

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/9/2013

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.										
01	912	10000	RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	886.000,00		886.000,00	630.293,61	630.293,61		630.293,61		255.706,39
01	912	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	112.000,00		112.000,00	79.729,10	79.729,10		79.729,10		32.270,90
01	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	306.000,00		306.000,00	227.256,31	227.256,31		227.256,31		78.743,69
01	912	23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	75.000,00		75.000,00	38.000,00	38.000,00		38.000,00		37.000,00
			Total Programa 912	1.379.000,00		1.379.000,00	975.279,02	975.279,02		975.279,02		403.720,98
01	913	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	110.000,00		110.000,00	68.428,75	68.428,75		68.428,75		41.571,25
01	913	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	34.000,00		34.000,00	25.250,70	25.250,70		25.250,70		8.749,30
01	913	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.000,00		9.000,00	6.250,00	6.250,00		6.250,00		2.750,00
			Total Programa 913	153.000,00		153.000,00	99.929,45	99.929,45		99.929,45		53.070,55
			Total Orgánica 01	1.532.000,00		1.532.000,00	1.075.208,47	1.075.208,47		1.075.208,47		456.791,53
02	132	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
02	132	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	13.000,00		13.000,00	9.330,20	9.330,20		9.330,20		3.669,80
02	132	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	29.000,00		29.000,00	14.177,61	14.177,61		14.177,61		14.822,39
02	132	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	736.000,00		736.000,00	502.233,67	502.233,67		502.233,67		233.766,33
02	132	12006	TRIENIOS.	71.000,00		71.000,00	73.588,23	73.588,23		73.588,23		-2.588,23
02	132	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	465.000,00		465.000,00	311.099,27	311.099,27		311.099,27		153.900,73
02	132	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	2.122.000,00		2.122.000,00	1.415.943,53	1.415.943,53		1.415.943,53		706.056,47
02	132	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	160.000,00		160.000,00						160.000,00
02	132	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL				83.585,42	83.585,42		83.585,42		-83.585,42
02	132	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL				96,34	96,34		96,34		-96,34
02	132	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	999.000,00		999.000,00	741.924,99	741.924,99		741.924,99		257.075,01
02	132	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000,00		40.000,00	58.697,20	58.697,20		58.697,20		-18.697,20
02	132	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
			Suma	6.229.000,00		6.229.000,00	4.332.898,77	4.324.168,64		4.324.168,64	8.730,13	1.896.101,23

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/9/2013

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.										
02	132	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	61.000,00		61.000,00	47.013,84	38.283,71		38.283,71	8.730,13	13.986,16
02	132	21200	RMC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.045,15	1.045,15		1.045,15		-1.045,15
02	132	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	5.718,15	5.718,15		5.718,15		4.281,85
02	132	21400	RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE	8.000,00		8.000,00	5.999,90	5.999,90		5.999,90		2.000,10
02	132	21500	RMC DE MOBILIARIO Y ENSERES				125,84	125,84		125,84		-125,84
02	132	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00	825,69	825,69		825,69		2.174,31
02	132	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO	70.000,00		70.000,00	9.915,37	9.915,37		9.915,37		60.084,63
02	132	22199	OTROS SUMINISTROS.	6.000,00		6.000,00	4.212,52	4.212,52		4.212,52		1.787,48
02	132	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	20.000,00		20.000,00	5.949,63	3.680,42		3.680,42	2.269,21	14.050,37
02	132	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	9.000,00		9.000,00	2.570,66	2.570,66		2.570,66		6.429,34
02	132	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	3.000,00		3.000,00	1.876,71	1.876,71		1.876,71		1.123,29
02	132	22700	LIMPIEZA Y ASEO.				302,50	302,50		302,50		-302,50
02	132	22701	TRPOE SEGURIDAD	2.000,00		2.000,00	1.331,37	1.331,37		1.331,37		668,63
02	132	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.									
02	132	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.000,00		2.000,00	416,24	416,24		416,24		1.583,76
02	132	62301	MATERIAL TÉCNICO DE TRANSMISIÓN									
02	132	62601	SUMINISTRO CÁMARAS VIDEOVIGILANCIA		600.000,00	600.000,00						600.000,00
02	132	62900	INVERSIONES DIVERSAS POLICIA LOCAL	10.000,00		10.000,00	5.606,76	3.741,25		3.741,25	1.865,51	4.393,24
			Total Programa 132	4.840.000,00	600.000,00	5.440.000,00	3.303.586,79	3.290.721,94		3.290.721,94	12.864,85	2.136.413,21
02	134	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	45.000,00		45.000,00	32.181,00	32.181,00		32.181,00		12.819,00
			Suma	6.784.000,00	600.000,00	7.384.000,00	4.675.478,46	4.662.613,61		4.662.613,61	12.864,85	2.708.521,54

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/9/2013

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.										
02	134	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	367.000,00		367.000,00	264.502,20	264.502,20		264.502,20		102.497,80
02	134	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	127.000,00		127.000,00	94.318,79	94.318,79		94.318,79		32.681,21
02	134	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
02	134	21400	RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00	3.543,17	3.543,17		3.543,17		1.456,83
02	134	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	500,00		500,00	157,30	157,30		157,30		342,70
02	134	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	4.500,00		4.500,00						4.500,00
02	134	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	3.000,00		3.000,00	2.238,91	2.238,91		2.238,91		761,09
02	134	22199	OTROS SUMINISTROS.	500,00		500,00	87,12	87,12		87,12		412,88
02	134	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	4.000,00		4.000,00	753,61	641,75		641,75	111,86	3.246,39
02	134	22501	TRIBUTOS	1.435.000,00		1.435.000,00	1.420.307,31	1.420.307,31		1.420.307,31		14.692,69
02	134	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	500,00		500,00						500,00
02	134	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
02	134	22610	CURSOS RECICLAJE DEL PERSONAL LABORAL Y VOLUNTARIADO	2.500,00		2.500,00						2.500,00
02	134	22700	LIMPIEZA Y ASEO.				162,50	162,50		162,50		-162,50
02	134	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	500,00		500,00	336,50	336,50		336,50		163,50
02	134	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	475,75	475,75		475,75		2.524,25
02	134	62301	MATERIAL TÉCNICO DE TRANSMISIÓN	4.000,00		4.000,00	2.021,91	2.021,91		2.021,91		1.978,09
02	134	62302	MATERIAL EQUIPOS SANITARIOS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
02	134	62400	IN MATERIAL DE TRANSPORTE									
			Total Programa 134	2.009.000,00		2.009.000,00	1.821.086,07	1.820.974,21		1.820.974,21	111,86	187.913,93
			Suma	8.384.000,00	600.000,00	8.984.000,00	6.203.290,19	6.190.229,58		6.190.229,58	13.060,61	2.780.709,81

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/9/2013

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.										
02	157	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	3.000,00		3.000,00	3.408,86	3.324,96		3.324,96	83,90	-408,86
			Total Programa 157	3.000,00		3.000,00	3.408,86	3.324,96		3.324,96	83,90	-408,86
02	170	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.				193,27	193,27		193,27		-193,27
			Total Programa 170				193,27	193,27		193,27		-193,27
02	231	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	14.000,00		14.000,00	1.870,87	1.479,35		1.479,35	391,52	12.129,13
			Total Programa 231	14.000,00		14.000,00	1.870,87	1.479,35		1.479,35	391,52	12.129,13
02	234	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	2.000,00		2.000,00	159,55	103,62		103,62	55,93	1.840,45
			Total Programa 234	2.000,00		2.000,00	159,55	103,62		103,62	55,93	1.840,45
02	235	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	3.000,00		3.000,00	677,82	593,92		593,92	83,90	2.322,18
			Total Programa 235	3.000,00		3.000,00	677,82	593,92		593,92	83,90	2.322,18
02	241	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	7.000,00		7.000,00	2.911,91	2.716,15		2.716,15	195,76	4.088,09
			Total Programa 241	7.000,00		7.000,00	2.911,91	2.716,15		2.716,15	195,76	4.088,09
02	313	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.000,00		1.000,00	269,66	241,69		241,69	27,97	730,34
			Total Programa 313	1.000,00		1.000,00	269,66	241,69		241,69	27,97	730,34
02	320	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	18.000,00		18.000,00	4.788,36	4.284,97		4.284,97	503,39	13.211,64
			Total Programa 320	18.000,00		18.000,00	4.788,36	4.284,97		4.284,97	503,39	13.211,64
02	325	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	8.000,00		8.000,00	781,96	558,23		558,23	223,73	7.218,04
			Total Programa 325	8.000,00		8.000,00	781,96	558,23		558,23	223,73	7.218,04
02	331	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	18.000,00		18.000,00	2.390,87	1.887,48		1.887,48	503,39	15.609,13
			Total Programa 331	18.000,00		18.000,00	2.390,87	1.887,48		1.887,48	503,39	15.609,13
			Suma	8.459.000,00	600.000,00	9.059.000,00	6.217.715,11	6.202.557,05		6.202.557,05	15.158,06	2.841.284,89

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/9/2013

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.										
02	340	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	4.000,00		4.000,00	380,65	268,79		268,79	111,86	3.619,35
			Total Programa 340	4.000,00		4.000,00	380,65	268,79		268,79	111,86	3.619,35
02	914	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	90.000,00		90.000,00	154.125,40	154.125,40		154.125,40		-64.125,40
02	914	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	16.000,00		16.000,00	3.040,94	3.040,94		3.040,94		12.959,06
02	914	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	10.000,00		10.000,00	14.204,96	14.204,96		14.204,96		-4.204,96
02	914	12006	TRIENIOS.	7.000,00		7.000,00	2.744,00	2.744,00		2.744,00		4.256,00
02	914	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	20.000,00		20.000,00	11.001,15	11.001,15		11.001,15		8.998,85
02	914	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	60.000,00		60.000,00	31.408,27	31.408,27		31.408,27		28.591,73
02	914	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	34.000,00		34.000,00	51.244,08	51.244,08		51.244,08		-17.244,08
02	914	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00						3.000,00
02	914	21400	RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE				187,68	187,68		187,68		-187,68
02	914	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	6.000,00		6.000,00	3.627,87	3.627,87		3.627,87		2.372,13
02	914	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	30.000,00		30.000,00	9.458,11	8.619,13		8.619,13	838,98	20.541,89
02	914	22500	TRIBUTOS ESTATALES.				109,22	109,22		109,22		-109,22
02	914	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	35.000,00		35.000,00	25.899,92	25.862,51		25.862,51	37,41	9.100,08
02	914	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				1.240,25	1.240,25		1.240,25		-1.240,25
02	914	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
02	914	23100	GASTOS DE LOCOMOCIÓN	1.000,00		1.000,00						1.000,00
02	914	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000,00		10.000,00						10.000,00
02	914	48901	TRANSF CTES ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO	20.000,00		20.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00
02	914	62500	IN MOBILIARIO Y ENSERES									
			Total Programa 914	343.000,00		343.000,00	318.291,85	317.415,46		317.415,46	876,39	24.708,15
02	920	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	30.000,00		30.000,00	21.331,62	21.331,62		21.331,62		8.668,38
02	920	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Suma	8.835.000,00	600.000,00	9.435.000,00	6.557.338,58	6.541.304,13		6.541.304,13	16.034,45	2.877.661,42

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/9/2013

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.										
02	920	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	12.000,00		12.000,00	7.102,48	7.102,48		7.102,48		4.897,52
02	920	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	26.000,00		26.000,00	17.988,54	17.988,54		17.988,54		8.011,46
02	920	12006	TRIENIOS.	13.000,00		13.000,00	11.212,30	11.212,30		11.212,30		1.787,70
02	920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	50.000,00		50.000,00	33.248,37	33.248,37		33.248,37		16.751,63
02	920	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	150.000,00		150.000,00	100.083,11	100.083,11		100.083,11		49.916,89
02	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	66.000,00		66.000,00	49.016,05	49.016,05		49.016,05		16.983,95
			Total Programa 920	350.000,00		350.000,00	239.982,47	239.982,47		239.982,47		110.017,53
02	921	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	29.000,00		29.000,00	32.148,49	32.148,49		32.148,49		-3.148,49
02	921	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	20.000,00		20.000,00	14.204,96	14.204,96		14.204,96		5.795,04
02	921	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.				5.987,04	5.987,04		5.987,04		-5.987,04
02	921	12006	TRIENIOS.	7.000,00		7.000,00	7.290,19	7.290,19		7.290,19		-290,19
02	921	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	33.000,00		33.000,00	35.520,53	35.520,53		35.520,53		-2.520,53
02	921	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	82.000,00		82.000,00	89.788,27	89.788,27		89.788,27		-7.788,27
02	921	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	37.000,00		37.000,00	51.986,76	51.986,76		51.986,76		-14.986,76
			Total Programa 921	208.000,00		208.000,00	236.926,24	236.926,24		236.926,24		-28.926,24
02	924	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.000,00		1.000,00	311,30	283,33		283,33	27,97	688,70
			Total Programa 924	1.000,00		1.000,00	311,30	283,33		283,33	27,97	688,70
02	925	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	15.000,00		15.000,00	10.700,86	10.700,86		10.700,86		4.299,14
02	925	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	10.000,00		10.000,00	7.102,48	7.102,48		7.102,48		2.897,52
02	925	12006	TRIENIOS.	2.000,00		2.000,00	1.680,70	1.680,70		1.680,70		319,30
02	925	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	13.000,00		13.000,00	9.777,10	9.777,10		9.777,10		3.222,90
02	925	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	38.000,00		38.000,00	26.892,72	26.892,72		26.892,72		11.107,28
02	925	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	20.000,00		20.000,00	14.853,34	14.853,34		14.853,34		5.146,66
02	925	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO DE OFICINA NO INVENTARIABLE.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
02	925	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
02	925	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	22.000,00		22.000,00	9.252,68	9.252,68		9.252,68		12.747,32
			Total Programa 925	122.000,00		122.000,00	80.259,88	80.259,88		80.259,88		41.740,12
02	927	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	50.000,00		50.000,00	25.293,55	23.005,12		23.005,12	2.288,43	24.706,45
			Suma	9.533.000,00	600.000,00	10.133.000,00	7.118.780,40	7.100.429,55		7.100.429,55	18.350,85	3.014.219,60

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/9/2013

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 927	50.000,00		50.000,00	25.293,55	23.005,12		23.005,12	2.288,43	24.706,45
02	928	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	36.000,00		36.000,00	25.717,50	25.717,50		25.717,50		10.282,50
02	928	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	39.000,00		39.000,00	37.490,92	37.490,92		37.490,92		1.509,08
02	928	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	10.000,00		10.000,00						10.000,00
02	928	12006	TRIENIOS.	4.000,00		4.000,00	2.867,05	2.867,05		2.867,05		1.132,95
02	928	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	30.000,00		30.000,00	21.709,93	21.709,93		21.709,93		8.290,07
02	928	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	75.000,00		75.000,00	58.204,41	58.204,41		58.204,41		16.795,59
02	928	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	53.000,00		53.000,00	39.361,38	39.361,38		39.361,38		13.638,62
02	928	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	78.000,00		78.000,00	63.451,04	63.451,04		63.451,04		14.548,96
02	928	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	67,01	7,01		7,01	60,00	4.932,99
02	928	21600	RMC EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	74.000,00		74.000,00	77.927,42	77.927,42		77.927,42		-3.927,42
02	928	21700	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE SERVICIOS MUNICIPALES	53.000,00		53.000,00	37.776,93	37.109,01		37.109,01	667,92	15.223,07
02	928	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	20.000,00		20.000,00	3.556,84	3.556,84		3.556,84		16.443,16
02	928	22199	OTROS SUMINISTROS.									
02	928	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	4.000,00		4.000,00	836,96	725,10		725,10	111,86	3.163,04
02	928	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	85.000,00		85.000,00	2.160,00				2.160,00	82.840,00
02	928	62600	IN EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	55.000,00		55.000,00	27.373,21	27.373,21		27.373,21		27.626,79
02	928	62601	PLAN IMPLANTACIÓN ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA		53.712,51	53.712,51	23.232,00	23.232,00		23.232,00		30.480,51
02	928	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS Y ADMON ELECTRÓNICA	7.000,00		7.000,00						7.000,00
			Total Programa 928	628.000,00	53.712,51	681.712,51	421.732,60	418.732,82		418.732,82	2.999,78	259.979,91
			Total Orgánica 02	8.629.000,00	653.712,51	9.282.712,51	6.465.304,53	6.443.953,90		6.443.953,90	21.350,63	2.817.407,98
			Suma	10.161.000,00	653.712,51	10.814.712,51	7.540.513,00	7.519.162,37		7.519.162,37	21.350,63	3.274.199,51

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/9/2013

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.										
03	132	62601	SUMINISTRO CÁMARAS VIDEOVIGILANCIA									
			Total Programa 132									
03	151	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	40.000,00		40.000,00	28.798,30	28.798,30		28.798,30		11.201,70
03	151	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	48.000,00		48.000,00	31.997,43	31.997,43		31.997,43		16.002,57
03	151	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	79.000,00		79.000,00	56.561,52	56.561,52		56.561,52		22.438,48
03	151	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	59.000,00		59.000,00	35.512,40	35.512,40		35.512,40		23.487,60
03	151	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	43.000,00		43.000,00	23.948,16	23.948,16		23.948,16		19.051,84
03	151	12006	TRIENIOS.	28.000,00		28.000,00	23.799,42	23.799,42		23.799,42		4.200,58
03	151	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	147.000,00		147.000,00	95.096,84	95.096,84		95.096,84		51.903,16
03	151	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	379.000,00		379.000,00	247.676,31	247.676,31		247.676,31		131.323,69
03	151	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	28.000,00		28.000,00	19.942,70	19.942,70		19.942,70		8.057,30
03	151	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL				50.864,55	50.864,55		50.864,55		-50.864,55
03	151	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	216.000,00		216.000,00	160.416,23	160.416,23		160.416,23		55.583,77
03	151	21400	RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE				94,28	94,28		94,28		-94,28
03	151	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.000,00		1.000,00	6.602,55	6.602,55		6.602,55		-5.602,55
03	151	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.000,00		1.000,00	319,51	319,51		319,51		680,49
03	151	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				1.742,40	1.742,40		1.742,40		-1.742,40
03	151	22604	GASTOS JURÍDICOS	20.000,00		20.000,00						20.000,00
03	151	22706	TRPOE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	60.000,00	93.412,00	153.412,00						153.412,00
03	151	60000	INI DERRAMAS JUNTAS DE COMPENSACIÓN		951,01	951,01						951,01
03	151	60001	INI PROCEDIMIENTOS EXPROPIACIÓN FORZOSA PGOU		12.616.609,85	12.616.609,85						12.616.609,85
03	151	60003	INI RECEPCIÓN DE ENCARGOS DE ACTUACIÓN EMSV	600.000,00	-83.910,75	516.089,25	101.385,46				101.385,46	414.703,79
03	151	60004	PROCEDIM EXPROPIACIÓN FORZOSA EJECUCIÓN PGOU 2007		266.067,90	266.067,90						266.067,90
			Suma	11.910.000,00	13.546.842,52	25.456.842,52	8.425.271,06	8.302.534,97		8.302.534,97	122.736,09	17.031.571,46

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/9/2013

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.										
03	151	63201	ACTUACIONES REHABILITACIÓN PALACIO INFANTE DON LUIS		1.260.000,00	1.260.000,00	46.202,34	46.202,34		46.202,34		1.213.797,66
			Total Programa 151	1.749.000,00	14.153.130,01	15.902.130,01	930.960,40	829.574,94		829.574,94	101.385,46	14.971.169,61
03	152	44400	ENCOMIENDAS DE GESTIÓN EMSV - SUM AGUA OLIVAR	492.000,00		492.000,00	154.706,02	154.706,02		154.706,02		337.293,98
03	152	44401	ENCOMIENDAS DE GESTIÓN EMSV - ESTACIONAM REGULADO	271.000,00		271.000,00	121.378,39	121.378,39		121.378,39		149.621,61
03	152	44403	ENCOMIENDAS DE GESTIÓN EMSV - APARCAMIENTO PZA CONCORDIA	47.000,00		47.000,00						47.000,00
03	152	74000	TRK EMSV. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN - OBRAS DISTRIBUCIÓN AGUA		180.000,00	180.000,00	77.047,22	77.047,22		77.047,22		102.952,78
			Total Programa 152	810.000,00	180.000,00	990.000,00	353.131,63	353.131,63		353.131,63		636.868,37
03	155	22706	TRPOE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	20.000,00		20.000,00						20.000,00
03	155	60901	CONSTRUCCIÓN DE PASARELAS M-513		700.000,00	700.000,00	17.474,82	17.474,82		17.474,82		682.525,18
03	155	61901	IRI PROGRAMA DE ASFALTADO DE VÍAS PÚBLICAS				47.150,87	47.150,87		47.150,87		-47.150,87
03	155	61927	ACONDICIONAMIENTO EXPLANADA PALACIO IDL		1.500.000,00	1.500.000,00	32.270,70	32.270,70		32.270,70		1.467.729,30
03	155	61928	RENOVACIÓN ALUMBRADO AVENIDA INFANTE DON LUIS		400.000,00	400.000,00	13.310,00	13.310,00		13.310,00		386.690,00
03	155	63204	INTERVENCIÓNES ARQUEOLÓGICAS PATRIMONIO HISTÓRICO									
			Total Programa 155	20.000,00	2.600.000,00	2.620.000,00	110.206,39	110.206,39		110.206,39		2.509.793,61
03	158	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	30.000,00		30.000,00	21.331,62	21.331,62		21.331,62		8.668,38
03	158	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	13.000,00		13.000,00	9.264,87	9.264,87		9.264,87		3.735,13
03	158	12006	TRIENIOS.	3.000,00		3.000,00	2.796,87	2.796,87		2.796,87		203,13
03	158	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	29.000,00		29.000,00	20.356,78	20.356,78		20.356,78		8.643,22
03	158	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	93.000,00		93.000,00	66.093,94	66.093,94		66.093,94		26.906,06
03	158	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	31.000,00		31.000,00	23.022,69	23.022,69		23.022,69		7.977,31
			Suma	12.939.000,00	17.586.842,52	30.525.842,52	9.077.678,19	8.954.942,10		8.954.942,10	122.736,09	21.448.164,33

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/9/2013

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.										
03	158	22701	SEGURIDAD.				10.917,53	9.392,93		9.392,93	1.524,60	-10.917,53
03	158	60902	COLECTOR ZONA OESTE	600.000,00	-300.000,00	300.000,00						300.000,00
03	158	61902	REMODELACIÓN COLECTOR C/ MONTE SEGOVIA		250.000,00	250.000,00	231.110,00	231.110,00		231.110,00		18.890,00
03	158	63201	REFORMA Y REHABIL. OFICINA DENUNCIAS POLICIA LOCAL 50 Y 108									
03	158	63203	ACTUACIONES FEDER REHABILITACIÓN PATRIMONIO		1.340.000,00	1.340.000,00						1.340.000,00
03	158	75300	TRK CANAL ISABEL II PARA CONSTRUCCIÓN COLECTORES		120.000,00	120.000,00	120.000,00				120.000,00	
			Total Programa 158	799.000,00	1.410.000,00	2.209.000,00	504.894,30	383.369,70		383.369,70	121.524,60	1.704.105,70
03	921	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	40.000,00		40.000,00						40.000,00
03	921	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	15.000,00		15.000,00						15.000,00
03	921	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.000,00		9.000,00						9.000,00
03	921	12006	TRIENIOS.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
03	921	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	17.000,00		17.000,00						17.000,00
03	921	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	43.000,00		43.000,00						43.000,00
03	921	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	33.000,00		33.000,00						33.000,00
03	921	22604	GASTOS JURÍDICOS	40.000,00		40.000,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00		38.200,00
			Total Programa 921	200.000,00		200.000,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00		198.200,00
			Total Orgánica 03	3.578.000,00	18.343.130,01	21.921.130,01	1.900.992,72	1.678.082,66		1.678.082,66	222.910,06	20.020.137,29
04	011	31000	INTERESES DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR	800.000,00		800.000,00	680.686,34	680.686,34		680.686,34		119.313,66
04	011	35200	INTERESES DE DEMORA				553,12	553,12		553,12		-553,12
04	011	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	30.000,00		30.000,00	16.278,58	16.278,58		16.278,58		13.721,42
04	011	91300	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS A L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO	1.819.000,00	5.313.817,13	7.132.817,13	1.967.427,22	1.967.427,22		1.967.427,22		5.165.389,91
			Total Programa 011	2.649.000,00	5.313.817,13	7.962.817,13	2.664.945,26	2.664.945,26		2.664.945,26		5.297.871,87
04	132	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.				2.679,46	817,66		817,66	1.861,80	-2.679,46
04	132	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	15.000,00		15.000,00	7.223,59	7.223,59		7.223,59		7.776,41
			Suma	16.403.000,00	24.310.659,65	40.713.659,65	12.116.354,03	11.870.231,54		11.870.231,54	246.122,49	28.597.305,62

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/9/2013

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.										
04	132	22400	PRIMAS DE SEGUROS	8.000,00		8.000,00	321,09	321,09		321,09		7.678,91
04	132	62500	IN MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	438,02	438,02		438,02		1.561,98
			Total Programa 132	25.000,00		25.000,00	10.662,16	8.800,36		8.800,36	1.861,80	14.337,84
04	134	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.				5.545,72	3.470,19		3.470,19	2.075,53	-5.545,72
04	134	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CARBURANTES.	7.000,00		7.000,00	2.268,31	2.268,31		2.268,31		4.731,69
04	134	22400	PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00		10.000,00	1.711,47	1.711,47		1.711,47		8.288,53
04	134	62500	EQUIPAMIENTOS NUEVAS DEPENDENCIAS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
			Total Programa 134	23.000,00		23.000,00	9.525,50	7.449,97		7.449,97	2.075,53	13.474,50
04	151	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CARBURANTES.	1.000,00		1.000,00	659,11	659,11		659,11		340,89
			Total Programa 151	1.000,00		1.000,00	659,11	659,11		659,11		340,89
04	156	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	7.000,00		7.000,00						7.000,00
04	156	22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
04	156	62500	IN MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Total Programa 156	12.000,00		12.000,00						12.000,00
04	157	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	9.000,00		9.000,00	5.746,19	5.746,19		5.746,19		3.253,81
04	157	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 157	10.000,00		10.000,00	5.746,19	5.746,19		5.746,19		4.253,81
04	170	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	3.000,00		3.000,00	840,76	840,76		840,76		2.159,24
04	170	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 170	4.000,00		4.000,00	840,76	840,76		840,76		3.159,24
04	231	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	10.000,00		10.000,00	3.530,31	2.884,44		2.884,44	645,87	6.469,69
04	231	22101	SUMINISTRO DE AGUA	1.000,00		1.000,00	463,10	353,17		353,17	109,93	536,90
04	231	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.				195,90	195,90		195,90		-195,90
			Suma	16.474.000,00	24.310.659,65	40.784.659,65	12.138.074,01	11.889.120,19		11.889.120,19	248.953,82	28.646.585,64

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/9/2013

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.										
04	231	22400	PRIMAS DE SEGUROS									
04	231	62500	IN MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00	2.838,66	2.838,66		2.838,66		161,34
			Total Programa 231	14.000,00		14.000,00	7.027,97	6.272,17		6.272,17	755,80	6.972,03
04	235	62500	IN MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 235	1.000,00		1.000,00						1.000,00
04	241	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	60.000,00		60.000,00	36.805,62	32.561,69		32.561,69	4.243,93	23.194,38
04	241	22101	SUMINISTRO DE AGUA.	1.000,00		1.000,00	3.214,07	1.587,65		1.587,65	1.626,42	-2.214,07
			Total Programa 241	61.000,00		61.000,00	40.019,69	34.149,34		34.149,34	5.870,35	20.980,31
04	313	62500	IN MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Total Programa 313	2.000,00		2.000,00						2.000,00
04	320	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	200.000,00		200.000,00	152.370,23	141.309,45		141.309,45	11.060,78	47.629,77
04	320	22101	SUMINISTRO DE AGUA.	25.000,00		25.000,00	20.729,42	14.999,56		14.999,56	5.729,86	4.270,58
04	320	22102	SUMINISTRO DE GAS.	60.000,00		60.000,00	67.473,43	67.473,43		67.473,43		-7.473,43
04	320	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	60.000,00		60.000,00	73.194,24	73.194,24		73.194,24		-13.194,24
04	320	62500	IN MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	302,50	302,50		302,50		697,50
			Total Programa 320	346.000,00		346.000,00	314.069,82	297.279,18		297.279,18	16.790,64	31.930,18
04	325	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	10.000,00		10.000,00						10.000,00
04	325	22400	PRIMAS DE SEGUROS				135,25	135,25		135,25		-135,25
04	325	62500	IN MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 325	11.000,00		11.000,00	135,25	135,25		135,25		10.864,75
04	331	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	130.000,00		130.000,00	89.510,02	82.112,31		82.112,31	7.397,71	40.489,98
04	331	22101	SUMINISTRO DE AGUA.	3.000,00		3.000,00	4.112,29	2.966,73		2.966,73	1.145,56	-1.112,29
04	331	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1.000,00		1.000,00	85,50	85,50		85,50		914,50
04	331	22400	PRIMAS DE SEGUROS				5.055,58	5.055,58		5.055,58		-5.055,58
04	331	62500	IN MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	4.688,68	4.319,75		4.319,75	368,93	311,32
			Suma	17.037.000,00	24.310.659,65	41.347.659,65	12.598.589,50	12.318.062,49		12.318.062,49	280.527,01	28.749.070,15

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/9/2013

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 331	139.000,00		139.000,00	103.452,07	94.539,87		94.539,87	8.912,20	35.547,93
04	338	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.									
04	338	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1.000,00		1.000,00	1.394,13	1.394,13		1.394,13		-1.394,13
04	338	22400	PRIMAS DE SEGUROS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Total Programa 338	6.000,00		6.000,00	1.394,13	1.394,13		1.394,13		4.605,87
04	340	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	60.000,00		60.000,00	41.821,35	39.558,33		39.558,33	2.263,02	18.178,65
04	340	22102	SUMINISTRO DE GAS.	30.000,00		30.000,00						30.000,00
04	340	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	20.000,00		20.000,00	243,19	243,19		243,19		19.756,81
04	340	22400	PRIMAS DE SEGUROS									
			Total Programa 340	110.000,00		110.000,00	42.064,54	39.801,52		39.801,52	2.263,02	67.935,46
04	914	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1.000,00		1.000,00	1.347,15	1.347,15		1.347,15		-347,15
04	914	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
04	914	62500	IN MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	235,95	235,95		235,95		1.764,05
			Total Programa 914	4.000,00		4.000,00	1.583,10	1.583,10		1.583,10		2.416,90
04	924	62500	IN MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 924	1.000,00		1.000,00						1.000,00
04	927	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	15.000,00		15.000,00	11.090,50	11.090,50		11.090,50		3.909,50
04	927	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	29.000,00		29.000,00	18.089,02	18.089,02		18.089,02		10.910,98
04	927	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	53.000,00		53.000,00	35.840,41	35.840,41		35.840,41		17.159,59
04	927	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	43.000,00		43.000,00	29.935,20	29.935,20		29.935,20		13.064,80
04	927	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	28.000,00		28.000,00	21.938,80	21.938,80		21.938,80		6.061,20
04	927	12006	TRIENIOS.	21.000,00		21.000,00	17.319,87	17.319,87		17.319,87		3.680,13
04	927	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	96.000,00		96.000,00	65.461,92	65.461,92		65.461,92		30.538,08
04	927	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	277.000,00		277.000,00	188.131,99	188.131,99		188.131,99		88.868,01
04	927	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	99.000,00		99.000,00	88.014,49	88.014,49		88.014,49		10.985,51
04	927	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PLF	40.000,00		40.000,00	7.065,70	7.065,70		7.065,70		32.934,30
			Suma	17.859.000,00	24.310.659,65	42.169.659,65	13.126.519,17	12.843.729,14		12.843.729,14	282.790,03	29.043.140,48

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/9/2013

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.										
04	927	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	502.000,00		502.000,00	337.848,40	337.788,40		337.788,40	60,00	164.151,60
04	927	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL				23.201,18	23.201,18		23.201,18		-23.201,18
04	927	15000	PRODUCTIVIDAD	20.000,00		20.000,00	7.246,17	7.246,17		7.246,17		12.753,83
04	927	15100	GRATIFICACIONES	40.000,00		40.000,00	39.004,33	39.004,33		39.004,33		995,67
04	927	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	346.000,00		346.000,00	257.891,96	257.891,96		257.891,96		88.108,04
04	927	16009	OTRAS CUOTAS. MUFACE				3.101,98	3.101,98		3.101,98		-3.101,98
04	927	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	30.000,00		30.000,00	3.303,50	3.303,50		3.303,50		26.696,50
04	927	16204	ACCIÓN SOCIAL.	275.000,00		275.000,00	333.985,39	333.985,39		333.985,39		-58.985,39
04	927	16205	SEGUROS.	70.000,00		70.000,00	26.771,11	26.771,11		26.771,11		43.228,89
04	927	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	76,23	76,23		76,23		923,77
04	927	21400	RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	1.363,93	1.363,93		1.363,93		-363,93
04	927	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	30.000,00		30.000,00	21.998,21	19.929,79		19.929,79	2.068,42	8.001,79
04	927	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	5.000,00		5.000,00	8.676,38	7.901,83		7.901,83	774,55	-3.676,38
04	927	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	173.000,00		173.000,00	93.619,07	78.833,96		78.833,96	14.785,11	79.380,93
04	927	22101	SUMINISTRO DE AGUA.	2.000,00		2.000,00	6.636,67	5.438,77		5.438,77	1.197,90	-4.636,67
04	927	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	52.000,00		52.000,00	33.203,24	33.203,24		33.203,24		18.796,76
04	927	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	15.000,00		15.000,00	3.201,66	3.201,66		3.201,66		11.798,34
04	927	22201	POSTALES.	115.000,00		115.000,00	45.865,90	13.133,21		13.133,21	32.732,69	69.134,10
04	927	22300	TRANSPORTES				528,00	528,00		528,00		-528,00
04	927	22400	PRIMAS DE SEGUROS	90.000,00		90.000,00	5.878,50	5.878,50		5.878,50		84.121,50
04	927	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.				1.224,12	1.224,12		1.224,12		-1.224,12
04	927	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
04	927	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	100.000,00		100.000,00	109.803,22	110.925,36	1.122,14	109.803,22		-9.803,22
			Suma	19.727.000,00	24.310.659,65	44.037.659,65	14.490.948,32	14.157.661,76	1.122,14	14.156.539,62	334.408,70	29.546.711,33

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/9/2013

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.										
04	927	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.									
04	927	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	30.000,00		30.000,00	1.854,58	949,52		949,52	905,06	28.145,42
04	927	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
04	927	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
04	927	23100	GASTOS DE LOCOMOCIÓN	2.000,00		2.000,00	2.618,73	2.618,73		2.618,73		-618,73
04	927	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	70.000,00		70.000,00	37.139,25	37.139,25		37.139,25		32.860,75
04	927	62500	IN MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	8.239,04	8.239,04		8.239,04		-3.239,04
			Total Programa 927	2.678.000,00		2.678.000,00	1.897.168,65	1.845.767,06	1.122,14	1.844.644,92	52.523,73	780.831,35
04	930	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	63.000,00		63.000,00	32.053,80	32.053,80		32.053,80		30.946,20
04	930	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
04	930	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	78.000,00		78.000,00	50.541,46	50.541,46		50.541,46		27.458,54
04	930	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	64.000,00		64.000,00	43.986,68	43.986,68		43.986,68		20.013,32
04	930	12006	TRIENIOS.	19.000,00		19.000,00	16.694,49	16.694,49		16.694,49		2.305,51
04	930	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	137.000,00		137.000,00	84.136,08	84.136,08		84.136,08		52.863,92
04	930	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	371.000,00		371.000,00	230.939,43	230.939,43		230.939,43		140.060,57
04	930	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	183.000,00		183.000,00	135.908,18	135.908,18		135.908,18		47.091,82
04	930	22201	POSTALES.	125.000,00		125.000,00	56.076,16	54.807,12	111,53	54.695,59	1.380,57	68.923,84
04	930	22703	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	5.000,00		5.000,00	26,50	26,50		26,50		4.973,50
04	930	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	50.000,00		50.000,00	2.132,64	2.132,64		2.132,64		47.867,36
04	930	22712	TRPOE PROCESOS ACTUALIZACIÓN Y VERIFIC TRIBUTARIA	50.000,00		50.000,00	6.404,71	6.153,69		6.153,69	251,02	43.595,29
04	930	62500	IN MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Total Programa 930	1.150.000,00		1.150.000,00	658.900,13	657.380,07	111,53	657.268,54	1.631,59	491.099,87
04	933	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	18.000,00		18.000,00	11.135,85	11.135,85		11.135,85		6.864,15
04	933	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	22.000,00		22.000,00	17.056,13	17.056,13		17.056,13		4.943,87
04	933	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
04	933	12006	TRIENIOS.	4.000,00		4.000,00	4.087,52	4.087,52		4.087,52		-87,52
04	933	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	28.000,00		28.000,00	19.175,15	19.175,15		19.175,15		8.824,85
04	933	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	74.000,00		74.000,00	49.702,19	49.702,19		49.702,19		24.297,81
			Suma	21.133.000,00	24.310.659,65	45.443.659,65	15.300.856,89	14.965.145,21	1.233,67	14.963.911,54	336.945,35	30.142.802,76

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/9/2013

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.										
04	933	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	34.000,00		34.000,00	25.250,70	25.250,70		25.250,70		8.749,30
04	933	21200	RMC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				13.125,98	13.125,98		13.125,98		-13.125,98
04	933	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.				1.169,15	924,03		924,03	245,12	-1.169,15
04	933	22612	GASTOS POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	15.000,00		15.000,00	5.725,31	5.725,31		5.725,31		9.274,69
04	933	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	20.000,00		20.000,00						20.000,00
04	933	78000	SUBV CAPITAL REHABILITACIÓN EDIFICIOS PROTECCIÓN PATRIMONIAL		24.390,00	24.390,00	24.390,00	24.390,00		24.390,00		
			Total Programa 933	216.000,00	24.390,00	240.390,00	170.817,98	170.572,86		170.572,86	245,12	69.572,02
04	934	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	30.000,00		30.000,00	21.331,62	21.331,62		21.331,62		8.668,38
04	934	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	26.000,00		26.000,00	18.660,40	18.660,40		18.660,40		7.339,60
04	934	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	73.000,00		73.000,00	49.815,08	49.815,08		49.815,08		23.184,92
04	934	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	17.000,00		17.000,00	17.961,12	17.961,12		17.961,12		-961,12
04	934	12006	TRIENIOS.	19.000,00		19.000,00	15.850,61	15.850,61		15.850,61		3.149,39
04	934	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	95.000,00		95.000,00	70.739,10	70.739,10		70.739,10		24.260,90
04	934	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	246.000,00		246.000,00	182.590,70	182.590,70		182.590,70		63.409,30
04	934	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	126.000,00		126.000,00	93.576,12	93.576,12		93.576,12		32.423,88
			Total Programa 934	632.000,00		632.000,00	470.524,75	470.524,75		470.524,75		161.475,25
			Total Orgánica 04	8.095.000,00	5.338.207,13	13.433.207,13	6.399.537,06	6.307.840,95	1.233,67	6.306.607,28	92.929,78	7.033.670,07
05	151	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL									
			Total Programa 151									
05	155	61927	ACONDICIONAMIENTO EXPLANADA PALACIO IDL									
			Total Programa 155									
05	241	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	7.000,00		7.000,00						7.000,00
05	241	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	26.000,00		26.000,00	20.815,47	20.815,47		20.815,47		5.184,53
05	241	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	17.000,00		17.000,00	11.974,08	11.974,08		11.974,08		5.025,92
05	241	12006	TRIENIOS.	3.000,00		3.000,00	2.958,60	2.958,60		2.958,60		41,40
			Suma	21.887.000,00	24.335.049,65	46.222.049,65	15.876.790,93	15.540.834,13	1.233,67	15.539.600,46	337.190,47	30.345.258,72

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/9/2013

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.										
05	241	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	32.000,00		32.000,00	20.224,74	20.224,74		20.224,74		11.775,26
05	241	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	80.000,00		80.000,00	51.872,83	51.872,83		51.872,83		28.127,17
05	241	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL				81.487,60	81.487,60		81.487,60		-81.487,60
05	241	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL	110.000,00		110.000,00	12.607,39	12.607,39		12.607,39		97.392,61
05	241	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	82.000,00		82.000,00	60.898,77	60.898,77		60.898,77		21.101,23
05	241	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00						5.000,00
05	241	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.000,00		1.000,00	639,61	304,56		304,56	335,05	360,39
05	241	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.				167,50	167,50		167,50		-167,50
05	241	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.000,00		1.000,00	30,71	30,71		30,71		969,29
05	241	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.									
05	241	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00		1.000,00	2.157,25	2.157,25		2.157,25		-1.157,25
05	241	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.									
05	241	22610	GASTOS FUNCIONAMIENTO TALLER CURSOS		104.177,67	104.177,67	3.996,97	3.996,97		3.996,97		100.180,70
05	241	22623	PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y TEJIDO EMPRESARIAL	11.000,00		11.000,00						11.000,00
05	241	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	12.000,00		12.000,00						12.000,00
05	241	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES									
05	241	62203	CONSTRUCCIÓN COCINA CENTRO DE FORMACIÓN	150.000,00		150.000,00						150.000,00
05	241	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
05	241	63300	IR MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				907,69	907,69		907,69		-907,69
			Total Programa 241	539.000,00	104.177,67	643.177,67	270.739,21	270.404,16		270.404,16	335,05	372.438,46
05	313	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	13.000,00		13.000,00	9.330,20	9.330,20		9.330,20		3.669,80
			Suma	22.386.000,00	24.439.227,32	46.825.227,32	16.121.112,19	15.784.820,34	1.233,67	15.783.586,67	337.525,52	30.704.115,13

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/9/2013

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.										
05	313	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
05	313	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.000,00		8.000,00	5.987,04	5.987,04		5.987,04		2.012,96
05	313	12006	TRIENIOS.	1.000,00		1.000,00	1.553,26	1.553,26		1.553,26		-553,26
05	313	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	12.000,00		12.000,00	8.597,70	8.597,70		8.597,70		3.402,30
05	313	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	34.000,00		34.000,00	24.261,90	24.261,90		24.261,90		9.738,10
05	313	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	21.000,00		21.000,00	15.596,03	15.596,03		15.596,03		5.403,97
05	313	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.000,00		1.000,00	557,81	557,81		557,81		442,19
05	313	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.000,00		2.000,00	1.922,70	1.922,70		1.922,70		77,30
05	313	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.000,00		2.000,00	231,11	231,11		231,11		1.768,89
05	313	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	26.000,00		26.000,00	8.358,88	8.358,88		8.358,88		17.641,12
05	313	22718	TRPOE PROGRAMAS DE SALUBRIDAD ANIMAL	166.000,00		166.000,00	85.743,99	81.611,28		81.611,28	4.132,71	80.256,01
			Total Programa 313	287.000,00		287.000,00	162.140,62	158.007,91		158.007,91	4.132,71	124.859,38
05	325	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	36.000,00		36.000,00	8.015,29	8.015,29		8.015,29		27.984,71
05	325	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	10.000,00		10.000,00	7.102,48	7.102,48		7.102,48		2.897,52
05	325	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.000,00		8.000,00	5.987,04	5.987,04		5.987,04		2.012,96
05	325	12006	TRIENIOS.	1.000,00		1.000,00	1.493,88	1.493,88		1.493,88		-493,88
05	325	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	10.000,00		10.000,00	7.447,20	7.447,20		7.447,20		2.552,80
05	325	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	28.000,00		28.000,00	20.310,80	20.310,80		20.310,80		7.689,20
05	325	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL LABORAL FIJO	68.000,00		68.000,00	26.102,50	26.102,50		26.102,50		41.897,50
05	325	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	149.000,00		149.000,00	101.941,53	101.941,53		101.941,53		47.058,47
05	325	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	95.000,00		95.000,00	70.553,44	70.553,44		70.553,44		24.446,56
05	325	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.662,00	2.662,00		2.662,00		-2.662,00
05	325	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Suma	23.067.000,00	24.439.227,32	47.506.227,32	16.525.743,53	16.185.318,97	1.233,67	16.184.085,30	341.658,23	30.980.483,79

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/9/2013

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.										
05	325	21500	RMC DE MOBILIARIO Y ENSERES				204,76	204,76		204,76		-204,76
05	325	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO DE OFICINA NO INVENTARIABLE.	2.000,00		2.000,00	2.471,98	2.176,74		2.176,74	295,24	-471,98
05	325	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
05	325	22198	SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO PARA OCIOTECA Y OTROS	2.000,00		2.000,00	204,41	345,80	141,39	204,41		1.795,59
05	325	22199	OTROS SUMINISTROS.				144,86	142,48		142,48	2,38	-144,86
05	325	22300	TRANSPORTES				352,00	352,00		352,00		-352,00
05	325	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.000,00		2.000,00	1.852,70	1.852,70		1.852,70		147,30
05	325	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	7.000,00		7.000,00	11.743,77	11.743,77		11.743,77		-4.743,77
05	325	22701	SEGURIDAD.									
05	325	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	30.000,00		30.000,00	13.914,77	13.914,77		13.914,77		16.085,23
05	325	22742	TRPOE GESTIÓN ACTIVIDADES EN CASA DE LA JUVENTUD	55.000,00		55.000,00	21.851,59	21.851,59		21.851,59		33.148,41
05	325	22743	TRPOE ORGANIZACIÓN DE CAMPAMENTOS JUVENILES	18.000,00		18.000,00	31.365,50	3.010,00		3.010,00	28.355,50	-13.365,50
05	325	22751	TRPOE ORGANIZACIÓN FESTIVALES BOAJAM Y CORTOS	13.000,00	3.200,00	16.200,00	13.193,56	13.611,42	417,86	13.193,56		3.006,44
05	325	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES	5.000,00		5.000,00	4.680,00	4.680,00		4.680,00		320,00
05	325	62500	IN MOBILIARIO Y ENSERES									
			Total Programa 325	542.000,00	3.200,00	545.200,00	353.596,06	325.502,19	559,25	324.942,94	28.653,12	191.603,94
05	340	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	40.000,00		40.000,00	22.366,68	22.366,68		22.366,68		17.633,32
05	340	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	15.000,00		15.000,00	10.665,81	10.665,81		10.665,81		4.334,19
05	340	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	10.000,00		10.000,00	7.102,48	7.102,48		7.102,48		2.897,52
05	340	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	17.000,00		17.000,00	11.974,08	11.974,08		11.974,08		5.025,92
05	340	12006	TRIENIOS.	5.000,00		5.000,00	4.639,14	4.639,14		4.639,14		360,86
05	340	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	25.000,00		25.000,00	19.079,00	19.079,00		19.079,00		5.921,00
			Suma	23.314.000,00	24.442.427,32	47.756.427,32	16.703.345,86	16.334.827,43	1.792,92	16.333.034,51	370.311,35	31.053.081,46

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/9/2013

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.										
05	340	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	65.000,00		65.000,00	46.797,10	46.797,10		46.797,10		18.202,90
05	340	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	25.000,00		25.000,00	18.055,80	18.055,80		18.055,80		6.944,20
05	340	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	55.000,00		55.000,00	40.846,72	40.846,72		40.846,72		14.153,28
05	340	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				145,20	145,20		145,20		-145,20
05	340	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.080,16	3.080,16		3.080,16		-3.080,16
05	340	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO DE OFICINA NO INVENTARIABLE.	3.000,00		3.000,00	1.360,30	1.360,30		1.360,30		1.639,70
05	340	22101	SUMINISTRO DE AGUA	15.000,00		15.000,00	9.070,66	5.792,66		5.792,66	3.278,00	5.929,34
05	340	22199	OTROS SUMINISTROS.	16.000,00		16.000,00	13.814,63	12.196,01		12.196,01	1.618,62	2.185,37
05	340	22300	TRANSPORTES				528,00	528,00		528,00		-528,00
05	340	22500	TRIBUTOS ESTATALES.	1.000,00		1.000,00	201,73	201,73		201,73		798,27
05	340	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	10.000,00		10.000,00	7.192,14	7.192,14		7.192,14		2.807,86
05	340	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.000,00		2.000,00	3.022,18	3.022,18		3.022,18		-1.022,18
05	340	22706	TRPOE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	12.000,00		12.000,00	569,73	569,73		569,73		11.430,27
05	340	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	18.000,00		18.000,00	6.766,92	6.766,92		6.766,92		11.233,08
05	340	22731	TRPOE GESTIÓN ACTIVIDADES PISCINA CUBIERTA	133.000,00		133.000,00	65.865,94	65.865,94		65.865,94		67.134,06
05	340	22732	TRPOE GESTIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL	572.000,00		572.000,00	384.945,73	384.945,73		384.945,73		187.054,27
05	340	22733	TRPOE ORGANIZACIÓN DE OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	35.000,00		35.000,00	34.670,79	34.670,79		34.670,79		329,21
05	340	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	18.060,05		18.060,05	1.939,95	20.000,00
05	340	60902	CONSTRUCCIÓN CARRIL-BICI		1.402.000,00	1.402.000,00	59.986,11	59.986,11		59.986,11		1.342.013,89
05	340	62201	CONSTRUCCIÓN PABELLÓN DEPORTIVO S-11		5.789.478,65	5.789.478,65	52.497,06	52.497,06		52.497,06		5.736.981,59
			Suma	24.296.000,00	31.653.905,97	55.949.905,97	17.472.762,76	17.097.407,76	1.792,92	17.095.614,84	377.147,92	38.477.143,21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/9/2013

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.										
05	340	62202	PARQUE DEL DEPORTE Y LA SALUD		4.730.418,05	4.730.418,05						4.730.418,05
05	340	62203	ACTUACIÓN CAMPO DE FÚTBOL EL NACEDERO		1.250.000,00	1.250.000,00						1.250.000,00
05	340	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
05	340	62500	IN MOBILIARIO Y ENSERES									
05	340	62900	EQUIPAMIENTOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	10.000,00		10.000,00	24.261,16	24.261,16		24.261,16		-14.261,16
05	340	63200	IR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	73.000,00	518.454,16	591.454,16	72.496,68	72.496,68		72.496,68		518.957,48
			Total Programa 340	1.177.000,00	13.710.350,86	14.887.350,86	942.001,93	935.165,36		935.165,36	6.836,57	13.945.348,93
05	493	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	10.000,00		10.000,00	7.102,48	7.102,48		7.102,48		2.897,52
05	493	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
05	493	12006	TRIENIOS.	1.000,00		1.000,00	1.136,22	1.136,22		1.136,22		-136,22
05	493	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	5.000,00		5.000,00	3.947,90	3.947,90		3.947,90		1.052,10
05	493	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	14.000,00		14.000,00	10.487,10	10.487,10		10.487,10		3.512,90
05	493	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	29.000,00		29.000,00	20.726,90	20.726,90		20.726,90		8.273,10
05	493	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	17.000,00		17.000,00	12.625,34	12.625,34		12.625,34		4.374,66
			Total Programa 493	77.000,00		77.000,00	56.025,94	56.025,94		56.025,94		20.974,06
			Total Orgánica 05	2.622.000,00	13.817.728,53	16.439.728,53	1.784.503,76	1.745.105,56	559,25	1.744.546,31	39.957,45	14.655.224,77
06	231	22300	TRANSPORTES				561,00	561,00		561,00		-561,00
06	231	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				18,00	18,00		18,00		-18,00
06	231	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				850,80	850,80		850,80		-850,80
06	231	22714	TRPOE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A PERSONAS MAYORES	100.000,00		100.000,00	45.940,56	45.940,56		45.940,56		54.059,44
06	231	48000	TRANSF CTES - ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	35.000,00		35.000,00	29.295,00	29.295,00		29.295,00		5.705,00
06	231	48001	TRANSF CTE ASOCIACIÓN DE MAYORES DE BOADILLA	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00		
			Suma	24.708.000,00	38.152.778,18	62.860.778,18	17.782.211,90	17.406.856,90	1.792,92	17.405.063,98	377.147,92	45.078.566,28

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/9/2013

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.										
06	231	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37.000,00		37.000,00						37.000,00
			Total Programa 231	252.000,00		252.000,00	156.665,36	156.665,36		156.665,36		95.334,64
06	234	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.000,00		1.000,00	119,19	119,19		119,19		880,81
06	234	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.000,00		2.000,00	970,73	970,73		970,73		1.029,27
06	234	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
06	234	22753	TRPOE SERVICIO CENTRO ATENCIÓN A LA FAMILIA	52.000,00		52.000,00	31.277,36	31.277,36		31.277,36		20.722,64
06	234	48000	TRANSF CTES - ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	1.000.000,00		1.000.000,00	636.133,00	634.200,00	117,00	634.083,00	2.050,00	363.867,00
06	234	62204	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA	150.000,00		150.000,00						150.000,00
			Total Programa 234	1.210.000,00		1.210.000,00	668.500,28	666.567,28	117,00	666.450,28	2.050,00	541.499,72
06	235	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.000,00		1.000,00	108,90	108,90		108,90		891,10
06	235	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
06	235	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.000,00		2.000,00	237,16	237,16		237,16		1.762,84
06	235	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
06	235	22717	TRPOE PROGRAMAS DE IGUALDAD, ATENCIÓN Y PREVENCIÓN VIOLENCI	115.000,00		115.000,00	54.858,73	54.858,73		54.858,73		60.141,27
06	235	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Total Programa 235	133.000,00		133.000,00	55.204,79	55.204,79		55.204,79		77.795,21
06	320	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	40.000,00		40.000,00	28.798,30	28.798,30		28.798,30		11.201,70
06	320	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	15.000,00		15.000,00	13.448,55	13.448,55		13.448,55		1.551,45
06	320	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	10.000,00		10.000,00	7.102,48	7.102,48		7.102,48		2.897,52
06	320	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.000,00		9.000,00	5.987,04	5.987,04		5.987,04		3.012,96
06	320	12006	TRIENIOS.	3.000,00		3.000,00	2.101,43	2.101,43		2.101,43		898,57
			Suma	26.128.000,00	38.152.778,18	64.280.778,18	18.563.354,77	18.186.066,77	1.909,92	18.184.156,85	379.197,92	45.717.423,41

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/9/2013

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.										
06	320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	19.000,00		19.000,00	12.373,81	12.373,81		12.373,81		6.626,19
06	320	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	52.000,00		52.000,00	33.937,26	33.937,26		33.937,26		18.062,74
06	320	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	141.000,00		141.000,00	101.071,57	101.071,57		101.071,57		39.928,43
06	320	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	468.000,00		468.000,00	404.922,88	404.922,88		404.922,88		63.077,12
06	320	14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL				122,72	122,72		122,72		-122,72
06	320	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	231.000,00		231.000,00	171.556,25	171.556,25		171.556,25		59.443,75
06	320	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				726,00	726,00		726,00		-726,00
06	320	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	1.784,75	1.784,75		1.784,75		215,25
06	320	21200	RMC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				574,75	574,75		574,75		-574,75
06	320	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.000,00		2.000,00	850,60	850,60		850,60		1.149,40
06	320	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
06	320	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
06	320	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.				93,82	93,82		93,82		-93,82
06	320	22199	OTROS SUMINISTROS.	16.000,00		16.000,00	302,40	303,85	1,45	302,40		15.697,60
06	320	22300	TRANSPORTES	30.000,00		30.000,00	18.396,50	18.396,50		18.396,50		11.603,50
06	320	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.000,00		2.000,00	7.726,90	7.726,90		7.726,90		-5.726,90
06	320	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	4.000,00		4.000,00	11.075,64	11.075,64		11.075,64		-7.075,64
06	320	22701	SEGURIDAD.				2.031,76	2.031,76		2.031,76		-2.031,76
06	320	22710	TRabajos diversos realizados por otras empresas	44.000,00		44.000,00	42.128,66	42.128,66		42.128,66		1.871,34
06	320	22719	TRPOE GESTIÓN ESCUELA INFANTIL TÁKARA	230.000,00		230.000,00	136.649,76	136.649,76		136.649,76		93.350,24
			Suma	27.712.000,00	38.152.778,18	65.864.778,18	19.654.242,54	19.251.542,59	1.911,37	19.249.631,22	404.611,32	46.210.535,64

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/9/2013

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.										
06	320	22720	TRPOE GESTIÓN ESCUELA INFANTIL ACHALAY	338.000,00		338.000,00	144.561,74	119.148,34		119.148,34	25.413,40	193.438,26
06	320	22721	TRPOE SERVICIO DE COMEDOR EN LA EI ROMANILLOS	130.000,00		130.000,00	55.342,89	55.342,89		55.342,89		74.657,11
06	320	22722	TRPOE ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	315.000,00		315.000,00	150.118,91	148.452,25		148.452,25	1.666,66	164.881,09
06	320	22724	SERVICIO DE ATENCIÓN SANITARIA A LOS CENTROS EDUCATIVOS	20.000,00		20.000,00						20.000,00
06	320	62300	IR MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	42.389,85	31.709,41		31.709,41	10.680,44	-40.389,85
06	320	63200	IR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	250.000,00	300.000,00	550.000,00	9.238,67	9.238,67		9.238,67		540.761,33
06	320	63300	IR MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				977,36	977,36		977,36		-977,36
			Total Programa 320	2.378.000,00	300.000,00	2.678.000,00	1.406.393,25	1.368.634,20	1,45	1.368.632,75	37.760,50	1.271.606,75
			Total Orgánica 06	3.973.000,00	300.000,00	4.273.000,00	2.286.763,68	2.247.071,63	118,45	2.246.953,18	39.810,50	1.986.236,32
07	136	22624	MEDIDAS DE FOMENTO DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE	10.000,00		10.000,00	756,25	756,25		756,25		9.243,75
			Total Programa 136	10.000,00		10.000,00	756,25	756,25		756,25		9.243,75
07	241	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL									
			Total Programa 241									
07	431	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00		1.000,00	1.275,24	1.275,24		1.275,24		-275,24
07	431	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	12.000,00		12.000,00	6.348,41	6.348,41		6.348,41		5.651,59
07	431	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	20.000,00		20.000,00	4.027,15	4.027,15		4.027,15		15.972,85
07	431	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 431	34.000,00		34.000,00	11.650,80	11.650,80		11.650,80		22.349,20
			Suma	28.473.000,00	38.452.778,18	66.925.778,18	19.924.717,27	19.509.670,22	1.911,37	19.507.758,85	416.958,42	47.001.060,91

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/9/2013

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.										
07	432	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	40.000,00		40.000,00	28.798,30	28.798,30		28.798,30		11.201,70
07	432	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
07	432	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	12.000,00		12.000,00	8.912,00	8.912,00		8.912,00		3.088,00
07	432	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES									
07	432	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.000,00		2.000,00	3.352,17	3.440,12	87,95	3.352,17		-1.352,17
07	432	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	10.000,00		10.000,00	2.625,10	2.625,10		2.625,10		7.374,90
07	432	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	9.000,00		9.000,00	738,10	738,10		738,10		8.261,90
			Total Programa 432	74.000,00		74.000,00	44.425,67	44.513,62	87,95	44.425,67		29.574,33
07	441	45321	APORTACIÓN CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES	600.000,00		600.000,00	555.680,31	555.680,31		555.680,31		44.319,69
			Total Programa 441	600.000,00		600.000,00	555.680,31	555.680,31		555.680,31		44.319,69
07	914	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	122.000,00		122.000,00						122.000,00
07	914	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	35.000,00		35.000,00						35.000,00
07	914	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	25.000,00		25.000,00						25.000,00
07	914	22199	OTROS SUMINISTROS.				245,75	245,75		245,75		-245,75
07	914	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.									
07	914	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	30.000,00		30.000,00	35.357,42	35.357,42		35.357,42		-5.357,42
07	914	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	55.000,00		55.000,00	4.483,05	4.483,05		4.483,05		50.516,95
07	914	22711	TRPOE SERVICIOS DE NOTICIAS	15.000,00		15.000,00	6.542,04	6.542,04		6.542,04		8.457,96
07	914	22739	TRPOE DISTRIBUCIÓN DE INFORMACIÓN DE INTERÉS MUNICIPAL	30.000,00		30.000,00	27.841,80	27.841,80		27.841,80		2.158,20
			Suma	29.459.000,00	38.452.778,18	67.911.778,18	20.599.293,31	20.184.334,21	1.999,32	20.182.334,89	416.958,42	47.312.484,87

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/9/2013

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 914	312.000,00		312.000,00	74.470,06	74.470,06		74.470,06		237.529,94
07	922	22740	TRPOE EDICIÓN DE REVISTA DE INFORMACIÓN MUNICIPAL	60.000,00		60.000,00	20.592,00	20.592,00		20.592,00		39.408,00
			Total Programa 922	60.000,00		60.000,00	20.592,00	20.592,00		20.592,00		39.408,00
			Total Orgánica 07	1.090.000,00		1.090.000,00	707.575,09	707.663,04	87,95	707.575,09		382.424,91
08	156	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.161,86	5.161,86		5.161,86		-5.161,86
			Total Programa 156				5.161,86	5.161,86		5.161,86		-5.161,86
08	157	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	1.086.000,00		1.086.000,00	834.985,16	741.634,93		741.634,93	93.350,23	251.014,84
08	157	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	4.000,00		4.000,00						4.000,00
08	157	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	11.000,00		11.000,00						11.000,00
08	157	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	10.000,00		10.000,00	690,80	690,80		690,80		9.309,20
08	157	22724	SERVICIO MANTENIMIENTO INTEGRAL MUNICIPIO	2.050.000,00		2.050.000,00	901.035,51	901.035,51		901.035,51		1.148.964,49
08	157	61925	PROGRAMA DE REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	1.100.000,00		1.100.000,00	527.716,43	527.716,43		527.716,43		572.283,57
08	157	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	2.599,08	2.599,08		2.599,08		400,92
08	157	63302	PROGRAMA DE RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO MUNICIPAL	3.312.000,00	-350.000,00	2.962.000,00						2.962.000,00
			Total Programa 157	7.576.000,00	-350.000,00	7.226.000,00	2.267.026,98	2.173.676,75		2.173.676,75	93.350,23	4.958.973,02
08	161	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	14.000,00		14.000,00	28.417,21	23.799,86		23.799,86	4.617,35	-14.417,21
08	161	22500	TRIBUTOS ESTATALES.									
08	161	22600	CÁNONES				59.186,93	59.186,93		59.186,93		-59.186,93
08	161	22612	SANCIONES CHT	12.000,00		12.000,00	36.060,78	36.060,78		36.060,78		-24.060,78
08	161	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS									
			Suma	37.121.000,00	38.102.778,18	75.223.778,18	23.015.739,07	22.502.812,39	1.999,32	22.500.813,07	514.926,00	52.208.039,11

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/9/2013

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 161	26.000,00		26.000,00	123.664,92	119.047,57		119.047,57	4.617,35	-97.664,92
08	162	22501	TRIBUTOS.	270.000,00		270.000,00	307.044,51	307.044,51		307.044,51		-37.044,51
08	162	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.				68.047,00	68.047,00		68.047,00		-68.047,00
08	162	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	70.000,00		70.000,00	29.268,67	27.138,65		27.138,65	2.130,02	40.731,33
08	162	22726	TRPOE SERVICIO DE GESTIÓN DEL PUNTO LIMPIO	249.000,00		249.000,00	168.413,47	168.413,47		168.413,47		80.586,53
08	162	22727	TRPOE SERVICIO RECOGIDA BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA	4.040.000,00		4.040.000,00	2.594.332,16	2.594.332,16		2.594.332,16		1.445.667,84
08	162	22752	TRPOE LUCHA ANTIGRAFFITI	77.000,00		77.000,00	43.906,03	43.906,03		43.906,03		33.093,97
			Total Programa 162	4.706.000,00		4.706.000,00	3.211.011,84	3.208.881,82		3.208.881,82	2.130,02	1.494.988,16
08	170	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	45.000,00		45.000,00	32.181,00	32.181,00		32.181,00		12.819,00
08	170	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	13.000,00		13.000,00	9.330,20	9.330,20		9.330,20		3.669,80
08	170	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	17.000,00		17.000,00	11.974,08	11.974,08		11.974,08		5.025,92
08	170	12006	TRIENIOS.	3.000,00		3.000,00	2.461,90	2.461,90		2.461,90		538,10
08	170	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	20.000,00		20.000,00	13.980,60	13.980,60		13.980,60		6.019,40
08	170	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	54.000,00		54.000,00	38.353,10	38.353,10		38.353,10		15.646,90
08	170	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	50.000,00		50.000,00	37.133,39	37.133,39		37.133,39		12.866,61
08	170	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	16.000,00		16.000,00						16.000,00
08	170	21000	RMC INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES				3.207,71	3.207,71		3.207,71		-3.207,71
08	170	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	1.880,82	1.880,82		1.880,82		-880,82
08	170	21400	RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00	783,29	783,29		783,29		2.216,71
08	170	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
08	170	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.000,00		1.000,00	358,95	358,95		358,95		641,05
08	170	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				845,41	845,41		845,41		-845,41
08	170	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				747,54	747,54		747,54		-747,54
08	170	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.									
			Suma	42.052.000,00	38.102.778,18	80.154.778,18	26.379.988,90	25.864.932,20	1.999,32	25.862.932,88	517.056,02	53.774.789,28

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/9/2013

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.										
08	170	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	183.000,00		183.000,00	31.209,85	31.209,85		31.209,85		151.790,15
08	170	61000	OBRAS REFORESTACIÓN ÁMBITOS SG-16, SG-20 Y SG-21		287.588,04	287.588,04						287.588,04
08	170	61001	OBRAS DE REPOSICIÓN EN PARQUES Y ZONAS VERDES		4.779.434,01	4.779.434,01						4.779.434,01
08	170	62201	AULA MEDIOAMBIENTAL		331.871,50	331.871,50						331.871,50
08	170	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00						3.000,00
08	170	62400	IN MATERIAL DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00						3.000,00
08	170	62500	IN MOBILIARIO Y ENSERES									
08	170	62600	IN EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN									
08	170	63200	IR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.246,96	2.246,96		2.246,96		-2.246,96
			Total Programa 170	414.000,00	5.398.893,55	5.812.893,55	186.694,80	186.694,80		186.694,80		5.626.198,75
08	171	22101	SUMINISTRO DE AGUA.	300.000,00		300.000,00	73.711,50	55.789,53		55.789,53	17.921,97	226.288,50
08	171	22725	TRPOE SERVICIO MANTENIMIENTO PARQUES, ZONAS VERDES	3.000.000,00		3.000.000,00	1.932.472,73	1.705.282,00		1.705.282,00	227.190,73	1.067.527,27
			Total Programa 171	3.300.000,00		3.300.000,00	2.006.184,23	1.761.071,53		1.761.071,53	245.112,70	1.293.815,77
08	338	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	44.000,00		44.000,00						44.000,00
08	338	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	18.000,00		18.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		13.000,00
08	338	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.									
08	338	22104	VESTUARIO.				1.144,06	1.144,06		1.144,06		-1.144,06
08	338	22199	OTROS SUMINISTROS.									
08	338	22600	CÁNONES	10.000,00		10.000,00						10.000,00
08	338	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	8.000,00		8.000,00	4.030,00	4.030,00		4.030,00		3.970,00
			Suma	45.621.000,00	43.501.671,73	89.122.671,73	28.429.804,00	27.669.634,60	1.999,32	27.667.635,28	762.168,72	60.692.867,73

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/9/2013

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.										
08	338	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	5.000,00		5.000,00	4.519,96	4.519,96		4.519,96		480,04
08	338	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	20.000,00		20.000,00	54.606,30	54.606,30		54.606,30		-34.606,30
08	338	22701	SEGURIDAD.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
08	338	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	5.000,00		5.000,00	233,49	233,49		233,49		4.766,51
08	338	22734	TRPOE REALIZACIÓN CABALGATA DE REYES	95.000,00		95.000,00	120.066,26	120.066,26		120.066,26		-25.066,26
08	338	22735	TRPOE ALUMBRADO NAVIDEÑO Y OTRAS FIESTAS	60.000,00		60.000,00	19.360,00	19.360,00		19.360,00		40.640,00
08	338	22736	TRPOE ORGANIZACIÓN ESPECTÁCULOS TAURINOS	85.000,00		85.000,00						85.000,00
08	338	22737	TRPOE ORGANIZACIÓN FIESTAS BOADILLA	260.000,00	100.000,00	360.000,00	34.875,72	34.875,72		34.875,72		325.124,28
08	338	22738	TRPOE ORGANIZACIÓN FUEGOS ARTIFICIALES	20.000,00		20.000,00	3.630,00	3.630,00		3.630,00		16.370,00
			Total Programa 338	632.000,00	100.000,00	732.000,00	247.465,79	247.465,79		247.465,79		484.534,21
			Total Orgánica 08	16.654.000,00	5.148.893,55	21.802.893,55	8.047.210,42	7.702.000,12		7.702.000,12	345.210,30	13.755.683,13
09	157	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL									
			Total Programa 157									
09	231	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	45.000,00		45.000,00	32.181,00	32.181,00		32.181,00		12.819,00
09	231	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	30.000,00		30.000,00	19.421,53	19.421,53		19.421,53		10.578,47
09	231	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	18.000,00		18.000,00	12.491,74	12.491,74		12.491,74		5.508,26
09	231	12006	TRIENIOS.	7.000,00		7.000,00	5.738,26	5.738,26		5.738,26		1.261,74
09	231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	27.000,00		27.000,00	18.539,64	18.539,64		18.539,64		8.460,36
09	231	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	71.000,00		71.000,00	49.883,80	49.883,80		49.883,80		21.116,20
09	231	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	48.000,00		48.000,00	27.582,48	27.582,48		27.582,48		20.417,52
09	231	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	438.000,00		438.000,00	267.324,02	267.324,02		267.324,02		170.675,98
			Suma	47.045.000,00	43.601.671,73	90.646.671,73	29.100.258,20	28.340.088,80	1.999,32	28.338.089,48	762.168,72	61.546.413,53

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/9/2013

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.										
09	231	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	188.000,00		188.000,00						188.000,00
09	231	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000,00		6.000,00	3.378,66	3.378,66		3.378,66		2.621,34
09	231	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00						2.000,00
09	231	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.000,00		2.000,00	588,06	588,06		588,06		1.411,94
09	231	22300	TRANSPORTES				484,00	484,00		484,00		-484,00
09	231	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00		1.000,00	599,20	600,00	0,80	599,20		400,80
09	231	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.000,00		2.000,00	25,41	25,41		25,41		1.974,59
09	231	22701	SEGURIDAD.				285,33	285,33		285,33		-285,33
09	231	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				820,38	820,38		820,38		-820,38
09	231	22715	TRPOE PROGRAMAS CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	180.000,00		180.000,00	57.263,76	51.202,51		51.202,51	6.061,25	122.736,24
09	231	22716	TRPOE PROGRAMAS DIRIGIDOS A POBLACIÓN INMIGRANTE	30.000,00		30.000,00						30.000,00
09	231	22744	TRPOE SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	265.000,00		265.000,00	78.867,74	78.867,74		78.867,74		186.132,26
09	231	48000	TRANSF CTES - ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	120.000,00		120.000,00	92.487,54	92.487,54		92.487,54		27.512,46
			Total Programa 231	1.480.000,00		1.480.000,00	667.962,55	661.902,10	0,80	661.901,30	6.061,25	812.037,45
09	331	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	36.000,00		36.000,00	25.974,68	25.974,68		25.974,68		10.025,32
09	331	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	20.000,00		20.000,00	14.204,96	14.204,96		14.204,96		5.795,04
09	331	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	38.000,00		38.000,00	25.885,56	25.885,56		25.885,56		12.114,44
09	331	12006	TRIENIOS.	4.000,00		4.000,00	3.234,12	3.234,12		3.234,12		765,88
09	331	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	35.000,00		35.000,00	19.491,71	19.491,71		19.491,71		15.508,29
09	331	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	92.000,00		92.000,00	50.473,89	50.473,89		50.473,89		41.526,11
09	331	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	213.000,00		213.000,00	306.839,20	306.839,20		306.839,20		-93.839,20
			Suma	48.091.000,00	43.601.671,73	91.692.671,73	29.781.162,40	29.014.932,55	2.000,12	29.012.932,43	768.229,97	61.911.509,33

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/9/2013

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.										
09	331	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	23.000,00		23.000,00	32.713,75	32.713,75		32.713,75		-9.713,75
09	331	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	135.000,00		135.000,00	154.474,87	154.474,87		154.474,87		-19.474,87
09	331	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.000,00		4.000,00	2.891,90	2.891,90		2.891,90		1.108,10
09	331	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00	365,52	365,52		365,52		4.634,48
09	331	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				170,01	170,01		170,01		-170,01
09	331	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	3.000,00		3.000,00	1.623,79	1.623,79		1.623,79		1.376,21
09	331	22104	VESTUARIO.				110,72	110,72		110,72		-110,72
09	331	22199	OTROS SUMINISTROS.	27.000,00		27.000,00	11.720,76	11.720,76		11.720,76		15.279,24
09	331	22600	CÁNONES	5.000,00		5.000,00	2.180,06	2.180,06		2.180,06		2.819,94
09	331	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	3.000,00		3.000,00	918,79	918,79		918,79		2.081,21
09	331	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	10.000,00		10.000,00	11.914,49	11.914,49		11.914,49		-1.914,49
09	331	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.									
09	331	22701	SEGURIDAD.	8.000,00		8.000,00	361,78	361,78		361,78		7.638,22
09	331	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	16.000,00		16.000,00	7.474,90	7.474,90		7.474,90		8.525,10
09	331	22730	TRPOE SERVICIO ILUMINACIÓN Y SONIDO DEL AUDITORIO	15.000,00		15.000,00	8.156,61	8.156,61		8.156,61		6.843,39
09	331	22745	TRPOE PROGRAMACIÓN TEATRAL Y MUSICAL	35.000,00		35.000,00	22.801,91	22.801,91		22.801,91		12.198,09
09	331	22746	TRPOE ACTIVIDADES TALLERES CULTURA	200.000,00		200.000,00	136.828,39	136.828,39		136.828,39		63.171,61
09	331	22747	TRPOE BOADILLA CLÁSICOS	80.000,00		80.000,00	22.781,36	22.781,36		22.781,36		57.218,64
09	331	22748	TRPOE FESTIVAL DE JAZZ	20.000,00		20.000,00						20.000,00
09	331	22750	TRPOE ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA				1.094,30	1.094,30		1.094,30		-1.094,30
09	331	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Suma	48.682.000,00	43.601.671,73	92.283.671,73	30.199.746,31	29.433.516,46	2.000,12	29.431.516,34	768.229,97	62.083.925,42

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/9/2013

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.										
09	331	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	2.315,82	2.315,82		2.315,82		-315,82
09	331	62500	IN MOBILIARIO Y ENSERES				1.422,96	1.422,96		1.422,96		-1.422,96
09	331	63200	IR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
			Total Programa 331	1.031.000,00		1.031.000,00	868.426,81	868.426,81		868.426,81		162.573,19
09	332	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
09	332	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	10.000,00		10.000,00	7.102,48	7.102,48		7.102,48		2.897,52
09	332	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	42.000,00		42.000,00	29.960,00	29.960,00		29.960,00		12.040,00
09	332	12006	TRIENIOS.	5.000,00		5.000,00	4.999,69	4.999,69		4.999,69		0,31
09	332	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	32.000,00		32.000,00	22.572,32	22.572,32		22.572,32		9.427,68
09	332	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	89.000,00		89.000,00	63.370,82	63.370,82		63.370,82		25.629,18
09	332	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	52.000,00		52.000,00	38.618,70	38.618,70		38.618,70		13.381,30
09	332	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	13.000,00		13.000,00	6.342,80	6.342,80		6.342,80		6.657,20
09	332	22701	SEGURIDAD.				836,11	836,11		836,11		-836,11
09	332	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				250,00	250,00		250,00		-250,00
09	332	63200	OBRAS NUEVA BIBLIOTECA MUNICIPAL	600.000,00	-420.000,00	180.000,00						180.000,00
			Total Programa 332	844.000,00	-420.000,00	424.000,00	174.052,92	174.052,92		174.052,92		249.947,08
09	339	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	216.000,00		216.000,00						216.000,00
09	339	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	39.000,00		39.000,00						39.000,00
09	339	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	73.000,00		73.000,00						73.000,00
09	339	22750	TRPOE ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA	330.000,00		330.000,00	210.868,00	210.868,00		210.868,00		119.132,00
			Total Programa 339	658.000,00		658.000,00	210.868,00	210.868,00		210.868,00		447.132,00
09	924	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	40.000,00		40.000,00	28.798,30	28.798,30		28.798,30		11.201,70
09	924	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	10.000,00		10.000,00	7.102,48	7.102,48		7.102,48		2.897,52
09	924	12006	TRIENIOS.	1.000,00		1.000,00	929,20	929,20		929,20		70,80
09	924	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	5.000,00		5.000,00	3.947,90	3.947,90		3.947,90		1.052,10
			Suma	50.242.000,00	43.181.671,73	93.423.671,73	30.629.183,89	29.862.954,04	2.000,12	29.860.953,92	768.229,97	62.794.487,84

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/9/2013

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.										
09	924	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	15.000,00		15.000,00	10.487,10	10.487,10		10.487,10		4.512,90
09	924	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	20.000,00		20.000,00	14.853,34	14.853,34		14.853,34		5.146,66
09	924	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
09	924	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	6.000,00		6.000,00						6.000,00
09	924	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				544,50	544,50		544,50		-544,50
09	924	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
09	924	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.000,00		40.000,00	7.439,60	6.850,70		6.850,70	588,90	32.560,40
09	924	48913	TRANSF CTE HERMANDAD DE SAN SEBASTIÁN	2.000,00		2.000,00						2.000,00
09	924	48914	TRANSF CTE HERMANDAD DE NUESTRA SRA DEL CARMEN	1.000,00		1.000,00						1.000,00
09	924	48915	TRANSF CTE HERMANDAD DE SAN BABILÉS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
09	924	48916	TRANSF CTE HERMANDAD LA MILAGROSA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 924	150.000,00		150.000,00	74.102,42	73.513,52		73.513,52	588,90	75.897,58
			Total Orgánica 09	4.163.000,00	-420.000,00	3.743.000,00	1.995.412,70	1.988.763,35	0,80	1.988.762,55	6.650,15	1.747.587,30
10	132	21200	RMC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00		3.000,00	56,57	56,57		56,57		2.943,43
10	132	22199	OTROS SUMINISTROS.				24,93	24,93		24,93		-24,93
			Total Programa 132	3.000,00		3.000,00	81,50	81,50		81,50		2.918,50
10	134	21200	RMC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00	262,12	254,44		254,44	7,68	737,88
			Total Programa 134	1.000,00		1.000,00	262,12	254,44		254,44	7,68	737,88
10	156	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	40.000,00		40.000,00						40.000,00
10	156	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	13.000,00		13.000,00	9.379,23	9.379,23		9.379,23		3.620,77
10	156	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
10	156	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	19.000,00		19.000,00	11.974,08	11.974,08		11.974,08		7.025,92
10	156	12006	TRIENIOS.	3.000,00		3.000,00	2.950,50	2.950,50		2.950,50		49,50
			Suma	50.418.000,00	43.181.671,73	93.599.671,73	30.687.155,86	29.920.329,43	2.000,12	29.918.329,31	768.826,55	62.912.515,87

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/9/2013

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.										
10	156	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	22.000,00		22.000,00	13.980,60	13.980,60		13.980,60		8.019,40
10	156	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	68.000,00		68.000,00	43.219,45	43.219,45		43.219,45		24.780,55
10	156	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	292.000,00		292.000,00	241.303,85	241.303,85		241.303,85		50.696,15
10	156	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	397.000,00		397.000,00	222.801,58	222.801,58		222.801,58		174.198,42
10	156	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	253.000,00		253.000,00	187.894,87	187.894,87		187.894,87		65.105,13
10	156	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.035,90	2.035,90		2.035,90		-2.035,90
10	156	21200	RMC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	290.000,00	150.000,00	440.000,00	175.531,45	175.531,45		175.531,45		264.468,55
10	156	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00		6.000,00	17.818,27	17.818,27		17.818,27		-11.818,27
10	156	21400	RMC DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00	8.848,70	8.848,70		8.848,70		-5.848,70
10	156	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO	3.000,00		3.000,00	6.792,55	6.792,55		6.792,55		-3.792,55
10	156	22199	OTROS SUMINISTROS	4.000,00		4.000,00	30.686,72	30.131,84		30.131,84	554,88	-26.686,72
10	156	22500	TRIBUTOS ESTATALES.	1.000,00		1.000,00	263,45	263,45		263,45		736,55
10	156	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
10	156	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	10.000,00		10.000,00						10.000,00
10	156	22706	TRPOE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	15.000,00		15.000,00						15.000,00
10	156	22710	TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.000,00		1.000,00	635,25	635,25		635,25		364,75
10	156	62207	ADAPTACIÓN DE CENTRO DE USOS MÚLTIPLES	600.000,00		600.000,00	15.161,30	15.161,30		15.161,30		584.838,70
10	156	62300	IN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	17.701,85	17.701,85		17.701,85		-12.701,85
10	156	62501	MOBILIARIO PARA EL EDIF. USOS MÚLTIPLES/NUEVO CTRO. MAYORES									
10	156	62601	IN EQUIP. PROCESOS INFORMACIÓN NUEVO CTRO. MAYORES									
10	156	63200	IR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	169.000,00	200.000,00	369.000,00	906,24	906,24		906,24		368.093,76
			Suma	52.562.000,00	43.531.671,73	96.093.671,73	31.672.737,89	30.905.356,58	2.000,12	30.903.356,46	769.381,43	64.420.933,84

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/9/2013

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.										
10	156	63300	IR MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00		30.000,00	21.581,94	21.581,94		21.581,94		8.418,06
			Total Programa 156	2.252.000,00	350.000,00	2.602.000,00	1.031.467,78	1.030.912,90		1.030.912,90	554,88	1.570.532,22
10	170	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				36,92	36,92		36,92		-36,92
10	170	22199	OTROS SUMINISTROS.				1.116,21	1.116,21		1.116,21		-1.116,21
			Total Programa 170				1.153,13	1.153,13		1.153,13		-1.153,13
10	231	21200	RMC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				36,11	31,08		31,08	5,03	-36,11
10	231	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
			Total Programa 231				36,11	31,08		31,08	5,03	-36,11
10	241	21200	RMC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	2.879,02	2.879,02		2.879,02		2.120,98
			Total Programa 241	5.000,00		5.000,00	2.879,02	2.879,02		2.879,02		2.120,98
10	320	21200	RMC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00		20.000,00	14.300,49	13.166,37		13.166,37	1.134,12	5.699,51
10	320	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.000,00		4.000,00	8.383,32	8.383,32		8.383,32		-4.383,32
			Total Programa 320	24.000,00		24.000,00	22.683,81	21.549,69		21.549,69	1.134,12	1.316,19
10	325	21200	RMC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
			Total Programa 325									
10	331	21200	RMC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00	6.979,74	6.819,09		6.819,09	160,65	3.020,26
10	331	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.000,00		4.000,00	366,63	366,63		366,63		3.633,37
			Total Programa 331	14.000,00		14.000,00	7.346,37	7.185,72		7.185,72	160,65	6.653,63
10	338	21200	RMC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
			Total Programa 338									
10	340	21200	RMC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00		20.000,00	5.428,32	5.414,72		5.414,72	13,60	14.571,68
			Suma	52.655.000,00	43.531.671,73	96.186.671,73	31.733.846,59	30.965.151,88	2.000,12	30.963.151,76	770.694,83	64.452.825,14

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 30/9/2013

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.										
10	340	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	18.000,00		18.000,00	18.049,63	18.049,63		18.049,63		-49,63
			Total Programa 340	38.000,00		38.000,00	23.477,95	23.464,35		23.464,35	13,60	14.522,05
10	914	22199	OTROS SUMINISTROS.				43,86	43,86		43,86		-43,86
			Total Programa 914				43,86	43,86		43,86		-43,86
10	927	21200	RMC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00		20.000,00	1.164,57	1.164,57		1.164,57		18.835,43
10	927	21300	RMC DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.496,93	1.496,93		1.496,93		-1.496,93
10	927	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	1.307.000,00		1.307.000,00	862.920,99	862.125,68		862.125,68	795,31	444.079,01
			Total Programa 927	1.327.000,00		1.327.000,00	865.582,49	864.787,18		864.787,18	795,31	461.417,51
10	928	22199	OTROS SUMINISTROS.									
			Total Programa 928									
			Total Orgánica 10	3.664.000,00	350.000,00	4.014.000,00	1.955.014,14	1.952.342,87		1.952.342,87	2.671,27	2.058.985,86
			Suma	54.000.000,00	43.531.671,73	97.531.671,73	32.617.522,57	31.848.032,55	2.000,12	31.846.032,43	771.490,14	64.914.149,16