
0000	9209	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.500,00		4.500,00	1.813,78	1.076,57		1.076,57	737,21	2.686,22
0000	9209	22201	COMUNICACIONES POSTALES	2.318,00		2.318,00	744,95	699,81		699,81	45,14	1.573,05
0000	9209	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	426,00		426,00	14,76				14,76	411,24
0000	9209	22402	OTROS SEGUROS	2.680,00		2.680,00	971,46	828,10		828,10	143,36	1.708,54
0000	9209	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	1.602,00		1.602,00	153,50	153,50		153,50		1.448,50
0000	9209	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	547,00		547,00	450,85	18,85		18,85	432,00	96,15
0000	9209	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	23.282,00		23.282,00	23.075,74	17.490,34		17.490,34	5.585,40	206,26
0000	9209	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	2.544,00		2.544,00	325,59	325,59		325,59		2.218,41
0000	9209	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.125,00		3.125,00	885,00				885,00	2.240,00
Suma				3.129.792,00	162.923,64	3.292.715,64	1.632.569,23	1.387.122,38	153.539,95	1.233.582,43	398.986,80	1.660.146,41

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
0000	9209	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.183,00		4.183,00	36,03	36,03		36,03		4.146,97
0000	9209	22700	LIMPIEZA Y ASEO	31.000,00		31.000,00	7.328,08	6.058,87		6.058,87	1.269,21	23.671,92
0000	9209	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	25.700,00		25.700,00	10.252,77	8.198,19		8.198,19	2.054,58	15.447,23
0000	9209	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.691,00		10.691,00	2.317,85				2.317,85	8.373,15
0000	9209	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	13.568,00		13.568,00	6.661,27	6.556,25		6.556,25	105,02	6.906,73
0000	9209	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	100,00		100,00	311,80				311,80	-211,80
0000	9209	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	345,00		345,00	328,81				328,81	16,19
0000	9209	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	200,00		200,00	293,96	181,57		181,57	112,39	-93,96
0000	9209	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.250,00		2.250,00	441,89	375,98		375,98	65,91	1.808,11
0000	9209	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00						1,00
0000	9209	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	6.838,00		6.838,00						6.838,00
0000	9209	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI	11.000,00		11.000,00	5.700,00	2.360,00		2.360,00	3.340,00	5.300,00
0000	9209	40000	TRANSF. CORRIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MA	1,00		1,00						1,00
0000	9209	41000	TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES	1,00		1,00						1,00
0000	9209	44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES	39.751,00		39.751,00	39.750,00				39.750,00	1,00
0000	9209	82001	CONCESION PTMOS. A LA S.S. A CORTO PLAZO		2.451,77	2.451,77	2.451,77	2.451,77		2.451,77		
			Total Programa 9209	1.047.361,00	2.451,77	1.049.812,77	522.852,20	467.884,60	9.602,12	458.282,48	64.569,72	526.960,57
0000	9290	82001	CONCESION DE PRESTAMOS A LA SEGURIDAD SO	1,00	10.300,51	10.301,51	10.300,51	10.300,51		10.300,51		1,00
0000	9290	83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO P	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 9290	2,00	10.300,51	10.302,51	10.300,51	10.300,51		10.300,51		2,00
			Total Orgánica 0000	3.275.423,00	175.675,92	3.451.098,92	1.718.743,97	1.423.641,55	153.539,95	1.270.101,60	448.642,37	1.732.354,95
			Suma	3.275.423,00	175.675,92	3.451.098,92	1.719.132,77	1.424.030,35	153.539,95	1.270.490,40	448.642,37	1.731.966,15

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
0101	3235	22601	ATENCIONES PROTOCOLARARIAS Y REPRESENTAT				388,80	388,80		388,80		-388,80
0101	3235	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	13.730,00		13.730,00	5.803,57	2.558,33		2.558,33	3.245,24	7.926,43
0101	3235	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD				407,12	407,12		407,12		-407,12
0101	3235	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	45.000,00		45.000,00	12.487,48	6.733,48		6.733,48	5.754,00	32.512,52
			Total Programa 3235	58.730,00		58.730,00	19.086,97	10.087,73		10.087,73	8.999,24	39.643,03
			Total Orgánica 0101	58.730,00		58.730,00	19.086,97	10.087,73		10.087,73	8.999,24	39.643,03
0102	3235	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL		21.903,86	21.903,86	10.880,15	10.880,15		10.880,15		11.023,71
0102	3235	15000	PRODUCTIVIDAD		922,24	922,24						922,24
0102	3235	16000	SEGURIDAD SOCIAL		7.230,83	7.230,83	3.033,37	3.033,37		3.033,37		4.197,46
0102	3235	22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE				1.808,11				1.808,11	-1.808,11
0102	3235	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	28.040,00		28.040,00						28.040,00
0102	3235	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	188.393,00	252.407,50	440.800,50	53.320,00	45.670,00		45.670,00	7.650,00	387.480,50
0102	3235	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	134.461,00	228.179,66	362.640,66	118.778,16	117.582,06		117.582,06	1.196,10	243.862,50
			Total Programa 3235	350.894,00	510.644,09	861.538,09	187.819,79	177.165,58		177.165,58	10.654,21	673.718,30
			Total Orgánica 0102	350.894,00	510.644,09	861.538,09	187.819,79	177.165,58		177.165,58	10.654,21	673.718,30
0103	3235	22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE									
0103	3235	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.									
0103	3235	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES									
0103	3235	22402	OTROS SEGUROS									
0103	3235	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA									
0103	3235	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS									
0103	3235	22799	OTROS TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMP. Y PROFE									
			Suma	3.685.047,00	686.320,01	4.371.367,01	1.925.650,73	1.610.894,86	153.539,95	1.457.354,91	466.295,82	2.445.716,28

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 3235									
			Total Orgánica 0103									
0104	2410	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	87.123,00		87.123,00	46.527,12	46.527,12		46.527,12		40.595,88
0104	2410	15000	PRODUCTIVIDAD	4.156,00		4.156,00	2.431,25	2.431,25		2.431,25		1.724,75
0104	2410	16000	SEGURIDAD SOCIAL	29.302,00		29.302,00	13.210,88	13.210,88		13.210,88		16.091,12
0104	2410	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	66.151,00		66.151,00	38.448,96	25.632,64		25.632,64	12.816,32	27.702,04
0104	2410	22000	MATERIAL DE OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE									
0104	2410	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.				80,08				80,08	-80,08
0104	2410	22101	AGUA				209,48	209,48		209,48		-209,48
0104	2410	22104	VESTUARIO	1.500,00		1.500,00	708,42				708,42	791,58
0104	2410	22201	COMUNICACIONES POSTALES									
0104	2410	22402	OTROS SEGUROS	3.381,00		3.381,00	458,71				458,71	2.922,29
0104	2410	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA									
0104	2410	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS									
0104	2410	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD									
0104	2410	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS									
0104	2410	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	26.095,00		26.095,00	12.460,89	4.870,89		4.870,89	7.590,00	13.634,11
0104	2410	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI	9.000,00		9.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		6.000,00
0104	2410	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	19.405,00		19.405,00	10.164,73	10.164,73		10.164,73		9.240,27
			Total Programa 2410	246.113,00		246.113,00	127.700,52	106.046,99		106.046,99	21.653,53	118.412,48
			Total Orgánica 0104	246.113,00		246.113,00	127.700,52	106.046,99		106.046,99	21.653,53	118.412,48
0105	2410	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	341.838,00		341.838,00	135.197,41	135.197,41		135.197,41		206.640,59
0105	2410	15000	PRODUCTIVIDAD	17.689,00		17.689,00	467,79	467,79		467,79		17.221,21
0105	2410	16000	SEGURIDAD SOCIAL	117.838,00		117.838,00	33.766,08	33.766,08		33.766,08		84.071,92
0105	2410	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	13.741,00		13.741,00	5.308,80	4.247,04		4.247,04	1.061,76	8.432,20
			Suma	4.422.566,00	686.320,01	5.108.886,01	2.228.208,57	1.890.643,76	153.539,95	1.737.103,81	491.104,76	2.880.677,44

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
0105	2410	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONES	300,00		300,00	117,24	23,59		23,59	93,65	182,76
0105	2410	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIADO	5.400,00		5.400,00						5.400,00
0105	2410	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.200,00		2.200,00						2.200,00
0105	2410	22100	ENERGIA ELECTRICA	1.840,00		1.840,00	567,86	480,16		480,16	87,70	1.272,14
0105	2410	22101	AGUA	1.080,00		1.080,00	170,33	170,33		170,33		909,67
0105	2410	22104	VESTUARIO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
0105	2410	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.400,00		5.400,00	347,29	171,83		171,83	175,46	5.052,71
0105	2410	22402	OTROS SEGUROS	6.200,00		6.200,00						6.200,00
0105	2410	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
0105	2410	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	16.000,00		16.000,00						16.000,00
0105	2410	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
0105	2410	22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.800,00		2.800,00	1.014,80	811,84		811,84	202,96	1.785,20
0105	2410	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	4.000,00		4.000,00						4.000,00
0105	2410	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	120.454,00		120.454,00	3.174,20	3.174,20		3.174,20		117.279,80
0105	2410	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION	241.545,00		241.545,00						241.545,00
			Total Programa 2410	908.325,00		908.325,00	180.131,80	178.510,27		178.510,27	1.621,53	728.193,20
			Total Orgánica 0105	908.325,00		908.325,00	180.131,80	178.510,27		178.510,27	1.621,53	728.193,20
0200	2412	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	4.782,00		4.782,00						4.782,00
0200	2412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.860,00		3.860,00						3.860,00
			Total Programa 2412	8.642,00		8.642,00						8.642,00
			Total Orgánica 0200	8.642,00		8.642,00						8.642,00
0201	2412	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	389.369,00		389.369,00	193.768,39	193.768,39		193.768,39		195.600,61
0201	2412	16000	SEGURIDAD SOCIAL	64.723,00		64.723,00	29.152,87	29.152,87		29.152,87		35.570,13
			Suma	5.302.219,00	686.320,01	5.988.539,01	2.456.404,31	2.118.373,38	153.539,95	1.964.833,43	491.570,88	3.532.134,70

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
0201	2412	20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA				456,28	342,21		342,21	114,07	-456,28
0201	2412	21300	REP.MANT.Y CONS.MAQUIN.INSTAL.Y UTILLAJE				956,82	956,82		956,82		-956,82
0201	2412	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1.000,00		1.000,00						1.000,00
0201	2412	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	4.000,00		4.000,00						4.000,00
0201	2412	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	1.000,00		1.000,00	204,98	204,98		204,98		795,02
0201	2412	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.000,00		1.000,00	130,00	100,00		100,00	30,00	870,00
0201	2412	22104	VESTUARIO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
0201	2412	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
0201	2412	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00		1.500,00						1.500,00
0201	2412	22199	OTROS SUMINISTROS	31.334,00		31.334,00	6.939,90	5.739,90		5.739,90	1.200,00	24.394,10
0201	2412	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.500,00		2.500,00	398,11	193,97		193,97	204,14	2.101,89
0201	2412	22201	COMUNICACIONES POSTALES				6,76				6,76	-6,76
0201	2412	22402	OTROS SEGUROS				159,22	159,22		159,22		-159,22
0201	2412	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	2.064,00		2.064,00						2.064,00
0201	2412	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00		1.500,00						1.500,00
0201	2412	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				70,65	70,65		70,65		-70,65
0201	2412	22700	LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00		3.000,00	1.349,84	1.012,38		1.012,38	337,46	1.650,16
0201	2412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.068,00		2.068,00	2.730,01	2.730,01		2.730,01		-662,01
0201	2412	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	7.000,00		7.000,00	4.071,63	3.693,63		3.693,63	378,00	2.928,37
0201	2412	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00		300,00	45,60	45,60		45,60		254,40
			Total Programa 2412	518.358,00		518.358,00	240.441,06	238.170,63		238.170,63	2.270,43	277.916,94
			Suma	5.366.485,00	686.320,01	6.052.805,01	2.473.924,11	2.133.622,75	153.539,95	1.980.082,80	493.841,31	3.578.880,90

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Orgánica 0201	518.358,00		518.358,00	240.441,06	238.170,63		238.170,63	2.270,43	277.916,94
0202	2412	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	564.118,00		564.118,00	251.333,78	251.333,78		251.333,78		312.784,22
0202	2412	16000	SEGURIDAD SOCIAL	94.228,00		94.228,00	38.848,07	38.848,07		38.848,07		55.379,93
0202	2412	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES	2.012,00		2.012,00						2.012,00
0202	2412	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	6.063,00		6.063,00	865,36	649,02		649,02	216,34	5.197,64
0202	2412	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS	2.479,00		2.479,00						2.479,00
0202	2412	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	600,00		600,00	161,53	161,53		161,53		438,47
0202	2412	21600	REP.MANT.Y CONS.EQUIP.PROCE.INFORMACION				118,00	118,00		118,00		-118,00
0202	2412	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	7.733,00		7.733,00						7.733,00
0202	2412	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	1.725,00		1.725,00						1.725,00
0202	2412	22100	ENERGIA ELECTRICA	5.160,00		5.160,00	3.544,68	3.039,58		3.039,58	505,10	1.615,32
0202	2412	22101	AGUA				1.080,98	1.080,98		1.080,98		-1.080,98
0202	2412	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.087,00		1.087,00						1.087,00
0202	2412	22104	VESTUARIO	8.162,00		8.162,00						8.162,00
0202	2412	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	879,00		879,00						879,00
0202	2412	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	470,00		470,00						470,00
0202	2412	22199	OTROS SUMINISTROS	66.419,00		66.419,00	9.741,20	9.741,20		9.741,20		56.677,80
0202	2412	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.260,00		2.260,00	352,05	168,34		168,34	183,71	1.907,95
0202	2412	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	2.673,00		2.673,00						2.673,00
0202	2412	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00		1.500,00						1.500,00
0202	2412	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	589,00		589,00	28,80				28,80	560,20
0202	2412	22700	LIMPIEZA Y ASEO	3.756,00		3.756,00	1.301,10	931,71		931,71	369,39	2.454,90
			Suma	6.149.038,00	666.320,01	6.835.358,01	2.784.939,65	2.443.334,95	153.539,95	2.289.795,00	495.144,65	4.050.418,36

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
0202	2412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.640,00		10.640,00	3.639,99	3.639,99		3.639,99		7.000,01
0202	2412	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	9.916,00		9.916,00						9.916,00
0202	2412	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00		300,00						300,00
			Total Programa 2412	792.769,00		792.769,00	311.015,54	309.712,20		309.712,20	1.303,34	481.753,46
			Total Orgánica 0202	792.769,00		792.769,00	311.015,54	309.712,20		309.712,20	1.303,34	481.753,46
0203	2412	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	423.220,00		423.220,00	185.761,60	185.761,60		185.761,60		237.458,40
0203	2412	16000	SEGURIDAD SOCIAL	70.547,00		70.547,00	30.710,92	30.710,92		30.710,92		39.836,08
0203	2412	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES	1.520,00		1.520,00	1.266,80	760,08		760,08	506,72	253,20
0203	2412	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.830,00		1.830,00	903,48	903,48		903,48		926,52
0203	2412	20600	ARREND. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3.563,00	2.672,25		2.672,25	890,75	-3.563,00
0203	2412	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.100,00		1.100,00	240,17	98,01		98,01	142,16	859,83
0203	2412	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	7.674,00		7.674,00	5.118,61	5.118,61		5.118,61		2.555,39
0203	2412	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	2.500,00		2.500,00						2.500,00
0203	2412	22104	VESTUARIO	3.000,00		3.000,00						3.000,00
0203	2412	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200,00		200,00						200,00
0203	2412	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	100,00		100,00						100,00
0203	2412	22199	OTROS SUMINISTROS	38.398,00		38.398,00						38.398,00
0203	2412	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.260,00		2.260,00	760,62	382,58		382,58	378,04	1.499,38
0203	2412	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	2.500,00		2.500,00						2.500,00
0203	2412	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00		1.500,00						1.500,00
0203	2412	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00		200,00						200,00
			Suma	6.715.803,00	686.320,01	7.402.123,01	3.013.264,85	2.669.742,48	153.539,95	2.516.202,53	497.062,32	4.388.858,16

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
0203	2412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.300,00		4.300,00	2.730,01	2.730,01		2.730,01		1.569,99
0203	2412	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	8.000,00		8.000,00	439,56	439,56		439,56		7.560,44
0203	2412	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	250,00		250,00	226,24	226,24		226,24		23,76
			Total Programa 2412	569.099,00		569.099,00	231.721,01	229.803,34		229.803,34	1.917,67	337.377,99
			Total Orgánica 0203	569.099,00		569.099,00	231.721,01	229.803,34		229.803,34	1.917,67	337.377,99
0204	2412	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	352.719,00		352.719,00	162.080,61	162.080,61		162.080,61		190.638,39
0204	2412	16000	SEGURIDAD SOCIAL	58.753,00		58.753,00	24.250,99	24.250,99		24.250,99		34.502,01
0204	2412	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	1.202,08	1.202,08		1.202,08		-202,08
0204	2412	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS	1.500,00		1.500,00	653,72	490,29		490,29	163,43	846,28
0204	2412	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	800,00		800,00						800,00
0204	2412	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	4.000,00		4.000,00	1.208,60				1.208,60	2.791,40
0204	2412	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	700,00		700,00						700,00
0204	2412	22100	ENERGÍA ELECTRICA	3.600,00		3.600,00	2.215,29	1.899,62		1.899,62	315,67	1.384,71
0204	2412	22101	AGUA				702,95	693,82		693,82	9,13	-702,95
0204	2412	22104	VESTUARIO	3.500,00		3.500,00						3.500,00
0204	2412	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	550,00		550,00						550,00
0204	2412	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	450,00		450,00	593,23	593,23		593,23		-143,23
0204	2412	22199	OTROS SUMINISTROS	34.300,00		34.300,00	13.814,47	9.507,62		9.507,62	4.306,85	20.485,53
0204	2412	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.500,00		1.500,00	614,75	328,91		328,91	285,84	885,25
0204	2412	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	2.400,00		2.400,00						2.400,00
0204	2412	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00		1.500,00						1.500,00
0204	2412	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	589,00		589,00						589,00
			Suma	7.196.214,00	686.320,01	7.882.534,01	3.223.997,35	2.874.185,46	153.539,95	2.720.645,51	503.351,84	4.658.536,66

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
0204	2412	22700	LIMPIEZA Y ASEO	3.540,00		3.540,00	1.207,23	1.207,23		1.207,23		2.332,77
0204	2412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.841,00		4.841,00	2.340,00	2.340,00		2.340,00		2.501,00
0204	2412	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	5.952,00		5.952,00	4.107,62	4.107,62		4.107,62		1.844,38
0204	2412	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	259,00		259,00	39,83	39,83		39,83		219,17
0204	2412	48100	PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTU.E INVE									
			Total Programa 2412	482.453,00		482.453,00	215.031,37	208.741,85		208.741,85	6.289,52	267.421,63
			Total Orgánica 0204	482.453,00		482.453,00	215.031,37	208.741,85		208.741,85	6.289,52	267.421,63
0205	2412	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	11.890,00		11.890,00						11.890,00
0205	2412	22199	OTROS SUMINISTROS	6.836,00		6.836,00						6.836,00
0205	2412	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	2.225,00		2.225,00						2.225,00
0205	2412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.479,00		4.479,00						4.479,00
			Total Programa 2412	25.430,00		25.430,00						25.430,00
			Total Orgánica 0205	25.430,00		25.430,00						25.430,00
0206	2412	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	11.890,00		11.890,00						11.890,00
0206	2412	22199	OTROS SUMINISTROS	6.836,00		6.836,00						6.836,00
0206	2412	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	2.225,00		2.225,00						2.225,00
0206	2412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.479,00		4.479,00						4.479,00
			Total Programa 2412	25.430,00		25.430,00						25.430,00
			Total Orgánica 0206	25.430,00		25.430,00						25.430,00
0207	2412	22199	OTROS SUMINISTROS	35.000,00		35.000,00						35.000,00
0207	2412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.960,00		4.960,00						4.960,00
			Suma	7.312.166,00	686.320,01	7.998.486,01	3.231.692,03	2.881.880,14	153.539,95	2.728.340,19	503.351,84	4.766.793,98

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

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
0207	2412	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	10.540,00		10.540,00						10.540,00
			Total Programa 2412	50.500,00		50.500,00						50.500,00
			Total Orgánica 0207	50.500,00		50.500,00						50.500,00
0208	2412	22199	OTROS SUMINISTROS	25.000,00		25.000,00						25.000,00
0208	2412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.960,00		4.960,00						4.960,00
0208	2412	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	9.228,00		9.228,00						9.228,00
			Total Programa 2412	39.188,00		39.188,00						39.188,00
			Total Orgánica 0208	39.188,00		39.188,00						39.188,00
0209	2412	22199	OTROS SUMINISTROS	10.500,00		10.500,00						10.500,00
0209	2412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.720,00		3.720,00						3.720,00
0209	2412	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	2.613,00		2.613,00						2.613,00
			Total Programa 2412	16.833,00		16.833,00						16.833,00
			Total Orgánica 0209	16.833,00		16.833,00						16.833,00
0210	2412	22199	OTROS SUMINISTROS	10.500,00		10.500,00						10.500,00
0210	2412	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.720,00		3.720,00						3.720,00
0210	2412	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	2.613,00		2.613,00						2.613,00
			Total Programa 2412	16.833,00		16.833,00						16.833,00
			Total Orgánica 0210	16.833,00		16.833,00						16.833,00
			Suma	7.385.020,00	686.320,01	8.071.340,01	3.231.692,03	2.881.880,14	153.539,95	2.728.340,19	503.351,84	4.839.647,98