



AJUNTAMENT
D'ALCOI



ÀREA ECONÒMICA
Ajuntament d'Alcoi

Dació de compte de l'estat d'execució del Pressupost Municipal de 2013.

En cumplimiento lo establecido en el art. 207 del R.D. Leg. 2/2004 y la Base 39ª de Ejecución del Presupuesto Municipal de 2013, la Alcaldía procede a dar cuenta al Pleno de la Corporación, del Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Ingresos del ejercicio 2013.

Alcoy, 14 de octubre de 2013

EL ALCALDE


Antonio Francés Pérez



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
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	20.935.688,53		20.935.688,53	4.263.442,98	3.673.411,69	95.039,92	3.478.371,77	785.071,21	-16.672.245,55
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	324.710,00		324.710,00	143.435,33	65.566,58	39.689,60	25.876,98	117.568,36	-181.274,67
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	6.283.853,63	60.388,92	6.344.242,55	6.241.330,03	4.846.961,40	9.208,57	4.837.752,83	1.403.577,20	-102.912,52
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	16.095.603,79	356.512,96	16.452.116,77	10.977.588,09	10.689.938,80	128.801,61	10.561.137,19	416.450,90	-5.474.528,68
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	761.765,71		761.765,71	448.749,16	336.113,99	33,25	336.080,74	112.668,42	-313.016,55
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.	18,09	19.000,00	19.018,09	23.667,05	23.667,05		23.667,05		4.648,96
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		793.299,94	793.299,94	142.482,78	5.019,00		5.019,00	137.463,78	-650.817,16
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	140.000,00	3.037.786,51	3.177.786,51	36.661,50	36.661,50		36.661,50		-3.141.125,01
9	PASIVOS FINANCIEROS.	1.832.247,49		1.832.247,49	1.615.467,00	1.615.467,00		1.615.467,00		-216.780,49
	Suma Total Ingresos.	46.373.887,24	4.266.988,35	50.640.875,59	23.692.823,92	21.192.807,01	272.772,95	20.920.034,06	2.972.789,86	-26.748.051,67

PRESUPUESTO DE GASTOS 2013

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.	19.968.156,01	-154.532,89	19.803.623,12	13.311.613,88	13.316.815,90	7.165,74	13.309.630,16	1.983,72	6.492.009,24
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	14.562.597,88	294.683,91	14.877.281,79	10.104.913,13	6.982.746,62	1.207,55	6.981.539,07	3.123.374,06	4.772.368,66
3	GASTOS FINANCIEROS.	1.566.335,24	-174.455,00	1.381.880,24	492.624,34	547.514,86	57.238,17	490.276,69	2.347,65	889.255,90
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	3.510.724,10	430.202,94	3.940.927,04	2.595.492,57	1.820.450,65	1.652,54	1.818.798,11	776.694,46	1.345.434,47
6	INVERSIONES REALES.	1.905.300,00	3.268.460,96	5.173.760,96	899.549,61	790.197,31		790.197,31	109.352,30	4.274.211,35
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	247.172,00	612.628,43	859.800,43	452.162,66	40.040,00		40.040,00	452.162,66	407.637,77
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	140.000,00		140.000,00	42.248,00	4.400,00		4.400,00	2.208,00	97.752,00
9	PASIVOS FINANCIEROS.	4.463.602,01		4.463.602,01	2.249.504,91	2.400.187,28	150.682,37	2.249.504,91		2.214.097,10
	Suma Total Gastos.	46.373.887,24	4.266.988,35	50.640.875,59	30.148.109,10	25.897.952,62	217.966,37	25.679.986,25	4.468.122,85	20.492.766,49

	Diferencia...				-6.255.285,18	-4.705.145,61	54.806,58	-4.759.952,19	-1.495.332,99	-6.255.285,18
--	----------------------	--	--	--	----------------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------------	----------------------

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

Clasificación Econ. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
11200	IMPUESTO BIENES INMUEBLES RUSTICA	23.655,00		23.655,00	38,36	0,16	10,54		10,54	27,48	27,82	-23.616,64
11300	IMPUESTO BIENES INMUEBLES URBANA	16.334.839,39		16.334.839,39	482.553,73	2,83	353.172,76	67.814,86	285.357,91	61,69	177.195,82	-15.872.285,66
11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	2.927.298,02		2.927.298,02	2.996.830,12	102,38	2.520.109,30	9.428,03	2.510.681,27	83,78	486.148,85	69.532,10
11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	651.000,00		651.000,00	597.072,90	91,72	509.895,71	17.797,04	492.098,67	82,42	104.974,23	-53.927,10
13000	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	998.836,12		998.836,12	206.947,87	20,72	190.223,38		190.223,38	91,92	16.724,49	-791.888,25
18000	IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS	60,00		60,00								-60,00
28000	IMPUESTOS INDIRECTOS EXTINGUIDOS	60,00		60,00								-60,00
29000	IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	324.000,00		324.000,00	142.774,16	44,07	65.161,91	39.689,60	25.472,31	17,84	117.301,85	-181.225,84
29100	IMPUESTO COTOS DE CAZA Y PESCA	650,00		650,00	661,17	101,72	404,67		404,67	61,21	256,50	11,17
30200	TASA RECOGIDA, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE BASURA	3.309.345,31		3.309.345,31	3.560.119,96	107,58	2.757.489,39	2.613,22	2.754.876,17	77,38	895.243,78	250.774,64
30900	TASA SERVICIOS CEMENTERIO	166.600,00		166.600,00	135.539,76	81,36	100.565,22		100.565,22	74,20	34.974,54	-31.060,24
31200	TASA ENSEÑANZA CONSERVATORIO	45.000,00		45.000,00	1.672,40	3,72	1.748,38	75,98	1.672,40	100,00		-43.327,60
32300	TASA PLANOS/DOC.URBANISTICOS	50,00		50,00								-50,00
32500	TASA EXP.DOCUMENTOS ADMINISTR.	26.000,00		26.000,00	17.287,96	66,49	17.522,20	272,20	17.250,00	99,78	37,96	-8.712,04
32600	TASA RETIRADA VEHICULOS	48.000,00		48.000,00	40.973,87	85,36	42.257,63	4.175,25	38.082,38	92,94	2.891,49	-7.026,13
32900	TASA CELEBRACION MATRIMONIO CIVIL	5.000,00		5.000,00	2.399,23	47,98	2.498,33	99,10	2.399,23	100,00		-2.600,77
32901	TASA DERECHOS EXAMEN	300,00		300,00	3.604,22	1.201,41	3.604,22		3.604,22	100,00		3.304,22
32902	TASA LICENCIA APERTURA	30.000,00		30.000,00	23.093,38	76,78	21.758,26	290,58	21.467,68	93,20	1.565,70	-6.966,62
32903	TASA MERCADOS	90.336,00		90.336,00	87.578,56	96,95	49.654,67	161,61	49.493,06	56,51	38.085,50	-2.757,44
32904	TASA ENTRADA MUSEOS, MONUMENTOS Y EXPOSICIONES	1.000,00		1.000,00	2.715,90	271,59	2.715,90		2.715,90	100,00		1.715,90
33100	TASA ENTRADA VEHICULOS	286.514,14		286.514,14	299.159,88	104,41	268.241,04	464,85	267.776,19	89,51	31.383,69	12.645,74
33200	TASA APROV.ESP.EMPRESAS SUMINISTRADORAS	469.200,00		469.200,00	397.119,92	84,64	262.305,36		262.305,36	66,05	134.814,56	-72.080,08
33300	TASA APROV.ESP. TELEFONIA FIJA	70.380,00		70.380,00	31.924,66	45,36	30.212,16		30.212,16	94,64	1.712,50	-38.455,34
33301	TASA APROV.ESP. TELEFONIA MOVIL	1,13		1,13								-1,13
33500	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS	19.400,00		19.400,00	24.158,54	124,53	23.377,90	377,46	23.000,44	95,21	1.156,10	4.758,54
	Suma	25.827.525,11		25.827.525,11	9.094.166,54	34,98	7.222.928,93	143.259,77	7.079.669,16	78,37	1.954.497,38	-16.793.358,57

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

Clasificación Econ. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
33600	TASA POR OCUPAC.	1.164,00		1.164,00	3.129,39	268,85	2.560,41		2.560,41	81,82	568,98	1.965,39
33800	V.PUBL.SUSP.T. TRAFICO	104.040,00		104.040,00	68.161,09	65,51	68.161,09		68.161,09	100,00		-35.878,91
33900	COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.	48.500,00		48.500,00	58.197,13	119,99	54.341,67	395,06	53.946,61	92,70	4.250,52	9.697,13
34100	OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO.	9.000,00		9.000,00								-9.000,00
34200	P.PUBLICO PRESTACION SERVICIOS SOCIALES	93.925,00		93.925,00	68.648,66	73,09	68.648,66		68.648,66	100,00		-25.276,34
34201	P.PUBLICO TRANSPORTE UNIVERSITARIO	122.217,50		122.217,50	97.843,11	80,06	84.019,59		84.019,59	85,87	13.823,52	-24.374,39
34202	P.PUBLICO ESCUELA INFANTIL N.J.M.	72.770,00		72.770,00	53.328,22	73,28	46.562,76		46.562,76	87,31	6.765,46	-19.441,78
34203	P.PUBLICO ESCUELA INFANTIL Z.NORTE	132.905,00		132.905,00	110.810,75	83,38	92.510,13	91,93	92.418,20	83,40	18.392,55	-22.094,25
34300	P.PUBLICO INSTALACIONES DEPORTIVAS	155.000,00		155.000,00	98.568,13	63,59	97.758,03	55,00	97.703,03	99,12	865,10	-56.431,87
34400	P.PUBLICO ACTOS TEATRO PRINCIPAL	1,00		1,00								-1,00
34401	P.PUBLICO ACTOS TEATRO CALDERON	1,00	2.173,03	2.174,03	20.519,00	943,82	20.519,00		20.519,00	100,00		18.344,97
34402	P.PUBLICO OTROS ACTOS CULTURALES	1,00		1,00	26.044,61	04.461,00	26.044,61		26.044,61	100,00		26.043,61
34901	P.PUBLICO SERVICIO REPROGRAFIA	50,00		50,00	34,68	69,36	6,24		6,24	17,99	28,44	-15,32
34902	P.PUBLICO UTILIZACION INSTALACIONES AGORA				250,00		250,00		250,00	100,00		250,00
36000	VENTA BIENES, TRABAJOS Y PUBLICACIONES	500,00		500,00	290,36	58,07	290,36		290,36	100,00		-208,64
36002	VENTA MATERIALES RECICLABLES	360.000,00		360.000,00	174.304,02	48,42	174.304,02		174.304,02	100,00		-185.695,98
36004	VENTA ENERGIA ELECTRICO FOTOVOLTAICAS	69.600,00		69.600,00	25.819,18	37,10	25.819,18		25.819,18	100,00		-43.780,82
38900	REINTEGROS PRESUPUESTOS CERRADOS OP.CORRIENTES	5.000,00		5.000,00								-5.000,00
38901	REINTEGRO APORTACION MANCOMUNIDAD "LALCOIA-COMTAT"	19.751,55		19.751,55	48.921,27	462,61	847,06		847,06	1,73	48.074,21	38.346,27
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	10.575,00		10.575,00	24.563,15	232,28	8.511,08		8.511,08	34,65	16.052,07	13.988,15
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANALOGAS.	10.575,00		10.575,00	264.758,61	156,48	123.648,49	63,61	123.584,88	46,68	141.173,73	95.558,61
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	169.200,00		169.200,00	38.277,53	180,98	2.938,28		2.938,28	7,68	35.339,25	17.127,53
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	21.150,00		21.150,00								
	Suma	27.237.051,16	2.173,03	27.239.224,19	10.229.107,80	37,55	8.132.436,61	143.865,37	7.988.571,24	78,10	2.240.536,56	-17.010.116,39

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

Clasificación Econ. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Deri/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
39200	RECARGO POR DECLARACIÓN TEMPORÁNEA	3.600,00		3.600,00	12.472,37	346,45	11.767,02		11.767,02	94,34	705,35	8.872,37
39210	RECARGO EJECUTIVO.	3.100,00		3.100,00	12.653,01	408,16	12.653,01		12.653,01	100,00		9.553,01
39211	RECARGO DE APREMIO.	110.000,00		110.000,00	113.727,65	103,39	113.727,65		113.727,65	100,00		3.727,65
39300	INTERESES DE DEMORA	52.000,00		52.000,00	55.018,39	105,80	52.045,77	12,72	52.033,05	94,57	2.985,34	3.018,39
39900	IMPREVISTOS	70.000,00		70.000,00	90.774,22	129,68	90.774,22		90.774,22	100,00		20.774,22
39901	PREMIOS COBRANZA CANON SANEAMIENTO.	350,00		350,00	155,14	44,33	155,14		155,14	100,00		-194,86
39902	INCAUTACION FIANZAS ACTUACIONES C/TERCEROS		35.744,41	35.744,41	27.870,51	77,97	27.870,51		27.870,51	100,00		-7.873,90
39903	INGRESOS PUBLICIDAD INST.DEPORTIVAS	5.000,00		5.000,00	500,00	10,00	500,00		500,00	100,00		-4.500,00
39904	COMPENSACION GASTOS CENSO	1.800,00		1.800,00	736,99	40,94	736,99		736,99	100,00		-1.063,01
39906	GASTO CARGO PARTICULARES	50.000,00	5.677,17	55.677,17	76.392,43	137,21	13.707,57		13.707,57	17,94	62.684,86	20.715,26
39907	DAÑOS V.PUBLICAS CARGO PARTICULARES AMPLIABLE	1,00	13.194,31	13.195,31	15.501,06	117,47	15.501,06		15.501,06	100,00		2.305,75
39909	COSTAS A CARGO DEL CONTRIBUYENTE.	10.000,00		10.000,00	12.921,26	129,21	12.921,26		12.921,26	100,00		2.921,26
39910	INDEMNIZACIONES SINIESTROS		3.600,00	3.600,00	12.399,88	344,44	12.399,88		12.399,88	100,00		8.799,88
39911	TASAS Y PRECIOS PUBLICOS EXTINGUIDOS	50,00		50,00								-50,00
39916	APORT.PARTICULARES CURSOS VALENCIANO	4.900,00		4.900,00	450,00	9,18	510,00		450,00	100,00		-4.450,00
42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	14.867.503,79		14.867.503,79	10.349.956,12	69,61	10.478.018,12		10.349.956,12	100,00		-4.517.547,67
42020	COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCALES.	135.000,00		135.000,00	17.272,33	12,79	17.272,33		17.272,33	100,00		-117.727,67
42092	SUBV.TRANSPORTE COLECTIVO URBANO	165.000,00		165.000,00								-165.000,00
42201	SUBV. FECYT PART.CIUD.CONSERV.POLOP	15.100,00	6.380,00	21.480,00	54.451,50	10,45	31.051,50		31.051,50	57,03	23.400,00	-21.480,00
45001	SUBV.GENERALITAT BIENESTAR SOCIAL	500.000,00	21.061,50	521.061,50	17.492,58	49,98	17.492,58		17.492,58	100,00		-466.610,00
45002	SUBV.GENERALITAT PROGRAMA ORIENTACION FAMILIAR	35.000,00		35.000,00	276.205,35	88,42	276.205,35				276.205,35	-17.507,42
45004	SUBV.GDAD.RENTA GARANTIZADA CIUDADANA		312.361,44	312.361,44								-36.156,09
45031	SUBV.GENERALITAT TRANSPORTE UNIVERSITARIO	18.000,00		18.000,00								-18.000,00
	Suma	43.579.855,95	400.191,86	43.980.047,81	21.503.899,21	48,89	19.099.765,19	272.325,09	18.827.440,10	87,55	2.676.459,11	-22.476.148,60

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

Clasificación Econ. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
45032	SUBV.CONSELLERIA CULTURA ESCUELAS INFANTILES	300.000,00		300.000,00	140.312,99	46,77	69.990,99	325,00	69.665,99	49,65	70.647,00	-159.667,01
45081	SUBVENCIONES GENERALITAT	50.000,00		50.000,00	83.569,23	167,14	51.254,09	414,61	50.839,48	60,94	32.729,75	33.569,23
45082	SUBV.C.GOVERNAC.ACTIV.VOLUNT.AM BIENTAL		5.062,10	5.062,10								-5.062,10
45083	SUBV.C.CULTURA ACTIV."LA SARGA"		3.594,42	3.594,42								-3.594,42
45086	SUBV.C.CULTURA INCREMENTO BIBLIOGRAFICO		5.173,52	5.173,52								-5.173,52
46100	SUBVENCIONES DIPUTACION	10.000,00		10.000,00	19.942,99	199,43	19.942,99		19.942,99	100,00		9.942,99
46200	APORTACION AYUNTAMIENTO COCENTAINA CANON VERTIDOS				15.505,00		2.036,20		2.036,20	13,13	13.468,80	15.505,00
48002	APORT.FILA MARRAQUETS ENSAYO SOLIDARIO		2.880,00	2.880,00	2.880,00	100,00	2.880,00		2.880,00	100,00		
52000	INTERESES DEPOSITOS BANCOS	10.000,00		10.000,00								-10.000,00
54100	PROD.ARRENDAMIENTO CAFETERIAS	37.990,48		37.990,48	26.821,55	70,60	15.984,58		15.984,58	59,60	10.836,97	-11.168,93
54110	PRODUCTO DE ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS	50.150,00		50.150,00	28.520,26	56,87	15.616,21	33,25	15.582,96	54,64	12.937,30	-21.629,74
55000	CANON CONCESION SUM.AGUA	245.476,76		245.476,76	111.355,22	45,36	94.609,12		94.609,12	84,96	16.746,10	-134.121,54
55001	CANON CONCESION ESTAC.LIMITADO	74.194,65		74.194,65	50.824,93	68,50	50.824,93		50.824,93	100,00		-23.369,72
55010	OTROS CANONES CONTR.PERIODICA	83.134,66		83.134,66	67.609,51	81,33	14.281,89		14.281,89	21,12	53.327,62	-15.525,15
55100	CANON CONCESION ENTERRAMIENTO	150.000,00		150.000,00	87.461,60	58,31	68.641,17		68.641,17	78,48	18.820,43	-62.538,40
55101	CANON CONCESION MERCADOS	3.500,00		3.500,00	1.139,40	32,55	1.139,40		1.139,40	100,00		-2.360,60
55200	DCHO SUPERFICIE CONTR.PERIODICA	46.636,10		46.636,10	46.590,83	99,90	46.590,83		46.590,83	100,00		-45,27
55500	APROV.ESPEC.CON CONTRAPREST.	38.000,00		38.000,00	6.086,52	16,02	6.086,52		6.086,52	100,00		-31.913,48
55900	OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS	22.683,06		22.683,06	22.339,34	98,48	22.339,34		22.339,34	100,00		-943,72
	Total de operaciones corrientes:	44.401.621,66	416.901,90	44.818.523,56	22.074.545,59	49,25	19.511.992,46	272.772,95	19.239.219,51	87,16	2.835.326,08	-22.743.977,97
60200	ENAJENACION PARCELAS SOBRRANTES VIAS PUBLICAS			18,09								-18,09
61901	VENTA VIVIENDAS/GARAJES/LOCALES/NAVES		19.000,00	19.000,00	23.667,05	124,56	23.667,05		23.667,05	100,00		4.667,05
75003	SUBV.C.BIENESTAR SOCIAL CONSTRUCCION CEEM(CEDE		786.280,94	786.280,94	137.463,78	17,48					137.463,78	-648.817,16
76100	SUBV.DIPUTACION MOBILIARIO CENTROS SOCIALES		2.000,00	2.000,00								-2.000,00
	Suma	44.401.639,75	1.229.201,84	45.630.841,59	22.240.695,42	48,74	19.540.678,51	272.772,95	19.267.905,56	86,63	2.972.789,86	-23.390.146,17

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

Clasificación Econ. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
78001	APORT PARTICULARES SILLA ADAPTADA		5.019,00	5.019,00	5.019,00	100,00	5.019,00		5.019,00	100,00		
83000	REINTEGROS ANTICIPOS PERSONAL	140.000,00		140.000,00	36.661,50	26,19	36.661,50		36.661,50	100,00		
87000	REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES		3.037.786,51	3.037.786,51								-103.338,50
87010	INCORPORACION REMANENTES CON FINANCIACION AFECTADA											-3.037.786,51
91102	PRESTAMO FONDO FINANCIACION 2º FASE PAGO A PROVEEDORES				1.615.467,00		1.615.467,00		1.615.467,00	100,00		1.615.467,00
91300	PRESTAMO PARA INVERSIONES EJERCICIO	1.832.247,49		1.832.247,49								-1.832.247,49
	Total de operaciones de capital:	1.972.265,58	3.850.086,45	5.822.352,03	1.818.278,33	31,23	1.680.814,55		1.680.814,55	92,44	137.463,78	-4.004.073,70
	Suma	46.373.887,24	4.266.988,35	50.640.875,59	23.892.823,92	47,18	21.192.807,01	272.772,95	20.920.034,06	87,56	2.972.789,86	-26.748.051,67

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 Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog. Org.										
10000	91200 06125	CORPORACION RETRIBUCIONES	720.630,83		720.630,83	509.525,71	509.525,71		509.525,71		211.105,12
10000	91201 06125	CORPORACION ASISTENCIAS	125.000,00		125.000,00	80.189,50	80.189,50		80.189,50		44.810,50
11000	15040 06125	RETRIB.R.EMP.ASESOR URBANISMO	15.395,66		15.395,66	10.996,90	10.996,90		10.996,90		4.398,76
11000	17000 06125	RETRIB.F.EMP.TECN.M.AMBIENTE	30.791,32		30.791,32	21.993,80	21.993,80		21.993,80		8.797,52
11000	34000 06125	RETRIB.F.EMP.TEC.DEPORTES	60.791,36		60.791,36	43.422,40	43.422,40		43.422,40		17.368,96
11000	43100 06125	RETRIB.F.EMP.TEC.AFIC	24.092,04		24.092,04	17.208,60	17.208,60		17.208,60		6.883,44
11000	43300 06125	RETRIB.F.EMP.TEC.PROMOCION	51.395,68		51.395,68	31.148,97	31.148,97		31.148,97		20.246,71
11000	91200 06125	RETRIB.F.EMP.ADSC.ALCALDIA	125.294,82		125.294,82	79.348,64	79.348,64		79.348,64		45.946,18
11000	91201 06125	RETRIB.F.EMP.GRUPOS POLITICOS	131.632,83		131.632,83	84.930,65	84.930,65	417,88	84.930,65		46.702,18
12000	13000 06125	SUELDOS DEL GRUPO A1 POLICIA LOCAL	7.338,86		7.338,86						7.338,86
12000	13400 06125	SUELDOS GRUPO A1 PROT.CIVIL	14.677,32		14.677,32	10.665,81	10.665,81		10.665,81		4.011,51
12000	15040 06125	SUELDOS DEL GRUPO A1 ARQUITECTURA	15.900,43		15.900,43	10.665,81	10.665,81		10.665,81		5.234,62
12000	15100 06125	SUELDOS DEL GRUPO A1 URBANISMO	14.677,32		14.677,32	10.665,81	10.665,81		10.665,81		4.011,51
12000	17000 06125	SUELDOS DEL GRUPO A1 M.AMBIENTE	14.677,32		14.677,32	10.665,81	10.665,81		10.665,81		4.011,51
12000	23000 06125	SUELDOS DEL GRUPO A1 BIENESTAR SOCIAL	14.677,32		14.677,32	10.665,81	10.665,81		10.665,81		4.011,51
12000	49300 06125	SUELDOS DEL GRUPO A1 REL.CIUDAD/OMIC	14.677,32		14.677,32	10.407,02	10.407,02		10.407,02		4.270,30
12000	92020 06125	SUELDOS DEL GRUPO A1 SECRETARIA GENERAL	74.609,71		74.609,71	51.305,53	51.305,53		51.305,53		23.304,18
12000	92041 06125	SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL / RR.HH.	14.677,32		14.677,32	10.665,81	10.665,81		10.665,81		4.011,51
12000	92042 06125	SUELDOS DEL GRUPO A1 INSP.GRAL.SERV.	14.677,32		14.677,32	10.665,81	10.665,81		10.665,81		4.011,51
12000	92043 06125	SUELDOS DEL GRUPO A1 INGENIERIA	44.031,96		44.031,96	17.133,42	17.133,42	1.639,92	15.493,50		28.538,46
12000	92060 06125	SUELDOS DEL GRUPO A1 RIESGOS LABORALES	14.677,32		14.677,32	10.665,81	10.665,81		10.665,81		4.011,51
12000	92080 06125	SUELDOS DEL GRUPO A1 INFORMATICA/N.T.	14.677,32		14.677,32	10.665,81	10.665,81		10.665,81		4.011,51
		Suma	1.559.001,38		1.559.001,38	1.051.963,51	1.051.963,51	2.067,80	1.051.963,51		507.037,87

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

Econ.	Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
	Prog.	Org.										
12000	93120	06125	SUELDOS DEL GRUPO A1	29.354,64		29.354,64	21.331,62	21.331,62		21.331,62		8.023,02
			INTERV./CONTAB.									
12000	93200	06125	SUELDOS DEL GRUPO A1	29.354,64		29.354,64	21.331,62	21.331,62		21.331,62		8.023,02
			TRIBUTOS									
12000	93400	06125	SUELDOS DEL GRUPO A1	14.677,32		14.677,32	10.665,81	10.665,81		10.665,81		4.011,51
			TESOR. / RECAUDACION									
12001	13000	06125	SUELDOS DEL GRUPO A2	73.136,94		73.136,94	41.216,78	41.216,78		41.216,78		31.920,16
			POLICIA LOCAL									
12001	13600	06125	SUELDOS GRUPO A2 MUS Y	13.982,06		13.982,06	8.754,81	8.754,81		8.754,81		5.227,25
			CALIDAD									
12001	15040	06125	SUELDOS DEL GRUPO A2	38.719,56		38.719,56	27.990,60	27.990,60		27.990,60		10.728,96
			ARQUITECTURA									
12001	15500	06125	SUELDOS GRUPO A2 BRIGADA	12.906,52		12.906,52	5.085,95	5.085,95		5.085,95		7.820,57
			OBRAS.									
12001	16500	06125	SUELDOS DEL GRUPO A2	12.906,52		12.906,52	12.544,74	12.544,74		12.544,74		361,78
			BRIGADA ELECTRICA									
12001	17000	06125	SUELDOS DEL GRUPO A2 MEDIO	13.982,06		13.982,06	9.330,20	9.330,20		9.330,20		4.651,86
			AMBIENTE									
12001	17120	06125	SUELDOS GRUPO A2 JARDINES	12.906,52		12.906,52	9.330,20	9.330,20		9.330,20		3.576,32
			SUELDOS DEL GRUPO A2									
12001	23000	06125	BIENESTAR SOCIAL.	206.504,32		206.504,32	122.716,88	122.716,88		122.716,88		83.787,44
			SUELDOS DEL GRUPO A2									
12001	31300	06125	SANIDAD	12.906,52		12.906,52	6.772,92	6.772,92		6.772,92		6.133,60
			SUELDOS DEL GRUPO A2									
12001	32000	06125	EDUCACION	12.906,52		12.906,52	8.690,88	8.690,88		8.690,88		4.215,64
			SUELDOS DEL GRUPO A2									
12001	32420	06125	CONSERV.MUSICA	101.358,77		101.358,77	73.272,88	73.272,88		73.272,88		28.085,89
			SUELDOS GRUPO A2 BELLAS									
12001	32440	06125	ARTES	12.906,52		12.906,52	9.330,20	9.330,20		9.330,20		3.576,32
			SUELDOS DEL GRUPO A2									
12001	32460	06125	CONSERV.DANZA	38.719,56		38.719,56	22.236,72	22.236,72		22.236,72		16.482,84
			SUELDOS DEL GRUPO A2									
12001	33000	06125	CULTURA	12.906,52		12.906,52	9.330,20	9.330,20		9.330,20		3.576,32
			SUELDOS DEL GRUPO A2									
12001	33200	06125	BIBLIOTECA	51.626,08		51.626,08	37.160,97	37.160,97		37.160,97		14.465,11
			SUELDOS GRUPO A2									
12001	33440	06125	SUELDOS GRUPO A2	12.906,52		12.906,52	639,32	639,32		639,32		12.267,20
			POLIT.LINGUISTIC.									
12001	33600	06125	SUELDOS DEL GRUPO A2	12.906,52		12.906,52	9.330,20	9.330,20		9.330,20		3.576,32
			MUSEO									
12001	33700	06125	SUELDOS GRUPO A2 TERCERA	12.906,52		12.906,52	9.330,20	9.330,20		9.330,20		3.576,32
			EDAD									
			Suma	2.299.482,53		2.299.482,53	1.528.357,21	1.528.357,21	2.057,80	1.528.357,21		771.125,32

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

Econ.	Clasificación Prog. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12001	43300 06125	SUELDOS DEL GRUPO A2	25.813,04		25.813,04	9.212,85	9.212,85		9.212,85		16.600,19
12001	46300 06125	PROM.ECONOMICA	12.906,52		12.906,52	9.330,20	9.330,20		9.330,20		3.576,32
12001	92042 06125	SUELDOS GRUPO A2 INNOVACION.	12.906,52		12.906,52	9.330,20	9.330,20		9.330,20		3.576,32
12001	92080 06125	INSP.GRAL.SERVICIOS	77.439,12		77.439,12	55.981,20	55.981,20		55.981,20		21.457,92
12001	93120 06125	SUELDOS DEL GRUPO A2 INFORMATICA/N.T.	12.906,52		12.906,52	9.330,20	9.330,20		9.330,20		3.576,32
12001	93200 06125	SUELDOS DEL GRUPO A2 INTERV./CONTAB.	25.813,04		25.813,04	18.660,40	18.660,40		18.660,40		7.152,64
12001	93300 06125	SUELDOS DEL GRUPO A2 TRIBUTOS.	12.906,52		12.906,52	9.330,20	9.330,20		9.330,20		3.576,32
12003	13000 06125	VIVIENDA / PATR.HISTORICO	958.829,48		958.829,48	610.593,54	610.593,54		610.593,54		348.235,94
12003	13400 06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 LOCAL	8.237,37		8.237,37	5.662,44	5.662,44		5.662,44		2.574,93
12003	13600 06125	SUELDOS GRUPO C1 MUS Y PROT.CIVIL.	9.884,84		9.884,84	6.982,48	6.982,48		6.982,48		2.902,36
12003	15040 06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 CALIDAD	30.478,26		30.478,26	19.531,87	19.531,87		19.531,87		10.946,39
12003	15100 06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 ARQUITECTURA	49.424,20		49.424,20	35.306,62	35.306,62		35.306,62		14.117,58
12003	15500 06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 URBANISMO	9.884,84		9.884,84	7.102,48	7.102,48		7.102,48		2.782,36
12003	16400 06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 BRIGADA OBRAS	9.884,84		9.884,84	7.102,48	7.102,48		7.102,48		2.782,36
12003	16500 06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 CEMENTERIO	19.769,68		19.769,68	14.204,96	14.204,96		14.204,96		5.564,72
12003	17000 06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 BGDA.ELECTRICA	29.654,52		29.654,52	19.953,16	19.953,16		19.953,16		9.701,36
12003	17120 06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 M.AMBIENTE	9.884,84		9.884,84	7.102,48	7.102,48		7.102,48		2.782,36
12003	23000 06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 JARDINES	35.158,12		35.158,12	29.299,74	29.299,74		29.299,74		5.858,38
12003	31300 06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 BIENESTAR SOCIAL	19.769,68		19.769,68	14.204,96	14.204,96		14.204,96		5.564,72
12003	32000 06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 SANIDAD	19.769,68		19.769,68	14.204,96	14.204,96		14.204,96		5.564,72
12003	32420 06125	SUELDOS DEL GRUPO C1 EDUCACION	2.510,44		2.510,44						2.510,44
		Suma	3.693.314,60		3.693.314,60	2.442.842,43	2.442.842,43	2.067,80	2.440.784,63		1.252.529,97

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

Econ.	Clasificación Prog. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12003	33000 06125	SUELDOS DEL GRUPO C1	30.478,26		30.478,26	21.307,44	21.307,44		21.307,44		9.170,82
		CULTURA									
12003	33440 06125	SUELDOS GRUPO C1	9.884,84		9.884,84	7.102,48	7.102,48		7.102,48		2.782,36
		POLIT.LINGUIST.									
12003	33600 06125	SUELDOS DEL GRUPO C1	9.884,84		9.884,84	7.102,48	7.102,48		7.102,48		2.782,36
		MUSEO									
12003	33800 06125	SUELDOS DEL GRUPO C1	19.769,68		19.769,68	8.084,25	8.084,25		8.084,25		11.685,43
		FIESTAS									
12003	34000 06125	SUELDOS DEL GRUPO C1	9.884,84		9.884,84	7.102,48	7.102,48		7.102,48		2.782,36
		DEPORTES									
12003	43200 06125	SUELDOS DEL GRUPO C1	29.654,52		29.654,52	21.307,44	21.307,44		21.307,44		8.347,08
		TURISMO									
12003	43300 06125	SUELDOS DEL GRUPO C1	9.884,84		9.884,84	7.102,48	7.102,48		7.102,48		2.782,36
		PROM.ECONOMICA									
12003	49300 06125	SUELDOS DEL GRUPO C1	40.363,10		40.363,10	23.760,65	23.760,65		23.760,65		16.602,45
		REL.CIUDADANO / OMIC									
12003	91200 06125	SUELDOS DEL GRUPO C1	19.769,68		19.769,68	14.204,96	14.204,96		14.204,96		5.564,72
		P.ADSC.ALCALDIA									
12003	92020 06125	SUELDOS DEL GRUPO C1	19.895,20		19.895,20	12.860,92	12.860,92		12.860,92		7.034,28
		SECRETARIA GENERAL									
12003	92041 06125	SUELDOS DEL GRUPO C1.	44.219,22		44.219,22	27.527,41	27.527,41		27.527,41		16.691,81
		PERSONAL / RR.HH.									
12003	92042 06125	SUELDOS DEL GRUPO C1	88.963,56		88.963,56	62.841,89	62.841,89		62.841,89		26.121,67
		INSP.GRAL.SERV.									
12003	92043 06125	SUELDOS DEL GRUPO C1	39.539,36		39.539,36	28.409,92	28.409,92		28.409,92		11.129,44
		INGENIERIA									
12003	92050 06125	SUELDOS DEL GRUPO C1	29.654,52		29.654,52	18.355,35	18.355,35		18.355,35		11.299,17
		COMPRAS Y CONTRAT.									
12003	92060 06125	SUELDOS DEL GRUPO C1	9.884,84		9.884,84	7.102,48	7.102,48		7.102,48		2.782,36
		RIESGOS LABORALES									
12003	92080 06125	SUELDOS DEL GRUPO C1	29.654,52		29.654,52	17.591,17	17.591,17		17.591,17		12.063,35
		INFORMATICA / N.T.									
12003	92500 06125	SUELDOS DEL GRUPO C1	46.821,71		46.821,71	28.431,81	28.431,81		28.431,81		18.389,90
		ATENCION CIUDADANO									
12003	93120 06125	SUELDOS DEL GRUPO C1	70.017,62		70.017,62	44.701,22	44.701,22		44.701,22		25.316,40
		INTERV./CONTAB.									
12003	93200 06125	SUELDOS DEL GRUPO C1	114.499,40		114.499,40	78.127,28	78.127,28		78.127,28		36.372,12
		TRIBUTOS									
12003	93300 06125	SUELDOS DEL GRUPO C1	49.424,20		49.424,20	21.308,58	21.308,58		21.308,58		28.115,62
		VIVIENDA / PATRIMONIO HIST.									
12003	93400 06125	SUELDOS DEL GRUPO C1	60.132,78		60.132,78	40.382,82	40.382,82		40.382,82		19.749,96
		TESOR./ RECAUDACION									
		Suma	4.475.596,13		4.475.596,13	2.945.500,14	2.947.557,94	2.057,80	2.945.500,14		1.530.095,99

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

Econ.	Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
	Prog.	Org.										
12004	13000	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2	42.591,12		42.591,12	24.861,56	24.861,56		24.861,56		17.729,56
			POLICIA LOCAL									
12004	13400	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2	6.982,15		6.982,15						6.982,15
			PROT.CIVIL									
12004	15500	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2	111.016,20		111.016,20	71.216,05	71.216,05				39.800,15
			BRIGADA OBRAS									
12004	16400	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2	26.532,18		26.532,18	17.961,12	17.961,12				8.571,06
			CEMENTERIO									
12004	16500	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2	41.892,90		41.892,90	28.536,95	28.536,95				13.355,95
			BRIGADA ELECTRICA									
12004	17000	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2 MEDIO	8.378,58		8.378,58	5.987,04	5.987,04				2.391,54
			AMBIENTE									
12004	17120	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2	67.726,86		67.726,86	46.201,10	46.201,10				21.525,76
			JARDINES									
12004	23000	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2	16.757,16		16.757,16	10.566,87	10.566,87				6.190,29
			BIENESTAR SOCIAL									
12004	32000	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2	83.785,80		83.785,80	59.650,68	59.650,68				24.135,12
			EDUCACION									
12004	32420	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2	16.757,16		16.757,16	11.974,08	11.974,08				4.783,08
			CONSERVATORIO MUSICA									
12004	33200	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2	33.514,32		33.514,32	17.961,12	17.961,12				15.553,20
			BIBLIOTECA									
12004	33600	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2	17.455,38		17.455,38	11.974,08	11.974,08				5.481,30
			MUSEO									
12004	34000	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2	109.619,76		109.619,76	72.138,11	72.138,11				37.481,65
			DEPORTES									
12004	92020	06125	SUELDOS GRUPO C2	8.378,58		8.378,58	5.987,04	5.987,04				2.391,54
			SECRETARIA GRAL.									
12004	92041	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2	16.757,16		16.757,16	11.974,08	11.974,08				4.783,08
			PERSONAL /RR.IH.									
12004	92080	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.378,58		8.378,58	5.987,04	5.987,04				2.391,54
			INFORMATICA / N.T.									
12004	92500	06125	SUELDOS GRUPO C2 ATENCION	8.378,58		8.378,58	2.736,58	2.736,58				5.642,00
			CIUDADANO.									
12004	93200	06125	SUELDOS DEL GRUPO C2	25.135,74		25.135,74	17.961,12	17.961,12				7.174,62
			TRIBUTOS									
12005	15500	06125	SUELDOS DEL GRUPO E	15.997,04		15.997,04	9.104,60	9.104,60				6.892,44
			BRIGADA OBRAS									
12005	16400	06125	SUELDOS DEL GRUPO E	69.107,22		69.107,22	47.148,71	47.148,71				21.958,51
			CEMENTERIO									
12005	16500	06125	SUELDOS DEL GRUPO E	23.035,74		23.035,74	15.722,81	15.722,81				7.312,93
			BRIGADA ELECTRICA									
			Suma	5.233.774,34		5.233.774,34	3.441.150,88	3.443.208,68	2.057,80	3.441.150,88		1.792.623,46

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

Econ.	Clasificación Prog. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegrros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12005	17000 06125	SUELDOS DEL GRUPO E MEDIO AMBIENTE	23.035,74		23.035,74	16.454,10	16.454,10		16.454,10		6.581,64
12005	17120 06125	SUELDOS DEL GRUPO E JARDINES	30.714,32		30.714,32	21.682,86	21.682,86		21.682,86		9.031,46
12005	23000 06125	SUELDOS DEL GRUPO E BIENESTAR SOCIAL	69.107,22		69.107,22	42.634,40	42.634,40		42.634,40		26.472,82
12005	34000 06125	SUELDOS DEL GRUPO E DEPORTES	55.669,70		55.669,70	38.072,96	38.072,96		38.072,96		17.596,74
12005	43120 06125	SUELDOS DEL GRUPO E MERCADOS	30.714,32		30.714,32	21.938,80	21.938,80		21.938,80		8.775,52
12005	43200 06125	SUELDOS GRUPO E TURISMO	7.678,58		7.678,58	5.484,70	5.484,70		5.484,70		2.193,88
12005	92040 06125	SUELDOS GRUPO E SERV. GENERALES	154.211,48		154.211,48	102.420,45	102.420,45	36,56	102.420,45		51.791,03
12006	13000 06125	TRIENIOS POLICIA LOCAL	243.172,97		243.172,97	137.027,46	137.027,46		137.027,46		106.145,51
12006	13400 06125	TRIENIOS PROT.CIVIL	4.994,48		4.994,48	4.055,88	4.055,88		4.055,88		938,60
12006	13600 06125	TRIENIOS MUS Y CALIDAD	9.120,32		9.120,32	5.584,49	5.584,49		5.584,49		3.535,83
12006	15040 06125	TRIENIOS ARQUITECTURA	14.279,32		14.279,32	9.163,33	9.163,33		9.163,33		5.115,99
12006	15100 06125	TRIENIOS URBANISMO	14.219,33		14.219,33	8.891,66	8.891,66		8.891,66		5.327,67
12006	15500 06125	TRIENIOS BRIGADA OBRAS	32.536,95		32.536,95	18.353,89	18.353,89		18.353,89		14.183,06
12006	16400 06125	TRIENIOS CEMENTERIO	13.446,20		13.446,20	8.400,98	8.400,98		8.400,98		5.045,22
12006	16500 06125	TRIENIOS BGDA.ELECTRICA	17.636,99		17.636,99	11.103,50	11.103,50		11.103,50		6.533,49
12006	17000 06125	TRIENIOS MEDIO AMBIENTE	17.961,49		17.961,49	11.876,57	11.876,57		11.876,57		6.084,92
12006	17120 06125	TRIENIOS JARDINES	20.516,82		20.516,82	10.549,53	10.549,53		10.549,53		9.967,29
12006	23000 06125	TRIENIOS BIENESTAR SOCIAL	60.481,01		60.481,01	35.182,53	35.182,53		35.182,53		25.298,48
12006	31300 06125	TRIENIOS SANIDAD	2.955,30		2.955,30	1.680,11	1.680,11		1.680,11		1.275,19
12006	32000 06125	TRIENIOS EDUCACION	18.680,93		18.680,93	14.109,85	14.109,85		14.109,85		4.571,08
12006	32420 06125	TRIENIOS CONSERV.MUSICA	34.996,08		34.996,08	23.364,64	23.364,64		23.364,64		11.631,44
12006	32440 06125	TRIENIOS BELLAS ARTES	3.873,18		3.873,18	2.706,24	2.706,24		2.706,24		1.166,94
12006	32460 06125	TRIENIOS CONSERV.DANZA	15.103,74		15.103,74	9.781,86	9.781,86		9.781,86		5.321,88
12006	33000 06125	TRIENIOS CULTURA	10.532,11		10.532,11	6.248,26	6.248,26		6.248,26		4.283,85
12006	33200 06125	TRIENIOS BIBLIOTECA	15.258,89		15.258,89	9.950,39	9.950,39		9.950,39		5.308,50
		Suma	6.154.671,81		6.154.671,81	4.017.870,32	4.019.964,68	2.094,36	4.017.870,32		2.136.801,49

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

Econ.	Clasificación Prog. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12006	33440 06125	TRIENIOS POLIT.LINGÜÍSTIC.	4.465,88		4.465,88	704,48	704,48		704,48		3.761,40
12006	33600 06125	TRIENIOS MUSEO	13.010,37		13.010,37	7.599,63	7.599,63		7.599,63		5.410,74
12006	33700 06125	TRIENIOS TERCERA EDAD	2.668,56		2.668,56	1.654,32	1.654,32		1.654,32		1.014,24
12006	33800 06125	TRIENIOS FIESTAS	4.334,16		4.334,16	1.794,30	1.794,30		1.794,30		2.539,86
12006	34000 06125	TRIENIOS DEPORTES	22.414,44		22.414,44	13.382,93	13.382,93		13.382,93		9.031,51
12006	43120 06125	TRIENIOS MERCADOS	3.205,86		3.205,86	2.289,90	2.289,90		2.289,90		915,96
12006	43200 06125	TRIENIOS TURISMO	2.528,26		2.528,26	2.759,54	2.759,54		2.759,54		-231,28
12006	43300 06125	TRIENIOS PROM.ECONOMICA	4.347,25		4.347,25	2.052,92	2.052,92		2.052,92		2.294,33
12006	46300 06125	TRIENIOS INNOVACION	5.147,34		5.147,34	2.931,55	2.931,55		2.931,55		2.215,79
12006	49300 06125	TRIENIOS REL.CIUDADANOS / OMIC	8.758,92		8.758,92	5.207,16	5.207,16		5.207,16		3.551,76
12006	91200 06125	TRIENIOS P.ADS.ALCALDIA	5.131,87		5.131,87	3.229,83	3.229,83		3.229,83		1.902,04
12006	92020 06125	TRIENIOS SECRETARIA GENERAL	26.968,78		26.968,78	18.108,29	18.108,29		18.108,29		8.860,49
12006	92040 06125	TRIENIOS SERV.GENERALES	19.127,40		19.127,40	12.567,63	12.567,63	5,38	12.567,63		6.559,77
12006	92041 06125	TRIENIOS PERSONAL / RR.HH.	15.109,77		15.109,77	10.035,56	10.035,56		10.035,56		5.074,21
12006	92042 06125	TRIENIOS INSP.GRAL.SERVICIOS	23.996,92		23.996,92	15.669,89	15.669,89		15.669,89		8.327,03
12006	92043 06125	TRIENIOS INGENIERIA	23.178,97		23.178,97	8.137,57	8.137,57		8.137,57		15.041,40
12006	92050 06125	TRIENIOS COMPRAS Y CONTRATACION	8.668,32		8.668,32	4.885,10	4.885,10		4.885,10		3.783,22
12006	92060 06125	TRIENIOS RIESGOS LABORALES	5.820,52		5.820,52	3.976,44	3.976,44		3.976,44		1.844,08
12006	92080 06125	TRIENIOS INFORMATICA / N.T.	15.877,01		15.877,01	10.500,17	10.500,17		10.500,17		5.376,84
12006	92500 06125	TRIENIOS ATENCION CIUDADANO	4.813,09		4.813,09	3.291,81	3.291,81		3.291,81		1.521,28
12006	93120 06125	TRIENIOS INTERVENCION / CONTABILIDAD	29.238,55		29.238,55	17.743,85	17.743,85		17.743,85		11.494,70
12006	93200 06125	TRIENIOS TRIBUTOS	44.906,48		44.906,48	27.951,61	27.951,61		27.951,61		16.954,87
12006	93300 06125	TRIENIOS VIVIENDA / PATR.HISTORICO	10.876,47		10.876,47	6.559,16	6.559,16		6.559,16		4.317,31
12006	93400 06125	TRIENIOS TESORERIA / RECAUDACION	15.677,70		15.677,70	9.291,81	9.291,81		9.291,81		6.385,89
		Suma	6.474.944,70		6.474.944,70	4.210.195,77	4.212.295,51	2.099,74	4.210.195,77		2.264.748,93

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

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12101	13000	06125	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.232.650,48		1.232.650,48	764.023,93	764.023,93		764.023,93		468.626,55
			POLICIA LOCAL	44.171,07		44.171,07	25.179,85	25.179,85		25.179,85		18.991,22
			COMP.ESPECIFICO PROT.CIVIL	35.686,58		35.686,58	23.193,93	23.193,93		23.193,93		12.492,65
			CALIDAD	82.958,38		82.958,38	55.207,56	55.207,56		55.207,56		27.750,82
			COMPLEMENTO ESPECÍFICO	65.449,99		65.449,99	46.506,19	46.506,19		46.506,19		18.943,80
			ARQUITECTURA	122.094,10		122.094,10	74.148,27	74.148,27		74.148,27		47.945,83
			URBANISMO	94.329,49		94.329,49	63.368,74	63.368,74		63.368,74		30.960,75
			COMPLEMENTO ESPECÍFICO	81.012,47		81.012,47	55.145,48	55.145,48		55.145,48		25.866,99
			BRIGADA OBRAS	89.872,77		89.872,77	62.897,79	62.897,79		62.897,79		26.974,98
			CEMENTERIO	97.143,03		97.143,03	67.639,73	67.639,73		67.639,73		29.503,30
			COMPLEMENTO ESPECÍFICO	277.029,44		277.029,44	154.063,78	154.063,78		154.063,78		122.965,66
			BRIGADA ELECTRICA	36.458,41		36.458,41	21.442,46	21.442,46		21.442,46		15.015,95
			MEDIO AMBIENTE	106.307,34		106.307,34	74.464,40	74.464,40		74.464,40		31.842,94
			COMPLEMENTO ESPECÍFICO	92.253,89		92.253,89	56.896,74	56.896,74		56.896,74		35.357,15
			JARDINES	6.346,62		6.346,62	4.533,32	4.533,32		4.533,32		1.813,30
			COMPLEMENTO ESPECÍFICO	33.434,24		33.434,24	18.187,80	18.187,80		18.187,80		15.246,44
			BIENESTAR SOCIAL	48.270,44		48.270,44	33.667,47	33.667,47		33.667,47		14.602,97
			COMPLEMENTO ESPECÍFICO	75.725,55		75.725,55	49.345,67	49.345,67		49.345,67		26.379,88
			EDUCACION	14.778,65		14.778,65	4.693,82	4.693,82		4.693,82		10.084,83
			CONSERVATORIO MUSICA	41.029,42		41.029,42	28.550,39	28.550,39		28.550,39		12.479,03
			BELLAS ARTES	11.240,41		11.240,41	8.062,37	8.062,37		8.062,37		3.178,04
			COMPLEMENTO ESPECÍFICO									
			CONSERVATORIO DANZA									
			COMPLEMENTO ESPECÍFICO									
			CULTURA									
			COMPLEMENTO ESPECÍFICO									
			BIBLIOTECA									
			COMP.ESPECIFICO									
			POLIT.LINGUIST.									
			COMP.ESPECIFICO MUSEO									
			COMP.ESPECIFICO TERCERA									
			EDAD									
			Suma	11.767.074,84		11.767.074,84	7.616.241,74	7.616.764,59	6.522,85	7.610.241,74		4.156.893,10

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

Econ.	Clasificación Prog. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12101	33800 06125	COMP.ESPECIFICO FIESTAS	16.872,37		16.872,37	8.601,58	8.601,58		8.601,58		8.270,79
12101	34000 06125	COMP.ESPECIFICO DEPORTES	164.118,81		164.118,81	105.730,11	105.730,11		105.730,11		58.388,70
12101	43120 06125	COMP.ESPECIFICO MERCADOS	21.446,28		21.446,28	15.316,65	15.316,65		15.316,65		6.129,63
12101	43200 06125	COMP.ESPECIFICO TURISMO	24.067,66		24.067,66	17.081,89	17.081,89		17.081,89		6.985,77
12101	43300 06125	COMPL.ESPECIFICO PROM.ECONOMICA	26.630,77		26.630,77	11.648,52	11.648,52		11.648,52		14.982,25
12101	46300 06125	COMP.ESPECIFICO INNOVACION	14.910,74		14.910,74	10.650,49	10.650,49		10.650,49		4.260,25
12101	49300 06125	COMP.ESPECIFICO RELAC.CIUDAD./OMIC	59.499,30		59.499,30	38.907,30	38.907,30		38.907,30		20.592,00
12101	91200 06125	COMP.ESPECIFICO P.ADS.ALCALDIA	30.324,66		30.324,66	21.660,62	21.660,62		21.660,62		8.664,04
12101	92020 06125	COMPL.ESPECIFICO SECRETARIA GRAL.	136.648,60		136.648,60	93.543,90	93.543,90		93.543,90		43.104,70
12101	92040 06125	COMP.ESPECIFICO SERV.GENERALES	109.483,03		109.483,03	72.726,40	72.726,40	24,11	72.702,29		36.780,74
12101	92041 06125	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL / RR.HH.	74.222,66		74.222,66	52.476,96	52.476,96		52.476,96		21.745,70
12101	92042 06125	COMPL.ESPECIFICO INSP.GRAL.SERV.	122.654,91		122.654,91	86.452,04	86.452,04		86.452,04		36.202,87
12101	92043 06125	COMP.ESPECIFICO INGENIERIA CONTRAT.	94.262,60		94.262,60	35.274,73	35.274,73		35.274,73		58.987,87
12101	92050 06125	COMPL.ESPECIFICO COMPRAS Y CONTRAT.	23.142,51		23.142,51	13.258,54	13.258,54		13.258,54		9.883,97
12101	92060 06125	COMPL.ESPECIFICO.RIESGOS LABORALES	14.274,10		14.274,10	10.195,80	10.195,80		10.195,80		4.078,30
12101	92080 06125	COMPL.ESPECIFICO INFORMATICA/N.T.	110.265,33		110.265,33	74.035,20	74.035,20		74.035,20		36.230,13
12101	92500 06125	COMPL.-ESPECIFICO ATENCION CIUDADANO	37.891,58		37.891,58	24.861,52	24.861,52		24.861,52		13.030,06
12101	93120 06125	COMPL.ESPECIFICO INTERV. / CONTAB.	137.813,02		137.813,02	83.830,25	83.830,25		83.830,25		53.982,77
12101	93200 06125	COMPL.ESPECIFICO TRIBUTOS	176.715,34		176.715,34	124.260,41	124.260,41		124.260,41		52.454,93
12101	93300 06125	COMP.ESPECIFICO VIVIENDA/ PATRIM.HIST.	56.470,45		56.470,45	30.730,08	30.730,08		30.730,08		25.740,37
12101	93400 06125	COMPL.ESPECIFICO TESORERIA/RECAUD.	72.744,53		72.744,53	50.325,50	50.325,50		50.325,50		22.419,03
12103	13600 06125	OTROS COMP.MUS Y CALIDAD	1.744,60		1.744,60	1.127,28	1.127,28		1.127,28		617,32
		Suma	13.293.278,69		13.293.278,69	8.592.913,40	8.599.460,36	6.546,96	8.592.913,40		4.700.365,29

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

Econ.	Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
	Prog.	Org.										
12103	23000	06125	OTROS COMPL.BENESTAR SOCIAL	1.610,40		1.610,40	1.172,01	1.172,01		1.172,01		438,39
12103	31300	06125	OTROS COMPL. SANIDAD	1.610,40		1.610,40	849,93	849,93		849,93		760,47
12103	32000	06125	OTROS COMPL. EDUCACION	1.610,40		1.610,40	1.118,33	1.118,33		1.118,33		492,07
12103	34000	06125	OTROS COMPL.DEPORTES	1.078,08		1.078,08	808,56	808,56		808,56		269,52
12103	92020	06125	OTROS COMP..SECRETARIA GRAL	942,72		942,72	707,04	707,04		707,04		235,68
12103	92040	06125	OTROS COMP.SERV.GENERALES	1.077,36		1.077,36	808,02	808,02		808,02		269,34
12103	92042	06125	OTROS COMP.INSP.GRAL.SERVICIOS									
12103	93200	06125	OTROS COMPL.TRIBUTOS	942,72		942,72	707,04	707,04		707,04		235,68
12103	93400	06125	OTROS COMPL.TESORERIA / RECAUD.	876,96		876,96	657,72	657,72		657,72		219,24
13000	32000	06125	RETRIB.EDUCACION P.FIJO	51.074,89		51.074,89	34.810,59	34.810,59		34.810,59		16.264,30
13000	32110	06125	RETRIB.ESC.INF.S.GRALES.P.FIJO	21.661,12		21.661,12	10.594,94	10.594,94		10.594,94		11.066,18
13000	32120	06125	RETRIB.ESC.INF.NJM.P.FIJO	413.211,65		413.211,65	270.494,27	270.494,27		270.494,27		142.717,38
13000	32140	06125	RETRIB.ESC.INF.B.P.FIJO	285.128,26		285.128,26	189.981,15	189.981,15		189.981,15		96.147,11
13000	32160	06125	RETRIB.ESC.INF.ZN.P.FIJO	379.618,54		379.618,54	238.965,87	238.965,87		238.965,87		140.652,67
13000	32420	06125	RETRIB.CONSERV.MUSICA P.FIJO	92.381,35		92.381,35	44.379,11	44.379,11		44.379,11		48.002,24
13000	32440	06125	RETR. BELLAS ARTES P.FIJO	42.427,83		42.427,83	27.090,78	27.090,78		27.090,78		15.337,05
13000	32460	06125	RETRIB.CONSERV.DANZA P.FIJO	5.747,61		5.747,61	4.310,70	4.310,70	63,85	4.246,85		1.500,76
13000	34000	06125	RETRIB. DEPORTES P.FIJO	70.584,33		70.584,33	49.906,36	49.906,36		49.906,36		20.677,97
13100	92000	06125	RETRIB.SUSTITUCIONES / OBRAS Y SERVICIOS	330.000,00	-12.400,00	317.600,00	213.066,87	213.159,83	92,96	213.066,87		104.533,13
15000	13000	06125	C.PROD. POLICIA LOCAL	24.063,39	3.580,00	27.643,39	27.194,02	27.194,02		27.194,02		449,37
15000	15100	06125	C.PROD.URBNISMO P.OBU.		200,00	200,00	397,87	110,77		110,77	287,10	-397,87
15000	16400	06125	C.PROD.CEMENTERIO				350,19	350,19		350,19		-150,19
15000	17000	06125	C.PROD.M.AMBIENTE	1.119,84		1.119,84	2.477,25	2.477,25		2.477,25		-1.357,41
15000	32000	06125	PRODUCT.EDUCACION				2.293,60	2.293,60		2.293,60		-2.293,60
			Suma	15.020.046,54	-8.620,00	15.011.426,54	9.715.991,77	9.722.408,44	6.703,77	9.715.704,67	287,10	5.295.494,77

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

Econ.	Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
	Prog.	Org.										
15000	33200	06125	C.PROD. BIBLIOTECA			811,03	811,03	811,03		811,03		-811,03
15000	34000	06125	C.PROD.DEPORTES			1.555,02	1.555,02	1.555,02		1.555,02		-1.555,02
15000	43200	06125	C.PROD.TURISMO		780,00	780,00	776,93	776,93		776,93		3,07
15000	49300	06125	C.PROD. RELAC.CIUDADANOS/OMIC	306,84		306,84	230,13	230,13		230,13		76,71
15000	91200	06125	C.PROD.P.ADS.ALCALDIA	4.922,64		4.922,64	3.691,98	3.691,98		3.691,98		1.230,66
15000	92001	06125	C.PROD.SERV.GENERALES				3.265,20	3.265,20		3.265,20		-3.265,20
15000	92020	06125	C.PROD.SECRETARIA GENERAL				810,94	810,94		810,94		-810,94
15000	92041	06125	C.PROD.PERSONAL/RR.HH.				563,95	563,95		563,95		-563,95
15000	92043	06125	C.PROD.INGENIERIA				239,16	239,16		239,16		-239,16
15000	92050	06125	C.PROD.COMPRAS/CONTRATACION				972,99	972,99		972,99		-972,99
15000	93120	06125	C.PROD.INTERVENCIÓN / CONTABILIDAD	1.721,28		1.721,28	2.575,85	2.575,85		2.575,85		-854,57
15010	13000	07071	C.PROD.POLICIA LOCAL P.OBJ.				1.985,00	1.985,00		1.985,00		-1.985,00
15010	15500	08311	C.PROD.BGDA.OBRAS P.OBJ.		1.020,00	1.020,00	600,00	600,00		600,00		-600,00
15010	23000	13051	C.PROD.BIENESTAR SOCIAL P.OBJ.				1.366,56	1.366,56		1.366,56		1.020,00
15010	32420	05547	C.PROD.CONSERVATORIO MUSICA P.OBJ									
15010	33440	11244	C.PROD.G.N.L. P.OBJ.									
15010	34000	08048	C.PROD.DEPORTES P.OBJ.		12.135,00	12.135,00						12.135,00
15010	92020	06021	C.PROD.SECRETARI GRAL. P.OBJ.				900,91	900,91		900,91		-900,91
15100	13000	07071	GRATIF. POLICIA LOCAL	107.500,00		107.500,00	105.514,91	105.514,91		105.514,91		1.985,09
15100	13400	07171	GRATIF. PROTECCION CIVIL									
15100	15040	08762	GRATIF.ARQUITECTURA	0,60		0,60						0,60
15100	15100	08762	GRATIF.URBANISMO	0,60		0,60						0,60
15100	15500	08311	GRATIF.BGDA.OBRAS	23.500,00		23.500,00	9.563,07	9.563,07		9.563,07		13.936,93
15100	16400	08411	GRATIF.CEMENTERIO	3.000,00		3.000,00	1.273,41	1.273,41		1.273,41		1.726,59
15100	16500	08311	GRATIF. BGDA.ELECTRICA	1.500,00		1.500,00	2.307,12	2.307,12		2.307,12		-807,12
			Suma	15.162.498,50	6.681,56	15.169.180,06	9.854.995,93	9.861.412,60	6.703,77	9.854.708,83	287,10	5.314.184,13

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

Econ.	Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
	Prog.	Org.										
15100	17000	11040	GRATIF.M.AMBIENTE	0,60		0,60						0,60
15100	17120	08311	GRATIF. JARDINES	2.500,00		2.500,00	1.358,86	1.358,86		1.358,86		1.141,14
15100	23000	13051	GRATIF. BIENESTAR SOCIAL	0,60		0,60						0,60
15100	31300	11352	GRATIF.SANIDAD	0,60		0,60						0,60
15100	32000	05444	GRATIF. EDUCACION	2.700,00	-500,00	2.200,00	979,48	979,48		979,48	555,10	1.220,52
15100	32110	05344	GRATIFICACIONES	300,00	500,00	800,00	730,50	175,40		175,40		69,50
15100	32120	05344	ESC.INF.S.GENERALES	500,00		500,00	864,31	864,31		864,31		-364,31
15100	32140	05344	GRATIFICACIONES	800,00	1.150,00	1.950,00	1.660,42	518,90		518,90	1.141,52	289,58
15100	32160	05344	ESC.INF.BATOI	500,00		500,00	409,30	409,30		409,30		90,70
15100	32420	05547	GRATIF.ESC.INF.ZONA NORTE	0,60	227,76	228,36	227,76	227,76		227,76		0,60
15100	32440	05046	GRATIF. B.ARTES	0,60	284,10	284,70	284,70	284,70		284,70		0,60
15100	32460	05649	GRATIF. CONSERVATORIO	45,00		45,00						45,00
15100	33000	04546	DANZA	0,60		0,60						0,60
15100	33200	04645	GRATIF. BIBLIOTECA	300,00		300,00	70,16	70,16		70,16		229,84
15100	33440	11244	GRATIFICACIONES G.N.L.	0,60		0,60						0,60
15100	33600	04442	GRATIF. MUSEO.	0,60		0,60						0,60
15100	33800	07270	GRATIFIC.FIESTAS	0,60		0,60						0,60
15100	33801	07270	GRATIF.VARIOS DPTOS PARA FIESTAS	30.000,00		30.000,00	28.077,65	28.077,65		28.077,65		1.922,35
15100	34000	08048	GRATIF.DEPORTES	2.500,00		2.500,00	944,93	944,93		944,93		1.555,07
15100	43120	08511	GRATIF.MERCADOS/LONJA	270,60		270,60	266,42	266,42		266,42		4,18
15100	43200	03134	GRATIF. TURISMO	2.000,00		2.000,00	1.596,74	1.596,74		1.596,74		403,26
15100	43300	05235	GRATIF. PROM. ECONOMICA	0,60		0,60						0,60
15100	49300	04143	GRATIF. REL. CIUDAD /OMIC	1.100,00		1.100,00	595,62	595,62		595,62		504,38
15100	92001	06125	GRATIF.SERVICIOS GENERALES				6.324,95	6.324,95		6.324,95		-6.324,95
15100	92020	06021	GRATIF. SECRETARIA GRAL.	0,60		0,60						0,60
			Suma	15.206.020,70	8.343,42	15.214.364,12	9.899.387,73	9.904.107,78	6.703,77	9.897.404,01	1.983,72	5.314.976,39

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

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION		Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog. Org.											
15100	92042 08311	GRATIF. U. GEST. TECNICA		3.800,00		3.800,00						3.800,00
15100	92043 08311	GRATIF. INGENIERIA		0,60		0,60						0,60
15100	92050 06021	GRATIF. COMPRAS/CONTRATACION		1.000,00		1.000,00						1.000,00
15100	92060 08126	GRATIF.RIESGOS LABORALES		0,60		0,60						0,60
15100	92080 03032	GRATIF. INFORMATICA/N.T.		1.000,00		1.000,00						1.000,00
15100	93120 01131	GRATIF. INTERV./CONTAB.		1.000,00		1.000,00						1.000,00
15100	93200 01131	GRATIF. TRIBUTOS		2.000,00		2.000,00						2.000,00
15100	93300 06861	GRATIF. VIVIENDA/PATRIM. HISTO		0,60		0,60						0,60
15100	93400 01131	RICO GRATIF. TESORERIA/RECAUDACION.		900,00		900,00						900,00
16000	13000 06125	SEGURIDAD SOCIAL POLICIA LOCAL		994.945,32	-4.560,00	990.385,32	858.453,21	858.453,21		858.453,21		131.932,11
16000	13400 06125	SEGURIDAD SOCIAL PROT. CIVIL		30.751,23		30.751,23	15.874,65	15.874,65		15.874,65		14.876,58
16000	13600 06125	SEGURIDAD SOCIAL MUS Y CALIDAD		27.133,68		27.133,68	15.239,01	15.239,01		15.239,01		11.894,67
16000	15040 06125	SEGURIDAD SOCIAL ARQUITECTURA		77.193,63		77.193,63	47.376,82	47.376,82		47.376,82		29.816,81
16000	15100 06125	SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO		57.430,42		57.430,42	38.832,11	38.832,11		38.832,11		18.598,31
16000	15500 06125	SEGURIDAD SOCIAL BRIGADA OBRAS		121.582,49		121.582,49	117.351,30	117.351,30		117.351,30		4.231,19
16000	16400 06125	SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO		84.623,59		84.623,59	67.371,61	67.371,61		67.371,61		17.251,98
16000	16500 06125	SEGURIDAD SOCIAL BGDA. ELECTRICA		78.299,22		78.299,22	62.866,36	62.866,36		62.866,36		15.432,86
16000	17000 06125	SEGURIDAD SOCIAL M. AMBIENTE		88.872,90	-7.600,00	81.272,90	59.634,20	59.634,20		59.634,20		21.638,70
16000	17120 06125	SEGURIDAD SOCIAL JARDINES		95.988,15		95.988,15	63.247,08	63.247,08		63.247,08		32.741,07
16000	23000 06125	SEGURIDAD SOCIAL BENESTAR SOCIAL		302.514,24	-33.116,31	269.397,93	185.907,84	186.284,85	377,01	185.907,84		83.490,09
16000	23001 06125	SEGURIDAD SOCIAL BECARIOS BIENESTAR SOCIAL					2.051,90	2.051,90		2.051,90		-2.051,90
16000	24150 06125	SEG. SOCIAL TALLER EMPLEO					15.782,38	15.782,38		15.782,38		13.862,63
16000	31300 06125	SEGURIDAD SOCIAL SANIDAD		29.645,01		29.645,01	15.782,38	15.782,38		15.782,38		13.862,63
		Suma		17.204.702,38	-36.932,89	17.167.769,49	11.449.376,20	11.454.473,26	7.080,78	11.447.392,48	1.983,72	5.718.393,29

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

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog. Org.										
16000	32000 06125	SEGURIDAD SOCIAL EDUCACIÓN	113.166,91	-22.000,00	91.166,91	73.538,53	73.538,53		73.538,53		17.628,38
16000	32110 06125	SEGURIDAD SOCIAL ESC.INF.S.GRALES.	6.714,95		6.714,95	4.681,25	4.681,25		4.681,25		2.033,70
16000	32120 06125	SEGURIDAD SOCIAL ESC.INF.NUM.	128.095,61		128.095,61	92.371,05	92.371,05		92.371,05		35.724,56
16000	32140 06125	SEGURIDAD SOCIAL ESC.INF.B.	88.389,76		88.389,76	66.853,58	66.853,58		66.853,58		21.536,18
16000	32160 06125	SEGURIDAD SOCIAL ESC.INF.ZN.	117.681,75		117.681,75	88.731,67	88.731,67		88.731,67		28.950,08
16000	32420 06125	SEGURIDAD SOCIAL CONSERV.MUSICA	127.800,99	-18.000,00	109.800,99	78.581,50	78.581,50		78.581,50		31.219,49
16000	32440 06125	SEGURIDAD SOCIAL ARTES	22.693,21		22.693,21	14.603,50	14.603,50		14.603,50		8.089,71
16000	32460 06125	SEGURIDAD SOCIAL CONSERV.DANZA	36.461,08		36.461,08	21.539,01	21.539,01		21.539,01		14.922,07
16000	33000 06125	SEGURIDAD SOCIAL CULTURA	40.496,68		40.496,68	25.127,30	25.127,30		25.127,30		15.369,38
16000	33200 06125	SEGURIDAD SOCIAL BIBLIOTECA	70.817,93		70.817,93	40.617,11	40.617,11		40.617,11		30.200,82
16000	33201 06125	SEGURIDAD SOCIAL BECARIOS BIBLIOTECA	17.115,93		17.115,93	4.402,47	4.402,47		4.402,47		12.713,46
16000	33440 06125	SEGURIDAD SOCIAL POLIT.LINGUIST.	37.511,79		37.511,79	24.183,52	24.183,52		24.183,52		13.328,27
16000	33600 06125	SEGURIDAD SOCIAL MUSEO	10.684,22		10.684,22	6.185,20	6.185,20		6.185,20		4.499,02
16000	33601 06125	SEGURIDAD SOCIAL BECARIOS MUSEO	16.470,35		16.470,35	12.945,66	12.945,66		12.945,66		3.524,69
16000	33700 06125	SEGURIDAD SOCIAL TERCERA EDAD	184.602,40		184.602,40	140.968,61	140.968,61		140.968,61		43.633,79
16000	33800 06125	SEGURIDAD SOCIAL FIESTAS	7.468,53		7.468,53	5.610,29	5.610,29		5.610,29		1.858,24
16000	34000 06125	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTE	22.458,58		22.458,58	17.166,95	17.166,95		17.166,95		5.291,63
16000	43100 06125	SEGURIDAD SOCIAL AFIC	26.281,91		26.281,91	17.305,14	17.305,14		17.305,14		8.976,77
16000	43120 06125	SEGURIDAD SOCIAL MERCADOS	43.058,42	-3.400,00	39.658,42	20.882,60	20.882,60		20.882,60		18.775,82
16000	43200 06125	SEGURIDAD SOCIAL TURISMO	12.590,45		12.590,45	8.827,76	8.827,76		8.827,76		3.762,69
16000	43300 06125	SEGURIDAD SOCIAL PROM/ECONOMICA	49.443,86		49.443,86	30.093,17	30.093,17		30.093,17		19.350,69
16000	46300 06125	SEGURIDAD SOCIAL INNOVACIÓN									
16000	49300 06125	SEGURIDAD SOCIAL REL. CIUDAD/OMIC									
		Suma	18.984.707,69	-80.332,89	18.904.374,80	12.244.592,07	12.249.689,13	7.080,78	12.242.608,35	1.983,72	6.059.782,73

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

Clasificación Econ.	Clasificación Prog.	Clasificación Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
16000	91200	06125	SEGURIDAD SOCIAL. P.ADS. ALCALDIA	284.991,77	-32.500,00	252.491,77	194.180,78	194.180,78		194.180,78		58.310,99
16000	91201	06125	SEGURIDAD SOCIAL POLITICOS	40.806,18		40.806,18	29.244,14	29.244,14		29.244,14		11.562,04
16000	92000	06125	SEGURIDAD SOCIAL SUSTITUCIONES	105.000,00		105.000,00	72.362,44	72.362,44		72.362,44		32.637,56
16000	92001	06125	SEGURIDAD SOCIAL BECARIOS									
16000	92020	06125	SERVICIOS GENERALES	106.495,29		106.495,29	69.917,29	69.917,29		69.917,29		36.578,00
16000	92040	06125	SECRETARIA GRAL.	113.791,94		113.791,94	89.878,04	89.878,04		89.878,04		23.913,90
16000	92041	06125	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL / RR.HH.	66.061,50		66.061,50	42.287,42	42.287,42		42.287,42		23.774,08
16000	92042	06125	SEGURIDAD SOCIAL. INSP GRAL SERV.	104.031,51		104.031,51	69.205,63	69.205,63		69.205,63		34.825,88
16000	92043	06125	SEGURIDAD SOCIAL. INGENIERIA	93.763,92	-14.000,00	79.763,92	31.932,94	31.932,94		31.932,94		47.830,98
16000	92050	06125	SEGURIDAD SOCIAL COMPRAS Y CONTRATACION	24.535,37		24.535,37	26.865,37	26.865,37		26.865,37		-2.330,00
16000	92060	06125	SEGURIDAD SOCIAL RIESGOS LABORALES	18.587,18		18.587,18	13.160,42	13.160,42		13.160,42		5.426,76
16000	92080	06125	SEGURIDAD SOCIAL INFORMATICA/ N.T.	104.291,43		104.291,43	63.832,97	63.832,97		63.832,97		40.458,46
16000	92500	06125	SEGURIDAD SOCIAL ATENCION CIUDADANO	50.053,93	-10.000,00	40.053,93	24.592,18	24.592,18		24.592,18		15.461,75
16000	93120	06125	SEGURIDAD SOCIAL INTERV. / CONTAB.	123.581,83	-12.000,00	111.581,83	59.420,35	59.420,35		59.420,35		52.161,48
16000	93200	06125	SEGURIDAD SOCIAL TRIBUTOS	166.751,36		166.751,36	102.197,65	102.197,65		102.197,65		64.553,71
16000	93300	06125	SEGURIDAD SOCIAL VIVIENDA/PATR.HIST.	52.124,81	-6.800,00	45.324,81	31.598,66	31.598,66		31.598,66		13.726,15
16000	93400	06125	SEGURIDAD SOCIAL TESOR./RECAUD.	66.481,30	-10.000,00	56.481,30	41.183,53	41.183,53		41.183,53		15.297,77
16008	22120	06125	PREST.ASIST.PERS.ACTIVO	50.000,00	1.100,00	51.100,00	51.019,79	51.019,79		51.019,79		80,21
16008	22120	06936	PREST.ASIST.PERS.ACTIVO FORMACION	450,00		450,00						450,00
16104	92001	06125	INDEMNIZACIÓN JUBILACION ANTICIPADA	3.600,00		3.600,00	671,94	671,94		671,94		2.928,06
16200	92000	06936	FORMACION PERSONAL	5.000,00		5.000,00	175,63	175,63		175,63		4.824,37
16206	13000	06125	COMP. INCAP.TEMP. POLICIA LOCAL	1,00		1,00	18.997,32	18.997,32		18.997,32		-18.996,32
			Suma	19.965.108,01	-164.532,89	19.800.575,12	13.277.316,56	13.282.413,62	7.080,78	13.275.332,84	1.983,72	6.523.258,56

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

Clasificación Econ.	Clasificación Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
16206	13400	06125	COMP.INCAP.TEMP.PROT.CIVIL	1,00		1,00						1,00
16206	13600	06125	COMP.INCAP.TEMP.MUS Y CALIDAD	1,00		1,00	1.268,95	1.268,95		1.268,95		-1.267,95
16206	15040	06125	COMP.INCAP.TEMP.ARQUITECTURA	1,00		1,00						1,00
16206	15100	06125	COMPL.INCAP.TEMP.URBANISMO	1,00		1,00						1,00
16206	15500	06125	COMP.INCAP.TEMP.BRIGADA OBRAS	1,00		1,00	1.640,29	1.640,29		1.640,29		-1.639,29
16206	16400	06125	COMP.INCAP.TEMP.CEMENTERIA	1,00		1,00	1.317,09	1.317,09		1.317,09		-1.316,09
16206	16500	06125	COMP.INCAP.TEMPORAL BGDA.ELECTRICA.	1,00		1,00	558,86	558,86		558,86		-557,86
16206	17000	06125	COMP.INCAP.TEMP.M.AMBIENTE.	1,00		1,00	176,66	176,66		176,66		-175,66
16206	17120	06125	COMP.INCAP.TEMP.JARDINES.	1,00		1,00	500,44	500,44		500,44		-499,44
16206	23000	06125	COMP.INCAP.TEMP.BIENESTAR SOCIAL.	1,00		1,00	8.005,57	8.005,57	104,96	8.005,57		-8.004,57
16206	23001	06125	COMP.INCAP.TEMP.BECARIOS BIENESTAR SOCIAL									
16206	31300	06125	COMP.INCAP.TEMP.SANIDAD.	1,00		1,00	3.222,17	3.222,17		3.222,17		-3.221,17
16206	32000	06125	COMP.INCAP.TEMP. EDUCACIÓN	1,00		1,00	91,03	91,03		91,03		-90,03
16206	32110	06125	COMP.INCAP.TEMP.ESC.INF.S.G RALES.	1,00		1,00						1,00
16206	32120	06125	COMP.INCAP.TEMP.ESC.INF.NJM	1,00		1,00	1.506,09	1.506,09		1.506,09		-1.505,09
16206	32140	06125	COMP.INCAP.TEMP.ESC.INF.B.	1,00		1,00	184,29	184,29		184,29		-183,29
16206	32160	06125	COMP.INCAP.TEMP.ESC.INF.ZN.	1,00		1,00	1.399,29	1.399,29		1.399,29		-1.398,29
16206	32420	06125	COMP.INCAP.TEMP. CONSERV.M USICA.	1,00		1,00	905,75	905,75		905,75		-904,75
16206	32440	06125	COMP.INCAP.TEMP.BELLAS ARTES,	1,00		1,00						1,00
16206	32460	06125	COMP.INCAP.TEMP. CONSERV.D ANZA	1,00		1,00	1.481,41	1.481,41		1.481,41		-1.480,41
16206	33000	06125	COMP.INAP.TEMP.CULTURA.	1,00		1,00						1,00
16206	33200	06125	COMP.INCAP.TEMP.BIBLIOTECA.	1,00		1,00	126,75	126,75		126,75		-125,75
			Suma	19.965.129,01	-164.532,89	19.800.596,12	13.298.701,20	13.304.903,22	7.185,74	13.297.717,48	1.983,72	6.500.894,92

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

Clasificación Econ. Prog. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
16206 33201 06125	COMP.INCAP.TEMP.BECARIOS BIBLIOTECA	1,00		1,00						1,00
16206 33440 06125	COMP.INCAP.TEMP.POLIT.LINGÜÍSTICA	1,00		1,00						1,00
16206 33600 06125	COMP.INCAP.TEMP. MUSEO.	1,00		1,00						1,00
16206 33601 06125	COMP.INCAP.TEMP.BECARIOS MUSEO	1,00		1,00						1,00
16206 33700 06125	COMP. INCAP. TEMP. TERCERA EDAD.	1,00		1,00	1.091,72	1.091,72		1.091,72		-1.090,72
16206 33800 06125	COMP.INCAP.TEMP.FIESTAS.	1,00		1,00						-1.987,67
16206 34000 06125	COMP.INCAP.TEMP. DEPORTES.	1,00		1,00	1.988,67	1.988,67		1.988,67		1,00
16206 43100 06125	COMP. INCAP. TEMP. AFIC.	1,00		1,00						1,00
16206 43120 06125	COMP.IINCAP.TEMP.MERCADOS	1,00		1,00						1,00
16206 43200 06125	COMP.INCAP.TEMP. TURISMO.	1,00		1,00						1,00
16206 43300 06125	COMP.INCAP.TEMP.PROM.ECON OMICA.	1,00		1,00						1,00
16206 46300 06125	COMP.INCAP.TEMP.INNOVACIÓN	1,00		1,00						1,00
16206 49300 06125	COMP.INCAP.TEMP.RELAC.CIUD AD/OMIC.	1,00		1,00	1.044,77	1.044,77		1.044,77		-1.043,77
16206 91200 06125	COMP.INCAP.TEMP.P.ADSC.ALC ALDIA.	1,00		1,00						1,00
16206 91201 06125	COMP.INCAP.TEMP.POLITICOS.	1,00		1,00						1,00
16206 92000 06125	COMP.INCAP.TEMP.SUSTITUCIO NES.	1,00		1,00	113,94	113,94		113,94		-112,94
16206 92001 06125	COMP.INCAP TEMP.BECARIOS	1,00		1,00						1,00
16206 92020 06125	SERVICIOS GENERALES COMP.INCAP.TEMP.SECRETARIA GRAL.	1,00		1,00	928,62	928,62		928,62		-927,62
16206 92040 06125	COMP.INCAP.TEMP.SERV.GENE RALES.	1,00		1,00	209,57	209,57		209,57		-208,57
16206 92041 06125	COMP.INCAP.TEMP.PERSONAL/R R.HH.	1,00		1,00						1,00
16206 92042 06125	COMP.INCAP.TEMP.INSP.GRAL.S ERV.	1,00		1,00	288,71	288,71		288,71		-287,71
16206 92043 06125	COMP.INCAP.TEMP.INGENIERIA.	1,00		1,00						1,00
	Suma	19.985.148,01	-164.532,89	19.800.615,12	13.305.367,20	13.310.569,22	7.185,74	13.303.383,48	1.983,72	6.495.247,92

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

Clasificación Econ. Prog. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
21000	16120 11040	4.970,00		4.970,00	4.969,47	4.969,47		4.969,47		0,53
21000	16501 08311	115.000,00	-1.169,55	113.830,45	53.958,17	21.607,80		21.607,80	32.350,37	59.872,28
21000	17200 11040	3.000,00		3.000,00	1.127,88				1.127,88	1.872,12
21000	33620 04061	2.000,00	2.000,00	4.000,00	1.265,66	1.265,66		1.265,66		2.734,34
21000	45200 11040	0,50		0,50						0,50
21200	13000 07071	6.600,00		6.600,00	4.586,38	3.224,75		3.224,75	1.361,63	2.013,62
21200	15100 08762	60.000,00		60.000,00	24.400,75	23.695,95		23.695,95	704,80	35.599,25
21200	15200 06861	37.000,00		37.000,00	9.689,41	5.408,78		5.408,78	4.280,63	27.310,59
21200	16400 08411	15.000,00		15.000,00	2.303,24	1.045,58		1.045,58	1.257,66	12.696,76
21200	17000 11040	36.000,00		36.000,00	20.802,67	16.624,55		16.624,55	4.178,12	15.197,33
21200	23000 13051	23.000,00	-1.020,00	21.980,00	10.539,90	8.051,24		8.051,24	2.488,66	11.440,10
21200	31200 11352	13.000,00		13.000,00	8.594,54	6.642,77		6.642,77	1.951,77	4.405,46
21200	31320 11352	6.000,00		6.000,00	3.001,41	310,71		310,71	2.690,70	2.998,59
21200	32120 05344	5.000,00		5.000,00	5.750,76	4.031,13		4.031,13	1.719,63	-750,76
21200	32140 05344	5.400,00		5.400,00	5.477,75	4.259,95		4.259,95	1.217,80	-77,75
21200	32160 05344	5.000,00		5.000,00	2.717,14	2.195,60		2.195,60	521,54	2.282,86
21200	32180 05444	35.000,00	49.354,13	84.354,13	64.090,23	41.562,21		41.562,21	22.528,02	20.263,90
21200	32300 05444	60.000,00	-16.354,13	43.645,87	43.645,87	43.645,87		43.645,87		
21200	32420 05547	2.589,00	-1.366,56	1.222,44	701,68	503,85		503,85	197,83	520,76
21200	32440 05046	4.750,00		4.750,00	4.697,22	4.697,22		4.697,22		52,78
21200	32460 05649	1.080,00		1.080,00	419,92	388,75		388,75	31,17	660,08
21200	33201 04645	1.500,00		1.500,00	1.221,21	1.146,35		1.146,35	74,86	278,79
21200	33420 04546	9.000,00		9.000,00	4.212,16	3.310,63		3.310,63	901,53	4.787,84
	Suma	20.681.805,15	-72.573,91	20.609.231,24	13.719.608,97	13.623.157,95	7.185,74	13.615.972,21	103.636,76	6.889.622,27

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

Econ.	Clasificación Prog. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
21200	33500 04546	MANT. ORD. TEATRO PRINCIPAL	10.000,00	-7.000,00	3.000,00						3.000,00
21200	33600 04442	MANT. ORD. EDIF. MUSEO.	3.500,00		3.500,00	1.364,46	1.065,82		1.065,82	298,64	2.135,54
21200	33620 04061	MANTEN.EDIF.PLAZA MARE DE DEU.	2.000,00	-2.000,00							
21200	33621 04061	MANT. EDIF. ASILO EL CAMI.	2.000,00		2.000,00	1.637,13	1.637,13				362,87
21200	33622 04061	CONSERV. FUNDICION RODES	2.000,00		2.000,00						2.000,00
21200	33623 04061	ACTUACIONES CHALETS									
21200	33700 13251	FUENTE ROJA	18.200,00		18.200,00	7.303,13	7.140,99		7.140,99	162,14	10.896,87
21200	33740 03344	MANT.ORD.EDIF.CENTROS MAYORES	700,00		700,00	144,17	12,10		12,10	132,07	555,83
21200	34200 08048	MANT. ORD.EDIF. JUVENTUD.	181.000,00		181.000,00	54.735,25	29.537,33	46,17	29.491,16	25.244,09	126.264,75
21200	34201 08048	MANT. ORD. INSTAL. DEPORTIVAS	15.000,00		15.000,00	8.885,28	526,35		526,35	8.358,93	6.114,72
21200	43122 08511	MANT. ORD. EDIF. MERCADOS	1.230,00		1.230,00	84,99				84,99	1.145,01
21200	43200 03134	MANT. ORD. MUSEOS MUNICIPALES	19.600,00		19.600,00	11.535,51	5.111,21		5.111,21	6.424,30	8.064,49
21200	92000 08311	MANT. ORD. C. CONSISTOR./EDIF.	50.000,00	-3.658,00	46.342,00	37.322,42	33.909,89		33.909,89	3.412,53	9.019,58
21200	92001 08311	LIMP/MANT.FACHADAS EDIF.MCPALES.	9.000,00	-5.000,00	4.000,00						4.000,00
21300	13400 07171	MANT. ORD. TELECOM.PROTECCI ON CIVIL	4.000,00	-182,00	3.818,00	526,90	526,90		526,90		3.291,10
21300	15500 08311	MANT. ORD. MAQ./UTILES BGDA. OBRAS	6.000,00		6.000,00	931,28	473,17		473,17	458,11	5.068,72
21300	16400 08411	MANT. ORD. MAQ./UTILES CEMENTERIO	12.500,00		12.500,00	3.360,29	2.948,21	580,18	2.368,03	992,26	9.139,71
21300	17120 08311	MANT. ORD. MAQ./UTILES JARDINES	3.000,00		3.000,00	3.870,29	1.670,92		1.670,92	2.199,37	-870,29
21300	34200 08048	MANT. ORD. MAQ./INST/UTILL.DEP ORTES	5.000,00		5.000,00	4.669,43	2.178,84		2.178,84	2.490,59	330,57
21300	92000 08311	MANT. RELOJES MUNICIPALES	630,00		630,00	392,88	392,88		392,88		237,12
21300	92001 08311	MANT. ORD. INST. CONTRAINCEND IOS	15.700,00	-3.000,00	12.700,00	10.172,10	9.395,99		9.395,99	776,11	2.527,90
21400	13000 07071	REPARAC.VEHIC. POLICIA	18.000,00		18.000,00	7.780,35	5.564,86		5.564,86	2.215,49	10.219,65
21400	13400 07171	REPARAC.VEHIC.PROTECCION CIVIL	1.500,00		1.500,00	1.101,69	898,64		898,64	203,05	398,31
		Suma	21.062.365,15	-93.413,91	20.968.951,24	13.875.426,52	13.726.148,18	7.812,09	13.718.337,09	157.089,43	7.093.524,72

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

Clasificación Econ. Prog. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
21400 15500 08311	REPARAC.VEHIC.BGDA.OBRAS	5.960,00		5.960,00	7.785,20	5.151,94		5.151,94	2.633,26	-1.825,20
21400 16500 08311	REPARAC.VEHIC.SERV.ELECTRI CO	3.500,00		3.500,00	2.427,28	1.299,02		1.299,02	1.128,26	1.072,72
21400 17000 11040	REPARAC.VEHIC. M.AMBIENTE	2.700,00		2.700,00	1.574,02	1.574,02		1.574,02		1.125,98
21400 17120 08311	REPARAC.VEHIC.JARDINES	6.100,00		6.100,00	9.651,81	7.341,82		7.341,82	2.309,99	-3.551,81
21400 23000 13051	REPARAC.VEHIC.SERV.SOCIALE S	2.500,00		2.500,00	1.544,60	1.300,02		1.300,02	244,58	955,40
21400 34200 08048	MANT.ORD.VEHICULOS DEPORTES	2.000,00		2.000,00	241,40	241,40		241,40		1.758,60
21400 91200 06221	REPARAC. VEHIC.REPRESENTACIÓN.	1.800,00	2.800,00	4.600,00	3.531,11	462,58		462,58	3.068,53	1.068,89
21400 92042 08311	REPARAC.VEHIC.SERV.TECNICO S	1.270,00		1.270,00	828,97	65,87		65,87	763,10	441,03
21400 93200 01131	REPARAC.VEHIC. TRIBUTOS.	600,00		600,00	143,33	143,33		143,33		456,67
21500 17120 08311	MANTENIMIENTO ORDINARIO MOBILIARIO URBANO	10.000,00		10.000,00	12.975,64	3.577,61		3.577,61	9.398,03	-2.975,64
21500 32140 05344	REPARAC.MOBILIARIO E.I. NJM	1.300,00		1.300,00	1.580,82	974,22		974,22	606,60	-280,82
21500 32140 05344	REPARAC.MOBILIARIO E.I.BATOI	1.200,00		1.200,00	960,39	960,39		960,39		239,61
21500 32160 05344	REPARACIONES MOBILIARIO E.I. ZONA NORTE	1.200,00		1.200,00	1.506,33	1.103,10		1.103,10	403,23	-306,33
21500 92000 06021	ADAPT./MANT./INST./EQUIP. OFICINA	4.500,00		4.500,00	349,01	108,90		108,90	240,11	4.150,99
21600 33200 04645	MANT. ORD. TECNOL. ARCHIVO/BIBLIOTECA	5.347,00		5.347,00	5.339,35	4.150,43		4.150,43	1.188,92	7,65
21600 92000 03032	MANT. ORD. TELEFONIA	500,00		500,00	133,75	133,75		133,75		366,25
21600 92040 08311	MANT.ORD.CARTOGRAFIA DIGITAL	6.000,00		6.000,00						6.000,00
21600 92080 03032	MANT.ORD.RED INFORMATICA	3.000,00		3.000,00	2.411,73	2.346,63		2.346,63	65,10	588,27
21600 92081 03032	MANT. ORD. HARDWARE INFORMATICO	6.000,00		6.000,00	177,70	177,70		177,70		5.822,30
21900 32420 05547	EQUIP. CONSERVATORIO MUSICA	2.250,00		2.250,00	960,78	960,78		960,78		1.289,22
21900 32460 05649	EQUIP. CONSERVATORIO DANZA	1.008,00		1.008,00	1.471,90	1.178,54		1.178,54	293,36	-463,90
21900 33740 08311	MANT.ORD.PARQUES INFANTILES	45.000,00		45.000,00	18.784,84	6.888,34		6.888,34	11.896,50	26.215,16
21900 93100 01131	EQU/DOTACION SERV. ECONOMICOS	2.000,00	-2.000,00							
	Suma	21.173.100,15	-92.613,91	21.085.486,24	13.949.806,48	13.766.289,57	7.812,09	13.758.477,48	191.329,00	7.135.679,76

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

Econ.	Clasificación Prog. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22000	13000 06021	MATERIAL OFICINA POLICIA LOCAL	1.200,00		1.200,00	231,19	60,22		60,22	170,97	968,81
22000	13000 07071	IMPRESOS/MODELOS POLICIA	500,00		500,00	699,46	699,46		699,46		-199,46
22000	15040 06021	MATERIAL OFICINA ARQUITECTURA	700,00		700,00	224,76	202,06		202,06	22,70	475,24
22000	23000 13051	MATERIAL OFICINA SERV.SOCIALES	2.200,00		2.200,00	917,86	717,00		717,00	200,86	1.282,14
22000	32120 05344	MATERIAL OFICINA E.I. NJM	700,00		700,00	366,57	208,59		208,59	157,98	333,43
22000	32140 05344	MATERIAL OFICINA E.I.BATOI	400,00		400,00	192,62	192,62		192,62		207,38
22000	32160 05344	MATERIAL OFICINA E.I. ZONA NORTE	400,00		400,00	119,86	119,86		119,86		280,14
22000	32420 05547	MAT. OFICINA CONSERVATORIO MUSICA	810,00		810,00	458,24	366,33		366,33	91,91	351,76
22000	32460 05649	MAT. OFICINA CONSERVATORIO DANZA	450,00		450,00	60,38				60,38	389,62
22000	33200 04645	MAT. OFICINA/FOTOCOP. BIBLIOT. ARCHIVO	900,00		900,00	958,49	802,51		802,51	155,98	-58,49
22000	91200 06021	MATERIAL OFICINA ORGANO GOBIERNO	2.400,00		2.400,00	809,37	393,60		393,60	415,77	1.590,63
22000	92000 06021	MAT. OFICINA SERVICIOS GENERALES	13.000,00		13.000,00	4.643,50	3.053,91		3.053,91	1.589,59	8.356,50
22000	92001 03032	MATERIAL REPROGRAFIA	2.000,00		2.000,00	361,49				361,49	1.638,51
22000	92002 06523	ENCUADERNACION LIBROS OFICIALES	1.000,00		1.000,00	209,78	209,78		209,78		790,22
22000	93120 06021	MATERIAL OFICINA INTERV./CONTABILIDAD IMPRESOS Y MODELOS TRIBUTARIOS.	1.100,00		1.100,00	369,31	308,25		308,25	61,06	730,69
22000	93200 01131	MATERIAL OFICINA TRIBUTOS	9.000,00	2.000,00	11.000,00	10.145,87	7.393,44		7.393,44	2.752,43	854,13
22000	93200 06021	MATERIAL OFICINA PATRIMONIO	1.300,00		1.300,00	662,73	519,79		519,79	142,94	637,27
22000	93300 06021	MATERIAL OFICINA TESORERIA/RECAUD.	800,00		800,00	92,61	82,64		82,64	9,97	707,39
22000	93400 06021	COMPRA LIBROS REVISTAS	600,00		600,00	413,22	45,79		45,79	367,43	186,78
22001	33200 04645	COMPRA LIBROS Y REVISTAS SUBV.	16.000,00		16.000,00	7.843,39	5.379,84		5.379,84	2.463,56	8.156,61
22001	33201 04546	LIBROS, REVISTAS, SUSCRIP. SERV. GRALES.	5.173,52		5.173,52						5.173,52
22001	92000 06021		11.000,00		11.000,00	2.764,00	903,20		903,20	1.860,80	8.236,00
		Suma	21.244.560,15	-85.440,39	21.159.119,76	13.982.351,18	13.787.948,46	7.812,09	13.780.136,37	202.214,81	7.176.768,58

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

Econ.	Clasificación Prog. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22002	49100 03032	MATERIAL AULAS	400,00		400,00						400,00
22002	92080 03032	INFORMATICAS	15.000,00		15.000,00	4.935,76	2.749,73		2.749,73	2.186,03	10.064,24
22100	15500 08612	MATERIAL INFORMATICO	7.210,00		7.210,00	5.836,72	4.705,02		4.705,02	1.131,70	1.373,28
22100	16400 08612	FUNGIBLE	985,00	5.600,00	6.585,00	687,15	478,69		478,69	208,46	5.897,85
22100	16500 08612	SUM.ELECT.COCHERA/ALMACEN BGDAS.	850.000,00	1.169,55	851.169,55	849.951,07	759.389,41		759.389,41	90.561,66	1.218,48
22100	17000 08612	SUM.ELECT.CEMENTERIO	4.535,00	7.600,00	12.135,00	9.441,55	8.800,74		8.800,74	640,81	2.693,45
22100	17100 08612	SUM.ELECT.ALUMBRADO PUBLICO	58.440,00		58.440,00	33.285,62	22.274,67		22.274,67	11.010,95	25.154,38
22100	23100 08612	SUM.ELECT.MEDIOAMBIENTE	16.695,00		16.695,00	12.461,57	10.186,64		10.186,64	2.274,93	4.233,43
22100	31320 08612	SUM.ELECT.PARQUE F.ROJA	3.575,00		3.575,00	2.691,42	1.993,33		1.993,33	698,09	883,58
22100	32120 08612	SUM.ELECT.CENTROS SOCIALES	4.770,00		4.770,00	3.866,29	3.053,48		3.053,48	812,81	903,71
22100	32160 08612	SUM.ELECT.ALBERGUE	5.525,00		5.525,00	1.137,94				1.137,94	4.387,06
22100	32180 08612	SUM.ELECT.E.I.NJ ANIMALES	108.265,00		108.265,00	81.824,57	62.065,66		62.065,66	19.758,91	26.440,43
22100	32420 08612	SUM.ELECT.E.I.ZN	5.645,00	4.650,00	10.295,00	5.088,52	4.495,57		4.495,57	592,95	5.206,48
22100	33000 08612	SUM.ELECT.EDUCACION PRIMARIA	3.740,00		3.740,00	3.282,69	2.623,47		2.623,47	659,22	457,31
22100	33520 08612	SUM.ELECT.CONSERVATORIO	49.450,00		49.450,00	37.307,62	29.701,18		29.701,18	7.606,44	12.142,38
22100	33600 08612	SUM.ELECT.CULTURA	7.935,00		7.935,00	6.794,87	5.545,93		5.545,93	1.248,94	1.140,13
22100	33700 08612	SUM.ELEC.TEATRO CALDERON	13.910,00		13.910,00	8.638,43	7.088,41		7.088,41	1.550,02	5.271,57
22100	34000 08612	SUM.ELECT.MUSEO	132.070,00		132.070,00	110.757,89	90.176,48		90.176,48	20.581,41	21.312,11
22100	43120 08612	SUM.ELECT.CENTROS III EDAD	10.270,00		10.270,00	6.118,97	4.767,34		4.767,34	1.351,63	4.151,03
22100	92000 08612	SUM.ELECT.MERCADOS	153.265,00		153.265,00	125.353,68	96.663,32	11,58	96.651,74	28.701,94	27.911,32
22102	16400 08411	SUM.ELECT.C.CONSISTORIAL/ED IF.GRALES.	15.000,00		15.000,00	6.793,98	6.793,98		6.793,98		8.206,02
22102	17000 11040	GAS CEMENTERIO	15.000,00		15.000,00	6.421,57	6.421,57		6.421,57		8.578,43
22102	32120 05344	GAS EDIF.MEDIO AMBIENTE	8.100,00		8.100,00	3.316,66	3.281,23		3.281,23	35,43	4.783,34
22102	32140 05344	GAS E.I. NJM	650,00		650,00	438,48	334,67		334,67	103,81	211,52
22102	32160 05344	GAS E.I.BATOI	900,00		900,00	507,01	383,28		383,28	123,73	392,99
		Suma	22.735.895,15	-66.420,84	22.669.474,31	15.309.291,21	14.921.922,26	7.823,67	14.914.098,59	395.192,62	7.360.183,10

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

Econ.	Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
	Prog.	Org.										
22102	92000	08311	GAS CASA CONSISTORIAL	4.500,00	5.000,00	9.500,00	6.361,92	6.268,35		6.268,35	93,57	3.138,08
22103	13001	07071	CARBURANTE POLICIA LOCAL	44.500,00		44.500,00	25.070,39	22.465,39		22.465,39	2.605,00	19.429,61
22103	13400	07171	CARBURANTE VEHIC.PROTECCION CIVIL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22103	15500	08311	CARBURANTE BGDA. OBRAS Y SERV.	14.000,00		14.000,00	8.645,15	8.645,15		8.645,15		5.354,85
22103	16400	08411	COMB.CALEF.CEMENTERIO	900,00		900,00	1.608,92	1.608,92		1.608,92		-708,92
22103	16401	08411	CARBURANTE CEMENTERIO	270,00		270,00	211,18	211,18		211,18		58,82
22103	16500	08311	CARBURANTE SERV.ELECTRICOS	3.700,00		3.700,00	2.686,39	2.686,39		2.686,39		1.013,61
22103	17000	11040	CARBURANTE MEDIO AMBIENTE	2.400,00		2.400,00	1.862,03	1.862,03		1.862,03		537,97
22103	17120	08311	CARBURANTE JARDINES	8.300,00		8.300,00	5.265,68	5.265,68		5.265,68		3.034,32
22103	23000	13051	CARBURANTE SERV.SOCIALES	1.000,00		1.000,00	374,02	374,02		374,02		625,98
22103	32140	05344	COMBUSTIBLE E.I.BATOI	4.750,00		4.750,00	2.366,68	2.366,68		2.366,68		2.383,32
22103	32160	05344	COMBUSTIBLES E.I. ZONA NORTE	4.800,00		4.800,00	2.043,27	2.043,27		2.043,27		2.756,73
22103	32180	05444	COMB.CALEF. COLEGIOS PUBLICOS	94.000,00		94.000,00	64.929,79	64.337,74		64.337,74	592,05	29.070,21
22103	32420	05547	COMB. CALEF. CONS. MUSICA Y DANZA	6.900,00		6.900,00	3.346,00	3.346,00		3.346,00		3.554,00
22103	34000	08048	CARBURANTES DEPORTES	2.430,00		2.430,00	1.700,83	1.700,83		1.700,83		729,17
22103	91200	06221	CARBURANTE VEHICULO REPRESENTACIÓN.	500,00		500,00	283,56	283,56		283,56		216,44
22103	93200	01131	CARBURANTE TRIBUTOS.	400,00		400,00	289,47	289,47		289,47		110,53
22104	13000	07071	VESTUARIO POLICIA	18.000,00		18.000,00	9.918,98	2.423,71		2.423,71	7.495,27	8.081,02
22104	13300	08211	VESTUARIO OPERARIOS GRUJA	800,00	91,00	891,00	449,57	449,57		449,57		441,43
22104	13400	07171	VESTUARIO AGR.PROT.CIVIL	3.150,00		3.150,00	100,43	100,43		100,43		3.049,57
22104	15500	08211	VESTUARIO BGDA. OBRAS	3.000,00	23,00	3.023,00	1.783,05	1.783,05		1.783,05		1.239,95
22104	16400	08211	VESTUARIO CEMENTERIO	1.800,00	533,25	2.333,25	1.276,48	1.276,48		1.276,48		1.056,77
22104	16500	08211	VESTUARIO SERV. ELECTRICOS.	1.300,00	408,00	1.708,00	1.069,83	1.069,83		1.069,83		638,17
22104	17000	08211	VESTUARIO MEDIO AMBIENTE	800,00		800,00	234,61	109,54		109,54	125,07	565,39
22104	17120	08211	VESTUARIO JARDINES	2.000,00	772,00	2.772,00	1.626,19	1.626,19		1.626,19		1.145,81
			Suma	22.961.095,15	-59.593,59	22.901.501,56	15.452.795,63	15.054.515,72	7.823,67	15.046.692,05	406.103,58	7.448.705,93

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

Econ.	Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
	Prog.	Org.										
22104	23000	08211	VESTUARIO SERVICIOS SOCIALES	800,00		800,00	246,46				246,46	553,54
22104	32120	08211	VESTUARIO E.I. N.J.	1.400,00		1.400,00	153,96				153,96	1.246,04
22104	32140	08211	VESTUARIO E.I.B.	1.100,00		1.100,00						1.100,00
22104	32160	08211	VESTUARIO E.I. Z.N.	1.400,00		1.400,00	1.333,94	1.333,94		1.333,94		66,06
22104	32180	08211	VESTUARIO CONSERJE EDUCACION	1.550,00	258,00	1.808,00	1.014,04	1.014,04		1.014,04		793,96
22104	33000	08211	VESTUARIO CULTURA	900,00		900,00						900,00
22104	34000	08211	VESTUARIO DEPORTES	3.100,00	600,00	3.700,00	2.733,02	2.733,02		2.733,02		966,98
22104	34001	08211	VESTUARIO SOCORRISTAS	500,00		500,00						500,00
22104	43120	08211	VESTUARIO MERCADOS	500,00	301,00	801,00	475,48	475,48		475,48		325,52
22104	91200	08211	VESTUARIO CHOFER REPRESENTACION.	1.500,00		1.500,00	600,40	509,01		509,01	91,39	899,60
22104	92000	08211	VESTUARIO CONSERJES EDIF/LIMPIEZA.	2.000,00		2.000,00	1.100,19	1.056,69		1.056,69	43,50	899,81
22104	92001	08211	VESTUARIO / EQUIP.PRS.TEMP.	3.000,00	-2.986,25	13,75						13,75
22105	13200	07071	MANUTENCION DETENIDOS	900,00		900,00						900,00
22105	32120	05344	ALIMENTACIÓN E.I. NJM	30.000,00		30.000,00	21.716,04	15.483,97		15.483,97	6.232,07	8.283,96
22105	32140	05344	ALIMENTACION E.I.BATOI	20.000,00		20.000,00	14.344,57	10.842,97		10.842,97	3.501,60	5.655,43
22105	32160	05344	ALIMENTACION E.I. ZONA NORTE	32.000,00		32.000,00	22.367,95	17.029,35		17.029,35	5.338,60	9.632,05
22106	32120	05344	PROD.FARMACEUTICOS E.I.NJM	450,00		450,00	10,60				10,60	439,40
22106	32140	05344	PROD.FARMACEUTICOS E.I.BATOI	300,00		300,00						300,00
22106	32160	05344	PROD.FARMACEUTICOS E.I.ZONA NORTE	300,00		300,00	140,50	140,50		140,50		159,50
22106	34100	08048	DEPORTES	900,00		900,00	226,90	220,19		220,19	6,71	673,10
22110	13000	07071	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	750,00		750,00	878,58	458,93		458,93	419,65	-128,58
22110	32120	05344	PROD.LIMPIEZA Y ASEO E.I.NJM	6.000,00		6.000,00	3.223,16	2.326,72		2.326,72	896,44	2.776,84
22110	32140	05344	PROD.LIMPIEZA Y ASEO E.I.BATOI	5.000,00		5.000,00	3.524,55	2.095,52		2.095,52	1.429,03	1.475,45
22110	32160	05344	PROD.LIMPIEZA Y ASEO E.I.ZONA NORTE	6.000,00		6.000,00	4.063,78	3.237,45		3.237,45	826,33	1.936,22
			Suma	23.081.445,15	-61.420,84	23.020.024,31	15.530.949,75	15.113.473,50	7.823,67	15.105.649,83	425.299,92	7.489.074,56

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

Econ.	Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
	Prog.	Org.										
22110	33600	04442	MATERIA LIMPIEZA MUSEO.	200,00		200,00						200,00
22110	34200	08048	PROD.LIMPIEZA INST DEPORTIVAS	3.000,00		3.000,00	5.165,06	1.988,20		1.988,20	3.176,86	-2.165,06
22110	92000	08311	MAT.LIMPIEZA C.CONSISTORIAL/EDIF.	3.600,00		3.600,00	3.092,85	2.094,22		2.094,22	998,63	507,15
22111	13400	07171	UTILLAJE NO INVENT.PROTECCION CIVIL	2.500,00		2.500,00	3.991,70	3.599,70		3.599,70	392,00	-1.491,70
22111	15500	08311	MATERIALES BRIGADA DE OBRAS	13.474,21		13.474,21	8.275,09	4.662,00		4.662,00	3.613,09	5.199,12
22111	17120	08311	AD.HERRAMIENTAS JARDINES	2.200,00		2.200,00	2.186,20	2.186,20		2.186,20		13,80
22112	16500	08311	MATERIALES BRIGADA ELECTRICA	1.750,00		1.750,00	1.696,86	1.126,70		1.126,70	570,16	53,14
22113	17120	08311	MANUTENCION AVES JARDINES	720,00		720,00	364,52	239,26		239,26	125,26	355,48
22199	13000	07071	EQUIPAMIENTO POLICIA	14.200,00		14.200,00	12.519,61	4.771,84		4.771,84	7.747,77	1.680,39
22199	16400	08411	MATERIALES CEMENTERIO				12.815,94	11.334,71		11.334,71	1.481,23	-12.815,94
22199	17121	08311	PLANTAS/ABONOS/MAT.JARDINE S	26.500,00	-5.000,00	21.500,00	11.310,36	4.936,34		4.936,34	6.374,02	10.189,64
22199	33600	04442	MATERIAL MUSEO.	1.200,00		1.200,00	759,43	125,49		125,49	633,94	440,57
22199	34100	08048	ADQ.MATERIAL DEPORTIVO	4.000,00		4.000,00	801,49	636,99		636,99	164,50	3.198,51
22199	34200	08048	MATERIALES PISCINAS	15.000,00		15.000,00	13.351,49				13.351,49	1.648,51
22199	34201	08048	OTROS SUMINISTROS INST.DEPORTIVAS	3.000,00		3.000,00	7.209,88	6.500,95		6.500,95	708,93	-4.209,88
22199	43120	08511	MATERIALES MERCADOS				816,73	734,84		734,84	81,89	-816,73
22200	92002	03432	CONSUMOS TELEFONOS FIJOS	40.000,00		40.000,00	7.559,52	7.559,52		7.559,52		32.440,48
22200	92003	03432	CONSUMOS TELEFONOS MOVILES	60.795,00	5.677,17	66.472,17	30.350,11	30.350,11		30.350,11		36.122,06
22200	92004	03432	CONSUMO TRANSMISION DE DATOS	28.600,00		28.600,00	7.691,61	7.691,61		7.691,61		20.908,39
22201	92000	06523	CORRESPONDENCIA	55.000,00		55.000,00	34.555,87	34.525,26		34.525,26	30,61	20.444,13
22201	93200	01131	NOTIFICACIONES TRIBUTARIAS	112.000,00	-22.000,00	90.000,00	59.046,70	28.063,98		28.063,98	30.982,72	30.953,30
22299	92040	06523	PREST.SERV.NOT/MENSAJEROS	6.000,00		6.000,00	2.047,71	1.665,66		1.665,66	382,05	3.952,29
22300	92000	06523	PORTES Y OTROS MENORES	300,00		300,00						300,00
22400	13400	06422	PRIMAS SEGURO AGR.PROTECCION CIVIL	1.900,00		1.900,00	1.636,43	1.636,43		1.636,43		263,57
			Suma	23.477.384,36	-82.743,67	23.394.640,69	15.758.194,91	15.268.903,51	7.823,67	15.262.079,84	496.115,07	7.636.445,78

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

Econ.	Clasificación	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22400	92000 06422	SEGUROS VEHICULOS	24.000,00		24.000,00	23.129,02	23.129,02		23.129,02		870,98
22400	92001 06422	SEGUROS RESP./ACCIDENTES	41.150,00	21.100,00	62.250,00	62.153,20	62.153,20		62.153,20		96,80
22400	92002 06422	SEGUROS DAÑOS PATRIMONIALES	23.000,00	8.100,00	31.100,00	31.054,69	29.120,93		29.120,93	1.933,76	45,31
22500	16120 11040	CANON CONTROL VERTIDO	125.000,00	21.400,00	146.400,00	146.032,76	146.032,76		146.032,76		367,24
22500	92000 01131	IMPUESTOS Y TRIBUTOS ESTATALES.	900,00		900,00	962,41	962,41		962,41		-62,41
22501	92000 01131	IMPUESTOS Y TRIBUTOS AUTONOMICOS	200,00		200,00						200,00
22502	92000 01131	IMPUESTOS Y TRIBUTOS LOCALES	45.000,00		45.000,00	20.183,12	20.183,12		20.183,12		24.816,88
22601	91200 06221	GASTOS ESPECIALES ORGANO DE GOBIERNO.	12.000,00	-3.630,00	8.370,00	5.847,22	5.847,22		5.847,22		2.522,78
22601	91201 06221	ACTOS INSTITUCIONALES	12.000,00		12.000,00	3.109,32	1.309,39		1.309,39	1.799,93	8.890,68
22601	91202 06221	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	3.000,00		3.000,00	1.447,00	776,80		776,80	670,20	1.553,00
22602	15500 06324	CAMPAÑA INFORM. ATENCION VIAS PUBLICAS.	31.000,00	-16.368,00	14.632,00	5.389,49	1.809,35		1.809,35	3.580,14	9.242,51
22602	17201 06324	CAMPAÑA INFORM. MEDIO AMBIENTE	5.000,00		5.000,00	3.825,95	2.376,45		2.376,45	1.449,50	1.174,05
22602	23000 06324	CAMPAÑA INFORM. SERVICIOS SOCIALES.	15.000,00		15.000,00	9.076,93	5.623,41		5.623,41	3.453,52	5.923,07
22602	31300 06324	CAMPAÑA INFORM. SANIDAD	3.000,00		3.000,00	1.097,40	1.097,40		1.097,40		1.902,60
22602	31300 11352	CAMP. ASESORAM./SENSIB.SANIDAD	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22602	32300 06324	CAMPAÑA INFORM. EDUCACION	5.000,00		5.000,00	6.812,37	4.455,37		4.455,37	2.357,00	-1.812,37
22602	32421 06324	CAMPAÑA INFORM. CONSERV. MUSICA	1.250,00		1.250,00						1.250,00
22602	32440 06324	CAMPAÑA INFORM. BELLAS ARTES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22602	32460 06324	CAMPAÑA INFORM. CONSERVATORIO	1.250,00		1.250,00						1.250,00
22602	33200 06324	DANZA	1.500,00		1.500,00	404,40	404,40		404,40		1.095,60
22602	33400 06324	CAMPAÑA INFORM. BIBLIOTECA	15.000,00		15.000,00	11.802,39	10.497,39		10.497,39	1.305,00	3.197,61
22602	33420 06324	CAMPAÑA INFORM. CULTURA	9.000,00		9.000,00	6.277,71	2.697,57		2.697,57	3.580,14	2.722,29
		Suma	23.853.634,36	-52.141,67	23.801.492,69	16.096.800,29	15.568.379,70	7.823,67	15.560.556,03	516.244,26	7.704.692,40

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

Econ.	Clasificación Prog. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22602	33440 06324	CAMPAÑA INFORM.GAB.N.LINGÜÍSTICA	2.000,00		2.000,00	1.790,07				1.790,07	209,93
22602	33620 06324	CAMPAÑA	5.000,00		5.000,00	2.985,08	2.685,08		2.685,08	300,00	2.014,92
22602	33720 06324	INFORM.PATR.HISTORICO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22602	33740 06324	CAMPAÑA INFORM.C.IGUALDAD	2.500,00		2.500,00	1.668,00	121,00		121,00	1.547,00	832,00
22602	33800 06324	CAMPAÑA INFORM.JUVENTUD	30.000,00		30.000,00	22.561,24	15.200,39		15.200,39	7.360,85	7.438,76
22602	34000 06324	CAMPAÑA INFORM.FIESTAS	5.000,00		5.000,00	10.127,69	2.596,00		2.596,00	7.531,69	-5.127,69
22602	43200 06324	CAMPAÑA INFORM.DEPORTES	30.000,00		30.000,00	22.928,80	15.156,49		15.156,49	7.772,31	7.071,20
22602	43300 05235	CAMPAÑA INFORM.TURISMO	500,00		500,00						500,00
22602	92000 06324	ACTIV. MARKETING SERV. PUBLICOS	30.000,00		30.000,00	19.833,72	13.089,79		13.089,79	6.743,93	10.166,28
22603	92000 06021	ANUNCIOS E INFORMACION OFICIAL	12.000,00		12.000,00	2.966,11	2.966,11		2.966,11		9.033,89
22604	92000 06631	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	120.000,00		120.000,00	97.383,48	74.544,01		74.544,01	22.839,47	22.616,52
22604	93400 01131	GASTOS JURIDICOS/PERITACIONES	18.000,00		18.000,00	8.224,35	6.777,88		6.777,88	1.446,47	9.775,65
22607	32420 05547	ASIST. TRIBUNALES CONSERV. EJECUTIVOS.	45,00		45,00						45,00
22607	44120 07372	MUSICA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22607	92000 06125	PRUEBAS SERVICIO TAXI	2.000,00		2.000,00	4.094,04	3.895,14		3.895,14	198,90	-2.094,04
22609	32421 05547	ACTIVIDADES CONSERVATORIO MUSICA	750,00	-227,76	522,24	126,38				126,38	395,86
22609	32460 05649	GALAS BALLE	1.440,00		1.440,00	385,00	385,00		385,00		1.055,00
22609	32462 05649	CONSERVATORIO DANZA JORNADAS CONSERVATORIO	1.800,00		1.800,00	1.630,30	1.630,30		1.630,30		169,70
22609	33200 04645	DANZA	6.000,00		6.000,00	2.640,93	2.596,67		2.596,67	44,26	3.359,07
22609	33400 04546	ACT. PROM. LECTORA/CULTURAL	12.150,00		12.150,00	12.198,14	9.980,33		9.980,33	2.217,81	-48,14
22609	33401 04546	GASTOS ACTIV./CERTAMEN CULTURA	44.000,00	21.600,00	65.600,00	34.307,09	29.393,28		29.393,28	4.913,81	31.292,91
22609	33402 04546	GASTOS ACTIVIDADES CULTURA	1.600,00	1.949,60	1.949,60						1.949,60
22609	33404 04546	GASTOS ACTIV.CULTURA SUBV. ACTIV. CINEMATOGRAFICAS	1.600,00		1.600,00						1.600,00
		Suma	24.181.419,36	-28.819,83	24.152.599,53	16.342.660,71	15.769.397,17	7.823,67	15.761.573,50	581.077,21	7.809.948,82

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

Clasificación Econ. Prog. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22609 33406 04546	MOSTRA TEATRE D'ALCOI	50.000,00		50.000,00	80.136,26	33.875,05		33.875,05	46.261,21	-30.136,26
22609 33408 04546	ACTUACIONES ENTIDADES MUSICALES	82.000,00		82.000,00	72.968,00	65.872,00		65.872,00	7.096,00	9.032,00
22609 33410 04546	ACTIV. 75 ANIV. HOSPITAL SUECO-NORUEGO	5.000,00		5.000,00	2.600,78				2.600,78	2.399,22
22609 33411 04546	ACTIV. 30 ANIV. AMICS MÚSICA	10.000,00		10.000,00						10.000,00
22609 33412 04546	EDICION BANDA SONORA "REIS D'ORIENT"	6.000,00	-6.000,00							
22609 33420 04546	PROGRAMACIÓN C. CULTURAL AMPL.	24.000,00		24.000,00	10.780,60	10.780,60		10.780,60		13.219,40
22609 33422 04546	ACTIV. 30 ANIV. CENTRO CULTURAL	6.000,00		6.000,00	6.062,82	6.062,82		6.062,82		-62,82
22609 33423 04546	PROGRAMACION C.CULTURAL VERANO	18.000,00		18.000,00	8.512,00	5.000,00		5.000,00	3.512,00	9.488,00
22609 33440 11244	ACTIV.TROBADA ESCOLES VALENCIANES	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
22609 33501 04546	ACTIVIDADES T. PRINCIPAL AMPLIABLE	1,00		1,00						1,00
22609 33502 04546	BELEN TIRISITI	25.000,00		25.000,00	603,16	530,56		530,56	72,60	24.396,84
22609 33520 04546	ACTIV. T. CALDERON AMPLIABLE	150.000,00	3.630,00	153.630,00	113.205,09	103.032,04		103.032,04	10.173,05	40.424,91
22609 33521 04546	PROGRAMACION TEATRO CALDERON AMPL.	1,00	27.173,03	27.174,03						27.174,03
22609 33602 04442	ACTIVIDADES COL.MUSEO	3.500,00	1.644,82	5.144,82	1.864,44	1.660,55		1.660,55	203,89	3.280,38
22609 33603 04442	PUBLIC./EXPOSICIONES MUSEO	6.500,00		6.500,00	7.358,00				7.358,00	-858,00
22609 33604 04442	EXCAV. ARQUEOL. EL SALT	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00		
22609 33605 04442	ACTIV.COLAB.MUSEO SUBV.									
22609 34100 08048	GASTOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	85.000,00		85.000,00	69.464,45	42.381,22		42.381,22	27.083,23	15.535,55
22610 13000 07071	ACTIVIDADES POLICIA LOCAL	2.000,00		2.000,00	4.665,93	2.795,93		2.795,93	1.870,00	-2.665,93
22610 13400 07171	ACTIV.FORMACIÓN AGR.PROT.CIVIL	800,00		800,00	200,00	200,00		200,00		600,00
22610 13600 07372	ACTIV.MOVILIDAD URBANA	15.000,00		15.000,00	283,07				283,07	14.716,93
22610 17206 11040	ACTIVIDADES VOLUNT.AMB.PREV.INCENDIOS	3.600,00	5.062,10	8.662,10	2.092,29	676,42		676,42	1.415,87	6.569,81
22610 23100 13051	PROGRAMA ORIENTACION FAMILIAR	80.000,00		80.000,00	43.386,25	31.146,75		31.146,75	12.239,50	36.613,75
	Suma	24.758.321,36	2.690,12	24.761.011,48	16.771.353,85	16.077.911,11	7.823,87	16.070.087,44	701.246,41	7.989.677,63

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

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22610	23105	13051	ACT.BIENESTAR SOCIAL	16.200,00	2.880,00	19.080,00	6.074,38	2.427,15		2.427,15	3.647,23	13.005,62
22610	23107	13051	ACT.PREV.DROGODEPENDENCI A	6.000,00		6.000,00	5.803,46	5.734,80	171,53	5.563,27	240,19	196,54
22610	23110	11151	PROG.SENSIBILIZACION COOPERACION	5.250,00		5.250,00	1.523,27	274,45		274,45	1.248,82	3.726,73
22610	31300	11352	ACTIVIDADES SANITARIAS	1.350,00		1.350,00	272,25	272,25				1.077,75
22610	31302	11352	CAMPAÑA ESTERILIZACION GATOS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22610	32110	05344	ACTIV.EDUCATIVAS ESCUELAS INFANTILES	250,00		250,00	171,77				171,77	78,23
22610	32300	05444	ACTIVIDADES ENSEÑANZA	15.000,00		15.000,00	14.047,97	9.025,83		9.025,83	5.022,14	952,03
22610	32401	05444	ACTIVIDADES EDUCATIVAS PARA ADULTOS	2.160,00		2.160,00						2.160,00
22610	33403	04546	CONMEMORACION 9 DE OCTUBRE	8.000,00		8.000,00	213,57				213,57	7.786,43
22610	33700	13251	ACTIVIDADES 3ª EDAD	89.000,00		89.000,00	38.312,69	27.094,53		27.094,53	11.218,16	50.687,31
22610	33720	13151	ACTIVIDADES CONC.IGUALDAD	7.000,00		7.000,00	1.326,34	976,76		976,76	349,58	5.673,66
22610	33740	03344	PROGRAMA/ACTIVID/LIBROS JUVENTUD.	24.050,00		24.050,00	3.388,34	1.179,75		1.179,75	2.208,59	20.661,66
22610	42200	05235	PLAN INTEGRAL INDUSTRIAL	15.000,00	-9.586,00	5.414,00	1.815,00				1.815,00	3.599,00
22610	43100	03233	DESARROLLO COMERCIAL AFIC	1.350,00		1.350,00						1.350,00
22610	43101	03233	ACTIV. APOYO COMERCIO ALCOY	9.000,00		9.000,00	8.311,76	6.632,28		6.632,28	1.679,48	688,24
22610	43200	03134	ACTIVIDADES TURISMO	54.000,00		54.000,00	22.934,81	15.824,96		15.824,96	7.109,85	31.065,19
22610	43300	05235	ACTIV. AGENCIA DESARROLLO LOCAL	8.000,00		8.000,00	2.410,00				2.410,00	5.590,00
22610	43301	05235	ACTIV. PROMOCION ECONOMICA	9.000,00		9.000,00						9.000,00
22610	46302	05235	ACTIV. DEP. INNOVAC/N.TECNOLOG.	10.000,00	1.578,00	11.578,00	4.662,75				4.662,75	6.915,25
22610	46303	05235	ACTIVIDADES "AGORA"	20.000,00	2.000,00	22.000,00	19.990,57	13.979,56		13.979,56	6.011,01	2.009,43
22610	49300	04143	ACTIVIDADES OMIC	800,00		800,00						800,00
22610	92400	04343	ACTIV.PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	1.000,00		1.000,00	700,59	784,08	83,49	700,59	264,00	299,41
22610	92900	04233	ACTIV. POLITICAS COMARCALES	1.000,00		1.000,00	264,00				264,00	736,00
22611	33802	07270	CARNAVALES	8.290,00		8.290,00	10.534,44	10.171,44		10.171,44	363,00	-2.244,44
			Suma	25.072.021,36	-437,88	25.071.583,48	16.914.091,81	16.172.288,95	8.078,69	16.164.210,26	749.881,56	8.157.491,67

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

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22611	33803	07270	FIESTAS DE SAN JORGE	180.000,00	-12.000,00	168.000,00	148.794,20	95.616,30		95.616,30	53.177,90	19.205,80
22611	33804	07270	ROMERIA VIRGEN DE LOS LIRIOS	35.000,00		35.000,00	13.603,31	1.543,12		1.543,12	12.060,19	21.396,69
22611	33805	07270	ACTIVIDADES DIVERSAS FIESTAS	18.000,00		18.000,00	9.215,45	7.819,00	314,60	7.504,40	1.711,05	8.784,55
22611	33806	07270	ROMERIA SANT ANTONI	8.500,00		8.500,00	949,36	949,36		949,36		7.550,64
22611	33807	07270	FESTIVIDAD SANT MAURE	3.000,00		3.000,00	2.079,38	2.079,38		2.079,38		920,62
22611	33808	07270	FESTIVIDAD JESUSET DEL MIRACLE	3.000,00		3.000,00	3.155,50	2.655,50		2.655,50	500,00	-155,50
22611	33810	07270	NAVIDAD/REYES MAGOS	100.000,00	18.550,30	118.550,30	111.846,89	111.846,89		111.846,89	170,30	6.703,41
22699	13200	07071	MANT. UNIDAD CANINA POLICIA LOCAL	4.000,00		4.000,00	328,30	158,00		158,00		3.671,70
22699	13400	07171	PROTEC.CIVIL/SITUACIÓN EXTRA	4.000,00		4.000,00	333,88	282,73		282,73	51,15	3.666,12
22699	15100	08762	INDEMNIZ.C/CARAGOL C/TERCEROS		45.375,25	45.375,25	45.373,28	45.373,28		45.373,28		1,97
22699	15101	08762	INDEMNIZ UE1-A		68.016,31	68.016,31	68.016,31	68.016,31		68.016,31		
22699	17200	11040	REPARC.FORZ.C/TERCEROS FORESTAL	21.600,00	3.600,00	25.200,00	5.676,16	2.108,31		2.108,31	3.567,85	19.523,84
22699	17201	11040	ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES	33.600,00		33.600,00	11.839,27	9.168,64		9.168,64	2.670,63	21.760,73
22699	17202	11040	ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES SUBV.	15.100,00	6.380,00	21.480,00	33.494,48	22.041,11		22.041,11	11.453,37	-12.014,48
22699	23100	07071	GASTOS DESALOJOS Y REALOJOS	0,60		0,60						0,60
22699	32300	05444	CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL	2.000,00		2.000,00	1.016,40	647,35		647,35	369,05	983,60
22699	32420	05547	GASTOS ESPECIALES CONSERV. MUSICA	1.800,00		1.800,00	1.579,60	463,95		463,95	1.115,65	220,40
22699	32440	05046	EQUIP./MANT./VARIOS B. ARTES	3.325,00	-284,10	3.040,90	1.471,03	757,06		757,06	713,97	1.569,87
22699	32461	05649	GASTOS ESPECIALES CONSERV. DANZA	1.008,00		1.008,00	728,04	75,85		75,85	652,19	279,96
22699	33440	11244	GABINETE NORMALIZACION LINGUISTICA	600,00		600,00	43,10				43,10	556,90
22699	33441	11244	PROMOCION USO VALENCIANO	13.975,00		13.975,00	3.757,47	2.257,47		2.257,47	1.500,00	10.217,53
22699	92000	06422	INDEMNIZACION/FRANQUICIAS SEGUROS	17.000,00		17.000,00	17.945,82	17.100,50		17.100,50	845,32	-945,82
			Suma	25.537.529,96	129.199,88	25.666.729,84	17.395.339,04	16.563.249,06	8.393,29	16.554.855,77	840.483,27	8.271.390,80

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

Clasificación Econ. Prog. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22699 92000 06936	GASTOS ACTIVIDADES FORMATIVAS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22699 92000 08311	APOYO A OTROS SERVICIOS	5.000,00		5.000,00	8.196,72	7.857,39		7.857,39	339,33	-3.196,72
22699 92060 08126	ACTUAC.SEGURIDAD TRABAJO	19.500,00		19.500,00	9.910,73	6.194,02		6.194,02	3.716,71	9.589,27
22699 92400 04343	GASTOS ACTIV. PARTIC. CIUDADANA	4.000,00		4.000,00	2.684,61	2.205,74		2.205,74	478,87	1.315,39
22700 16200 11040	RECOGIDA BASURAS	1.339.370,47		1.339.370,47	1.059.498,11	770.544,08		770.544,08	288.954,03	279.872,36
22700 16201 11040	TRATAMIENTOS/TRANSPORTE BASURA	1.486.219,44		1.486.219,44	997.862,54	315.879,28		315.879,28	681.983,26	498.356,90
22700 16203 11040	MANTENIMIENTO CONTENEDORES SOTERR.BASURA	15.400,00		15.400,00	11.550,00	8.662,50		8.662,50	2.887,50	3.850,00
22700 16300 11040	LIMPIEZA VIARIA	2.401.815,78		2.401.815,78	1.908.344,14	1.365.902,02		1.365.902,02	542.442,12	493.471,64
22700 16400 08411	DESINFECCIÓN CEMENTERIO	1.170,00		1.170,00	193,60				193,60	976,40
22700 31300 11040	DESRRATIZACIÓN /DESINSECTACIÓN	54.020,00		54.020,00	36.180,09	24.120,06		24.120,06	12.060,03	17.839,91
22700 31304 11352	DESINFECCION /ACT.SALUD PUBLICA	2.400,00		2.400,00	2.142,80	2.032,80		2.032,80	110,00	257,20
22700 32180 08311	LIMPIEZA COLEGIOS PUBLICOS/EDIFICIOS	740.000,00		740.000,00	416.027,89	312.348,10		312.348,10	103.679,79	323.972,11
22700 92001 08311	LIMPIEZA OTROS SERVICIOS.	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22706 15100 06861	GASTOS NOTARIOS/REGISTRO	6.000,00		6.000,00	2.925,63	2.594,58		2.594,58	331,05	3.074,37
22706 17200 11040	AUTOCONT.VERTID.AGUAS RESIDUALES	17.000,00		17.000,00	8.531,35	3.303,58		3.303,58	5.227,77	8.468,65
22706 17201 11040	INFORMES PACTO ALCALDES	10.600,00		10.600,00	10.551,20				10.551,20	48,80
22706 33621 04061	REVISIÓN CATALOGO EDIFICIOS PROTEGIDO.	20.000,00	-20.000,00							
22706 92000 08762	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	35.000,00	31.600,00	66.600,00	43.885,82	28.157,03		28.157,03	15.728,79	22.714,18
22706 92081 03032	ELAB. ESQUEMA NACIONAL SEGURIDAD	8.000,00		8.000,00						8.000,00
22706 92082 03032	MANTEN. CONTR. SOFTWARE INFORMATICA	58.000,00		58.000,00	43.669,64	28.111,32		28.111,32	15.558,32	14.330,36
22706 92083 03032	SERVICIOS INFORMATICOS	6.000,00	4.200,00	10.200,00	2.771,23	2.771,23		2.771,23	60,50	7.428,77
22706 92084 01131	IMPLEM. APLICACIONES SERV. ECONOMICOS.	25.000,00	-11.000,00	14.000,00	60,50				60,50	13.939,50
	Suma	31.804.525,65	133.999,88	31.938.525,53	21.960.325,64	19.443.932,79	8.393,29	19.435.539,50	2.524.786,14	9.978.199,99

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

Econ.	Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
	Prog.	Org.										
22706	92084	03032	MANT. SOFTWARE NOMINAS	9.155,00		9.155,00	4.424,23	4.424,23		4.424,23	19.133,20	4.730,77
22706	92085	03032	MANT. SOFTWARE TRIBUTOS	19.330,00		19.330,00	19.133,20				19.133,20	196,80
22706	92086	03032	MANT. SOFTWARE HABITANTES	5.090,00		5.090,00	5.034,33				5.034,33	55,67
22706	92087	03032	MANT. SOFTWARE INVENTARIO	8.660,00		8.660,00	4.184,75			4.184,75	1.747,89	4.475,25
22706	92088	03032	MANT. SOFTWARE REGISTRO	2.620,00		2.620,00	1.747,89				1.747,89	872,11
22706	92089	03032	MANT. SOFTWARE CONTABILIDAD	6.525,00		6.525,00	3.153,50			3.153,50	4.253,15	3.371,50
22706	92090	03032	MANT. SOFTWARE DOCUMENTAL	9.265,00		9.265,00	4.477,34			4.477,34	4.787,66	4.787,66
22706	92091	03032	MANT. SOFTWARE CARPETA CONTRIB.	5.280,00		5.280,00	4.253,15				4.253,15	1.026,85
22708	93400	01131	PREMIOS	571.000,00		571.000,00	109.723,63			109.723,63	461.276,37	461.276,37
22799	13300	07071	RECAUDACION/INSPECCION. CONT. GRUA POLICIA LOCAL	55.000,00		55.000,00	51.352,58			48.035,05	3.317,53	3.647,42
22799	13301	07071	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL/VERTICAL	70.000,00	-8.392,06	61.607,94	43.310,20			33.202,26	10.107,94	18.297,74
22799	15500	08311	SERV.MANT. ACERAS Y PAVIMENTOS	50.000,00	-7.271,50	42.728,50	23.770,27			10.801,86	12.968,41	18.958,23
22799	16501	08311	SERV.MANT. ALUMBR. PUB/SEMA F.	315.000,00		315.000,00	123.680,96			38.659,72	85.021,24	191.319,04
22799	16502	08311	SERV.MANT. ALUMB. PUB/SEMAF. REV. PRECIOS	95.261,25		95.261,25	95.261,25				95.261,25	
22799	17121	08311	SERVICIO MANTENIMIENTO PARQUES	60.000,00		60.000,00	51.066,48			28.987,48	22.079,00	8.933,52
22799	17123	08311	SERV.MANT. INSTAL. JARDINES	18.000,00		18.000,00	15.564,22			7.832,17	7.732,05	2.435,78
22799	17126	08311	SERV.MANT. CESPED/PDA/FITOS AN.	67.400,00	-20.000,00	47.400,00	35.941,50			9.983,70	25.957,80	11.458,50
22799	23100	13051	SERV. POLIV. A DOMICILIO	310.000,00		310.000,00	145.387,00			74.453,18	70.933,82	164.613,00
22799	23101	13051	CATERING SOCIAL	22.120,56		22.120,56	8.644,04			5.002,60	3.641,44	13.476,52
22799	23102	13051	MAJOR A CASA	26.000,00		26.000,00	14.932,03			9.103,00	5.829,03	11.067,97
22799	32400	03344	TRANSPORTE UNIVERSITARIO	215.000,00	-15.000,00	200.000,00	137.685,84			96.406,77	41.279,07	62.314,16
22799	33200	04645	RESTAURACION Y ENCUADERNACION	400,00		400,00	382,97			382,97	8.834,04	17,03
22799	33420	04546	SERV. ASIST. ACTIV. C. CULTURA	40.000,00		40.000,00	26.312,82			17.478,78	8.834,04	13.687,18
			Suma	33.785.632,46	83.336,32	33.868.968,78	22.889.749,82	19.950.225,78	8.393,29	19.941.832,49	2.947.917,33	10.979.218,96

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

Econ.	Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
	Prog.	Org.										
22799	33440	11244	SERV.CURSOS VALENCIANO	13.230,00		13.230,00	13.230,00				13.230,00	
22799	33520	04546	MANT. ORD./LIMP./VARIOS T. CALDERON	409.190,43	9.000,00	418.190,43	267.764,36	196.930,08		196.930,08	70.834,28	150.426,07
22799	33600	04442	SERV. COL. MUSEO FESTIVOS.	4.750,00		4.750,00	2.516,41	1.727,69		1.727,69	788,72	2.233,59
22799	33601	04442	RESTAUR./MAT.ARQUEOLÓGICO	1,00		1,00						1,00
22799	33800	07270	INSTAL.ELECTRICA FIESTAS / NAVIDAD	75.000,00	-6.550,30	68.449,70	68.449,70	68.244,00		68.244,00	205,70	
22799	34100	08048	SANITARIOS	10.800,00		10.800,00	8.595,00	8.595,00		8.595,00		2.205,00
22799	34200	08048	INSTAL.DEPORTIVAS									
22799	34200	08048	GESTION PISCINAS MUNICIPALES	81.000,00	-12.135,00	68.865,00	59.663,43	1.280,69		1.280,69	58.382,74	9.201,57
22799	43120	03233	GESTION MERCADILLO BATOI		17.000,00	17.000,00						17.000,00
22799	44100	07071	TRANSPORTE URBANO EXTRA	18.000,00		18.000,00						18.000,00
22799	92000	01131	INSPECCION TECNICA VEHICULOS	3.600,00		3.600,00	2.756,47	1.344,26		1.344,26	1.412,21	843,53
22799	92000	03032	SERVICIO REPROGRAFIA	28.000,00		28.000,00	18.671,72	13.899,47		13.899,47	4.772,25	9.328,28
22799	92000	06125	SERVICIO PERSONAL APOYO	50.000,00	17.500,00	67.500,00	50.068,20	35.047,74		35.047,74	15.020,46	17.431,80
22799	92040	08311	SERV.MANT.ALARMAS EDIF.MCPALES.	9.750,00		9.750,00	4.412,87	4.356,00		4.356,00	56,87	5.337,13
22799	92060	08126	SERV.PREVENCIÓN/RECON.MED ICOS	26.500,00		26.500,00	2.238,50				2.238,50	24.261,50
22799	93100	01131	GESTION CATASTRAL/FINAC.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22799	93200	01131	SERV.COMPL.GESTION ECONOMICA.	3.000,00	22.000,00	25.000,00	18.745,10	8.686,04		8.686,04	10.059,06	6.254,90
22799	93400	01131	SERV.MANT.CAJERO PAGO TRIBUTOS.	1.700,00		1.700,00						1.700,00
23000	91200	06221	DIETAS CARGOS ELECTIVOS.	3.000,00		3.000,00	228,00	228,00		228,00		2.772,00
23020	92000	06125	DIETAS PERSONAL	5.000,00		5.000,00	1.455,89	1.175,89		1.175,89	280,00	3.544,11
23020	92000	06936	DIETAS FORMACION	1.800,00		1.800,00	192,25	192,25		192,25		1.607,75
23100	91200	06221	GASTOS LOCOMOCIÓ CARGOS ELECTIVOS.	4.300,00		4.300,00	769,71	769,71		769,71		3.530,29
23120	92000	06125	GASTOS LOCOMOCION PERSONAL	6.000,00		6.000,00	4.128,98	3.969,32		3.969,32	159,66	1.871,02
23120	92000	06936	GASTOS LOCOMOCION FORMACION	5.500,00		5.500,00	2.890,60	2.890,60		2.890,60		2.609,40
			Suma	34.550.753,89	130.151,02	34.680.904,91	23.416.527,01	20.299.562,52	8.393,29	20.291.169,23	3.125.357,78	11.264.377,90

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

Econ.	Clasificación Prog. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
31000	01101 01231	INT. BBVA. PTMO ICO 2011.	53.696,55		53.696,55						53.696,55
31000	01102 01231	INT. BBVA INVER. PTMO. 2009/9033929.	83.762,44		83.762,44						83.762,44
31000	01103 01231	INT. BBVA INVRE. PTMO. 2008/4509288.	81.372,85		81.372,85	81.372,85	81.372,85		81.372,85		
31000	01104 01231	INT. BBVA. INV. PTMO. 2002-1/42571914	8.751,13		8.751,13	1.267,13	1.267,13		1.267,13		7.484,00
31000	01105 01231	INT. BBVA. INV. PTMO. 1999/17583417.	14.296,03		14.296,03	1.272,14	1.272,14		1.272,14		13.023,89
31000	01106 01231	INT. BBVA. REFINANC. 2001/42058618	64.796,70	-35.475,00	29.321,70	25.393,52	25.393,52		25.393,52		3.928,18
31000	01121 01231	INT. CAM INV. PTMO. 2003/501857.	16.631,58		16.631,58	15.510,00	15.514,35	4,35	15.510,00		1.121,58
31000	01123 01231	INT. CAM INV. PTMO. 2005/0002.35	19.086,89		19.086,89						19.086,89
31000	01124 01231	INT. CAM REFINANC. 2001/500213	192.398,42	-74.430,00	117.968,42	69.029,31	69.029,31		69.029,31		48.939,11
31000	01125 01231	INT. CAM INV. PTMO. 2006/041655	47.165,30		47.165,30	47.165,30	47.165,30		47.165,30		
31000	01127 01231	INT. CAM INV. PTMO. 2007/0067.31	68.276,23		68.276,23	68.210,62	68.210,62		68.210,62		65,61
31000	01129 01231	INT. CAM INV. PTMO 2002-2/4283.67	18.765,45		18.765,45						18.765,45
31000	01140 01231	INT. PTMO. PAGO PROVEEDORES 2012	384.175,50	-14.350,00	369.825,50	166.081,28	166.081,28		166.081,28		203.744,22
31000	01141 01231	INT. PTMO. PAGO PROVEEDORES 2ª FASE									
31000	01160 01231	INT B.SANTANDER EXTRA 2009/131543	39.940,42		39.940,42						39.940,42
31000	01161 01231	INT B.SANTANDER INV.2010/131598	37.719,75		37.719,75	57.233,82	57.233,82	57.233,82			37.719,75
31000	01180 01231	INT. PTMO. INVERSIONES AÑO CORR	71.500,00		71.500,00						71.500,00
31000	01183 01231	INTERESES OP. TESORERIA	170.000,00	-50.200,00	119.800,00						119.800,00
31900	01180 01231	G.TOS.	160.000,00		160.000,00						160.000,00
35210	92000 01131	FINANC. ANT. RECAU. SUMA INTERESES DE DEMORA CONTRATISTAS.	20.000,00		20.000,00	17.193,27	14.845,62		14.845,62	2.347,65	2.806,73
35910	01180 01231	COMIS. BANCARIAS Y OTROS G.TOS.	1.500,00		1.500,00	128,92	128,92		128,92		1.371,08
35920	92000 01131	INTERESES CONTRATACIÓN/CONTRIB.	2.500,00		2.500,00						2.500,00
		Suma	36.107.089,13	-44.303,98	36.062.785,15	23.909.151,35	20.847.077,38	65.631,46	20.781.445,92	3.127.705,43	12.153.633,80

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

Econ.	Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
	Prog.	Org.										
46300	32400	04233	APORT.MANC."MUNICIPIS ALCOIA-COMTAT"	15.000,00		15.000,00						15.000,00
46300	94320	04233	TRANSP.UNIVERSITARIO	90.000,00		90.000,00						90.000,00
46700	94300	01131	APORT.MANC."MUNICIPIS ALCOIA-COMTAT"	253.763,30		253.763,30	211.469,40	169.175,52		169.175,52	42.293,88	42.293,90
46700	94310	11040	SUB.CONSORCIO EXT. INCENDIOS.	46.375,00		46.375,00	44.309,02	22.154,51		22.154,51	22.154,51	2.065,98
46700	94311	11040	APORT.CONSORCIO RESIDUOS ZONA XIV	630,00		630,00						630,00
47000	24100	05235	APORTACION CONSORCIO VIA VERDEL DEL SERPIS	26.250,00	26.250,00	26.250,00						26.250,00
47100	43320	05235	SUBV.EMPRESAS CONTRATACION PERSONAL	12.000,00		12.000,00						12.000,00
47900	33500	04546	AYUDAS BOLSA MCPAL. NAVES DE ALCOY	130.000,00		130.000,00	76.731,77	44.611,49		44.611,49	32.120,28	53.268,23
47900	33520	04546	SUBV. GESTION TEATRO PRINCIPAL	48.979,98		48.980,00	97.959,96				97.959,96	0,02
47900	44100	01131	SUBV. GESTION TEATRO CALDERON	1.106.108,00		1.506.108,00	1.004.072,00	753.054,00		753.054,00	251.018,00	502.036,00
48000	23160	06631	SUBV. OPERACIONES TUASA	400.000,00	-400.000,00	5.000,00						5.000,00
48100	23100	13051	SUBV. EXTRAORDINARIA TUASA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
48100	23102	13051	SEGURO IMPAGO CUOTAS ARRENDAM.	685,00		685,00						685,00
48100	23104	13051	SUBV.ACTIV.ASOC.VIRGEN DE LOS LIRIOS	24.250,00		24.250,00						24.250,00
48100	23105	13051	CONV.CRUZ ROJA ATENCION TRANSEUNTE	25.000,00		25.000,00	25.000,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00	
48100	23105	13051	SUBV.ACTIV.ASOC.FAMILIARES ENF.-ALZHEIMER	2.660,00		2.660,00	2.660,00				2.660,00	
48100	23108	13051	SUBV.ACTIV.ASOC.DIABETICOS	3.100,00		3.100,00	3.100,00	1.550,00		1.550,00	1.550,00	
48100	23109	13051	SUBV.ACTIV.SOLC	8.475,00		8.475,00	8.475,00	4.237,50		4.237,50	4.237,50	
48100	23110	11151	SUBV.C HIJAS CARIDAD	20.000,00		20.000,00						20.000,00
48100	23111	13051	S.VCTE.PAUL HSP.EL CARMELO MOZAMBIQUE	8.475,00		8.475,00	8.475,00	4.237,50		4.237,50	4.237,50	
48100	23112	13051	SUBV.ACTIV.ASPROMIN	8.075,00		8.075,00	8.075,00	4.037,50		4.037,50	4.037,50	
			SUBV.ACTIV.ASOC.SORDOS DE ALCOY									
			Suma	38.300.665,41	45.926,02	38.346.591,43	25.399.478,50	21.862.635,40	65.631,46	21.797.003,94	3.602.474,56	12.947.112,93

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

Econ.	Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
	Prog.	Org.										
48100	23113	13051	SUBV.ACTIV.ASOC.INTEGRACION N DEL NIÑO	24.600,00		24.600,00	24.600,00				24.600,00	
48100	23116	13051	SUBV.MANT.HOGAR SAN JOSE	12.895,00		12.895,00	12.895,00	6.447,50		6.447,50		
48100	23117	13051	SUBV.ACTV.A.E.P.A.	1.615,00		1.615,00						1.615,00
48100	23118	13051	SUBV.CUOTAS CAMPAMENTO HOGAR INFANTIL	2.000,00		2.000,00						2.000,00
48100	23119	06221	SUBV. CRUZ ROJA ASAMBLEA LOCAL.	77.173,73		77.173,73						77.173,73
48100	23120	13051	SUBV.ACTIV.GRUPO ALCOHOL, REHABLI.	24.600,00		24.600,00	24.600,00	12.300,00		12.300,00	12.300,00	
48100	23121	13051	SUBV.ACTIV.ASOC.ESP.ENFERM OS CANCER	8.475,00		8.475,00	8.475,00	4.237,50		4.237,50	4.237,50	
48100	23122	13051	SUBV.ACTIV.CARITAS PARROQ.STA MARIA	6.000,00		6.000,00	6.000,00				6.000,00	
48100	23123	13051	SUBV.ACTIV.ASOCIACION AVANZA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
48100	23125	13051	SUBV.ACTIV.ASPROHAL	1.000,00		1.000,00	1.000,00	500,00		500,00	500,00	
48100	23200	13051	SUBV.ACTIV/PROYECTOS ENTIDADES SOCIALES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
48210	33400	04546	DOTACIONES CERTAMENES	6.000,00		6.000,00						6.000,00
48220	23001	05444	BECAS UNIVERSITARIOS B.SOCIAL	20.000,00		20.000,00	11.073,74	7.165,36		7.165,36	3.908,38	8.926,26
48220	32400	04546	BECA EST. MUSIC PEREZ VERDU	2.250,00		2.250,00						2.250,00
48220	32400	11352	BECAS DE ESTUDIOS O INVESTIGACION	2.250,00		2.250,00						2.250,00
48222	33200	05444	BECA FORMACION	2.500,00		2.500,00						2.500,00
48222	33600	05444	UNIVERS.BIBLIOTECA	6.150,00		6.150,00	3.416,65	3.416,65		3.416,65		2.733,35
48222	92000	05444	BECAS FORMACION MUSEO UNIVERSITARIOS	13.550,00	6.550,00	13.550,00	7.190,00	7.190,00		7.190,00	3.500,00	6.360,00
48900	13401	07171	SUBV.G.VOLUNTARIADO ACIF UNIVERSITARIOS	7.000,00		7.000,00	7.000,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	
48900	17201	11040	SUBV.ASOC.SERV.POLIN.FORES TAL ACTIV/APICOLAS	2.000,00		2.000,00	2.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
48900	17202	11040	SUBV.FAPAS PROY .CANYET	2.000,00		2.000,00	2.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
48900	17203	11040	SUBV.C.AMIGOS 27MHZ-30CA ACTIV.VIG.	2.000,00		2.000,00	2.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
			Suma	38.524.174,14	52.476,02	38.576.650,16	25.511.728,89	21.910.392,41	65.631,46	21.844.760,95	3.666.967,94	13.064.921,27

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

Econ.	Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
	Prog.	Org.										
48900	17204	11040	SUBV.C.ECOLOG.LA CARRASCA	500,00		500,00						500,00
48900	23100	13051	ACTIV.MEDIOAMB.	350.000,00	25.000,00	375.000,00	265.362,78	264.165,08		264.165,08	1.197,70	109.637,22
48900	23102	13051	PREST.ECONOMICAS INDIVIDUALES	10.000,00	21.061,50	31.061,50	10.230,50	10.230,50		10.230,50		20.831,00
48900	23103	13051	PREST.ECONOM.ACOGIMIENTO FAMILIAR		312.361,44	312.361,44	195.847,23	197.499,77	1.652,54	195.847,23		116.514,21
48900	23104	13051	RENTA GARANTIZADA CIUDADANIA	50.000,00	-25.000,00	25.000,00						25.000,00
48900	23160	06631	AYUDAS NUEVO MAPA NECESIDADES SOCIALES	3.500,00		3.500,00						3.500,00
48900	31302	11352	CONV.COL.ABOGADOS ASESOR.DESAHUCIOS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
48900	31320	11352	SUBV.UNIVERSIDAD PREV.ANOM.VISUALES	38.000,00		38.000,00	38.000,00	19.000,00		19.000,00	19.000,00	3.000,00
48900	33402	04546	SUBV.ASOC.PROTECCION ANIMALES	10.200,00		10.200,00	10.200,00	5.100,00		5.100,00	5.100,00	8.000,00
48900	33404	06221	SUBV. AMIGOS DE LA MUSICA	8.000,00		8.000,00						8.000,00
48900	33406	04546	CONV. ASOC. CULTURAL P.V.ACT.CASAL OVIDI.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
48900	33408	04546	SUBV. ACTIV. BOLOS TEATRE	2.000,00		2.000,00						2.000,00
48900	33409	06221	SUBV. ACTIV. COMISION SANTA CECILIA	4.000,00		4.000,00						4.000,00
48900	33806	07270	SUBV. ACTIV. CLUB AMIGOS UNESCO.	100.000,00		100.000,00	100.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	8.000,00
48900	33807	07270	SUBV.ASOC.S.JORGE CONV.FIESTAS	20.000,00		20.000,00	20.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	1.000,00
48900	34100	06221	SUBVENCION ASOC.S.JORGE ACTIV. MAF	130.000,00	-130.000,00	0,00						2.000,00
48900	34101	06221	SUBV. ACTIV. FUNDACIÓN ALCOYANO.	7.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	65.000,00		65.000,00	65.000,00	4.000,00
48900	34101	08048	SUBV.ACTIV.C.D.ALCOYANO	7.000,00		7.000,00						7.000,00
48900	34103	08048	AYUDA A DEPORTISTAS	18.000,00		18.000,00	18.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00
48900	34104	08048	CONV.ACTIV.CLUB HERMANOS LA SALLE	10.900,00		10.900,00	10.900,00	5.450,00		5.450,00	5.450,00	5.450,00
48900	34105	06221	CONV.GIMNASIO CLUB GIMNASIA ALCOY	86.500,00		86.500,00	86.500,00	60.000,00		60.000,00	26.500,00	26.500,00
48900	34105	08048	SUBVENCION PATIN ALCODIAM. S. ROSA	4.500,00		4.500,00	4.500,00	2.250,00		2.250,00	2.250,00	2.250,00
			Suma	39.381.274,14	385.888,96	39.767.173,10	26.401.269,40	22.608.087,76	67.284,00	22.540.803,76	3.860.465,64	13.365.903,70

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

Econ.	Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
	Prog.	Org.										
48900	34106	08048	CONV.ACTIV.CLUB TENIS MESA ALCOY	3.000,00		3.000,00	3.000,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
48900	34107	08048	CONV.ACTIV.CLUB CICLISTA BIX ALCOY	3.000,00		3.000,00	3.000,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
48900	34109	08048	CONV.ACTIV.COLEGIO H.LA SALLE	3.400,00		3.400,00						3.400,00
48900	34110	08048	CONV.GIMNASIO CLUB GIMNASTIC L'ESPORT	10.900,00		10.900,00	10.900,00	5.450,00		5.450,00	5.450,00	
48900	34111	08048	CONV.ACTV.C.NOUBROT BASKET ALCOI	18.000,00		18.000,00	18.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	
48900	34115	08048	CONV.ACTIV.COL.S.VTE.PAUL PABELLON	3.400,00		3.400,00						3.400,00
48900	34116	08048	CONV.ACTIV.CLUB DEPORTIVO S.LLUCIA	3.000,00		3.000,00	3.000,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
48900	34117	08048	CONV.ACTIV.JUDO CLUB ALCOI	3.500,00		3.500,00	3.500,00	1.750,00		1.750,00	1.750,00	
48900	34118	08048	CONV.ACTIV.CLUB GIMNAST.RITMICA CLUB	1.300,00		1.300,00	1.300,00	650,00		650,00	650,00	
48900	34119	08048	GIMNAST.RITMICA SANT JORDI CONV.ACTIV.CLUB GIMNASTICA RITMICA ALCOI	2.000,00		2.000,00	2.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
48900	34120	08048	CONV.ACTIV.CLUB PATINAJE ART.ALCOY	3.400,00		3.400,00	3.400,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	
48900	34121	08048	CONV.ACTIV.CLUB PATINAJE ART.S.ROSA	3.300,00		3.300,00	3.300,00	1.650,00		1.650,00	1.650,00	
48900	34122	08048	CONV.ACTIV.CLUB NATACION ALCOI	4.100,00		4.100,00	4.100,00	2.050,00		2.050,00	2.050,00	
48900	34123	08048	CONV.ACTIV.CLUB KARATE GARYU ALCOY	2.000,00		2.000,00	2.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
48900	34124	08048	CONV.ACTIV.CLUB AJEDREZ ALCOY	1.200,00		1.200,00	1.200,00	600,00		600,00	600,00	
48900	34125	08048	CONV.ACTIV.CLUB AJEDREZ TABIYA ALCOY	500,00		500,00	500,00				500,00	
48900	34126	08048	CONV.ACTIV.KOMANDO C.TRIALTLON ALCOY	2.000,00		2.000,00	2.000,00				2.000,00	
48900	34127	08048	CONV.ACTIV.UNION CICLISTA ALCOY	500,00		500,00	500,00	250,00		250,00	250,00	
48900	34128	08048	CONV.ACTIV.C.EXCUSIONISTA ALCOI	500,00		500,00	500,00				500,00	
48900	34129	08048	CONV.ACTIV.CLUB PILOTA VALENCIANA ALCOI	500,00		500,00	500,00	250,00		250,00	250,00	
48900	34130	08048	CONV.ACTIV.CLUB C.ALCOIA BASQUET	1.800,00		1.800,00	1.800,00	900,00		900,00	900,00	
			Suma	39.452.574,14	386.898,96	39.838.473,10	26.465.769,40	22.638.837,76	67.284,00	22.571.553,76	3.894.215,64	13.372.703,70

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

Econ.	Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
	Prog.	Org.										
48900	34131	08048	CONV.ACTIV.CLUB C.ATLETISMO ALCOY	1.200,00		1.200,00	1.200,00	600,00		600,00	600,00	
48900	34132	08048	CONV.ACTIV.C.ESIDES CARAMANCHEL	3.000,00		3.000,00	3.000,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
48900	34133	08048	CONV.ACTIV.MODALCOY C.FUTBOL	2.400,00		2.400,00	2.400,00	1.500,00		1.500,00	900,00	
48900	34134	08048	CONV.ACTIV.CLUB CICLISTA GUSANO	6.000,00		6.000,00	6.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
48900	43100	03233	APORT. FED.COMERCIO/AFINES ALCOY	9.000,00		9.000,00						9.000,00
48900	43300	05235	SUBV. ACTIV. "ALCOI IMPULS"	60.000,00		60.000,00						60.000,00
48900	46300	05235	APORT. CLUSTER DISEÑO	0,60		0,60						0,60
48900	49200	06221	SUBV. U.P.V. "ALCOY C. CONOCIMIENTO"	30.000,00		30.000,00						30.000,00
48900	91200	06221	APORTACIÓN GRUPOS POLITICOS.	14.088,00		14.088,00	10.566,00	6.381,75		6.381,75	4.184,25	3.522,00
48900	92000	01131	CUOTAS FVMP-FEMP	16.200,00		16.200,00	15.708,52	15.708,52		15.708,52		491,48
48900	92401	04343	SUBV. ACT. AA. ELS CLOTS	1.210,66		1.210,66						1.210,66
48900	92402	04343	SUBV. ACTA. AA.VV. SOL I CAMP	1.208,02		1.208,02						1.208,02
48900	92403	04343	SUBV. ACT. AA.VV. BATOI	1.900,00		1.900,00						1.900,00
48900	92404	04343	SUBV. ACT. AA.VV. CENTRO	1.208,02		1.208,02						1.208,02
48900	92405	04343	SUBV. ACT. AA.VV. EL PARTIDOR	1.208,02		1.208,02						1.208,02
48900	92406	04343	SUBV. ACT. AA.VV.	1.812,03		1.812,03						1.812,03
48900	92408	04343	ENSANCHE-BENIS.	1.208,02		1.208,02						1.208,02
48900	92409	04343	SUBV. ACT. AA.VV. DE LA FONT ROJA	1.812,03		1.812,03						1.812,03
48900	92410	04343	SUBV. ACT. AA.VV. LA MISTERA	1.812,03		1.812,03						1.812,03
48900	92412	04343	SUBV. ACT. AA. VV. ZONA NORTE	4.000,00		4.000,00						4.000,00
48900	92413	04343	SUBV. ACT.ASOCIACION SAN PANCRACIO	422,80		422,80						422,80
48900	92414	04343	SUBV. ACT. AA.VV. EL SARGENTO	643,81		643,81						643,81
48900	92415	04343	SUBV. ACT. AA.VV. VIADUCTE-SERRETA	1.812,03		1.812,03						1.812,03
			Suma	39.614.720,21	385.898,96	40.000.619,17	26.504.643,92	22.667.528,03	67.284,00	22.600.244,03	3.904.399,89	13.485.975,25

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

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
48900	92417	04343	SUBV. ACT. AA.VV. BARADELLO GELAT	1.208,02		1.208,02						1.208,02
48900	92920	06221	SUBV. UGT ACTIV. 1 MAYO	800,00		800,00						800,00
48900	92921	06221	SUBV. CCOO ACTIV 1 MAYO.	800,00		800,00						800,00
48900	92922	06221	SUBV. CGT ACTIV 1 MAYO.	285,00		285,00						285,00
			Total de operaciones corrientes:	39.617.813,23	365.888,96	40.003.712,19	26.504.643,92	22.667.528,03	67.284,00	22.600.244,03	3.904.399,89	13.499.068,27
60000	15101	06861	ADQ/EXPROP. TERRENOS CAUCE RIO		263.048,11	263.048,11						263.048,11
60000	17202	08311	REST.PAISAJ.LADERA TORRE NA VALORA									
60000	93300	06861	ADQ.TERR.PUENTE Z.NORTE-VIADUCTO		61.603,99	61.603,99	9.423,88	9.423,88		9.423,88		52.180,11
60000	93301	06861	ADQ.TERRENOS PTE.S.ROSA-BATOY		12.004,73	12.004,73	9.732,66	9.732,66		9.732,66		2.272,07
60900	15102	08762	G.TOS.PROYECTOS INVERSIONES									
60900	15103	08762	PROYECTO REVISION P.G.O.U.	215.000,00	259.867,45	259.867,45	15.572,70				15.572,70	244.294,75
60900	15106	08762	ACTUACIONES URBANISTICAS		250.838,85	465.838,85	410.183,62	410.183,62		410.183,62		55.655,23
60900	15109	08762	ACTUACIONES ESPACIO PUB.PARTIDOR	72.000,00		72.000,00						72.000,00
60900	33620	08311	RECONSTRUCCION "CHALETTS FUENTE ROJA		257.890,44	257.890,44						257.890,44
60900	93300	06861	NOTARIO/REGISTRO ADQUISICIONES	2.000,00	21.514,53	23.514,53	1.564,77	682,54		682,54	882,23	21.949,76
61900	15501	08311	MEJORAS INFRAESTRUCTURAS URBANAS	420.000,00	142.659,24	562.659,24	135.164,93	73.673,68		73.673,68	61.491,25	427.494,31
61900	15502	08311	PLAN ACCESIBILIDAD LOCAL	20.000,00		20.000,00						20.000,00
61900	15503	08311	MEJORAS C/CALDERON ROSALEDA	250.000,00	66.650,00	316.650,00						316.650,00
61900	17120	08762	ADECUACION Z.VERDE		634.244,65	634.244,65	2.354,10	2.354,10		2.354,10		631.890,55
61900	17200	11040	MEJORAS VIA VERDE	27.000,00		27.000,00						27.000,00
61900	33621	08762	REHAB.ELEM.HISTORICO-ARTISITICOS		94.422,06	94.422,06						94.422,06
61900	33622	04061	CONSOLIDACIÓN "MAS DE TETUAN".	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Suma	40.633.813,23	2.450.643,01	43.084.456,24	27.088.640,58	23.173.578,51	67.284,00	23.106.294,51	3.982.346,07	15.995.815,66

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

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
61900	33623	04061	CONSOLIDACIÓN "CHALETES FUENTE ROJA"	25.000,00	-25.000,00	50.000,00						50.000,00
61900	42200	05235	INST.FIBRA OPTICA	50.000,00		50.000,00						80.000,00
61900	43100	03233	POLIG.INDUSTRIAL	70.000,00		70.000,00						10.000,00
62100	17200	11040	INV.DESARROLLO P.A.C.	10.000,00	10.000,00	10.000,00						76.000,00
62100	33520	06861	OBRAS ACCESIBILIDAD "TOSSALS I MOLINS"	76.000,00		76.000,00						3.000,00
62200	13400	07171	ADQ.TERRENOS T.CALDERON	3.000,00		3.000,00						36.000,00
62200	17100	11040	ADEC.LOCAL PROTECCION CIVIL	36.000,00		36.000,00						564.812,48
62200	23100	13051	MEJORAS SANTUARIO FUENTE ROJA		786.280,94	786.280,94	221.468,46	215.837,85		215.837,85	5.630,61	10.000,01
62200	31200	11352	CEEM/CD ENFERM.MENTALES CRONICOS	10.000,01	10.000,01	10.000,01						8.228,38
62200	34206	08311	CONSULTORIO ZONA ALTA	12.953,43	12.953,43	12.953,43	4.725,05				4.725,05	9.000,00
62200	43320	08762	PISCINA CUBIERTA									5.000,00
62300	13300	07071	COSNT.6 NAVES NIDO EN POLIG.CLERIGO	5.000,00	9.000,00	9.000,00						500,00
62300	13400	07171	ADQ.MAQ. PINTADO SEÑALITICA									41.500,00
62300	13401	07171	ADQ.MAQ. MAQUINARIA PROTECCION CIVIL	500,00		500,00						5.000,00
62300	13401	07171	ADQ.GRUPO ELECTROGENO PROT.CIVIL	40.500,00		40.500,00						3.255,91
62300	15500	08311	UTILLAJE BRIGADA DE OBRAS	4.000,00	1.000,00	5.000,00						5.019,00
62300	16400	08411	UTILLAJE CEMENTERIO	4.000,00	1.000,00	5.000,00						60.000,00
62300	16500	08311	UTILLAJE BRIGADA ELECTRICA	2.700,00	2.000,00	4.700,00	1.444,09	1.444,09		1.444,09	1.935,24	1.230,65
62300	23100	13051	ADQ.SILLA ADAPTADA BIENESTAR SOCIAL	60.000,00	5.019,00	5.019,00						66.000,00
62300	33800	07270	ADQ.ILUMINACION NAVIDAD		4.252,77	4.252,77	3.022,12	1.086,88		1.086,88		6.182,00
62300	92000	08311	INSTALACIONES EDIF.MUNICIPALES	16.000,00	50.000,00	66.000,00						2.000,00
62400	13000	07071	ADQ.VEHICULOS POLICIA LOCAL	6.000,00	182,00	6.182,00						6.000,00
62400	13400	07171	ADQ.VEHICULOS PROTECCION CIVIL									6.182,00
62500	23000	13051	MOBILIARIO CENTROS SOCIALES		2.000,00	2.000,00						2.000,00
			S.ROSA-ENSANCHE-BATOY									
			Suma	41.038.513,23	3.319.331,16	44.357.844,39	27.319.300,30	23.391.947,33	67.284,00	23.324.663,33	3.994.636,97	17.058.544,09

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

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
62500	33420	04546	MOBILIARIO CENTRE CULTURAL	8.000,00		8.000,00						8.000,00
62500	33740	03344	MOBILIARIO/EQUIPAMIENTO JUVENTUD.	4.000,00		4.000,00						4.000,00
62500	92000	06021	MOBILIARIO DEPENDENCIAS MUNICIPALES		8.194,32	8.194,32	3.786,82	3.786,82		3.786,82		4.407,50
62500	92081	03032	UTILLAJE TALLER INFORMATICA		500,96	500,96	8,20	8,20		8,20		492,76
62500	93100	01131	EQUIP./ADEC.OFICINA ECONOMICA		898,00	898,00						898,00
62600	13000	07071	ADQ.SIST.COMUNIC.DIGITAL	72.000,00		72.000,00						72.000,00
62600	13400	07171	POLICIA LOCAL	500,00		500,00						500,00
62600	13400	07171	ADQ.SIST.TELECOM.PROTECCIO N CIVIL	60.000,00	11.484,38	71.484,38	8.116,19	4.883,01		4.883,01	3.233,18	63.368,19
62700	92080	03032	ADQ. EQUIPOS INFORMATICOS		20.062,45	20.062,45						20.062,45
62700	33520	04546	EQUIP.COMPL.TEATRO CALDERON	20.000,00		20.000,00						20.000,00
62700	43200	03134	MUSEO LA NAVIDAD	15.000,00		15.000,00						15.000,00
62700	46303	05235	EQUIPAMIENTO "AGORA"	15.000,00	8.008,00	23.008,00						23.008,00
63200	15500	08311	PROTECCION PARQUES INFANTILES	15.000,00		15.000,00						15.000,00
63200	16120	08311	ACTUAC.RED.ALCANTARILLADO		62.822,60	62.822,60	3.344,71				3.344,71	59.477,89
63200	16400	08411	REFORMAS	25.000,00		25.000,00						25.000,00
63200	23100	08762	DEPEND.CEMENTERIO									
63200	31320	11352	ACTUAC.PALACETE C/ISABEL II		6.041,38	6.041,38						6.041,38
63200	32000	05444	ADECUAC.EDIF.ALBERGUE ANIMALES									
63200	32000	05444	MEJORA CENTROS EDUCATIVOS	45.000,00		45.000,00						45.000,00
63200	33420	04546	MEJORA ACCESIB. CENTRE CULTURAL	9.000,00		9.000,00						9.000,00
63200	33520	04546	REHAB.TEATRO CALDERON		25.861,26	25.861,26						25.861,26
63200	33600	04442	MEJORAS MUSEO MUNICIPAL	4.100,00		4.100,00						4.100,00
63200	43120	03233	ADEC.ESPACIO GASTRONOMICO S.MATEO	20.000,00		20.000,00						20.000,00
63200	92000	08311	MEJORAS CASA CONSISTORIAL	50.000,00		50.000,00						50.000,00
63200	93300	06861	MEJORA INMUEBLES MUNICIPALES	15.000,00	217,46	15.217,46						15.217,46
			Suma	41.401.113,23	3.463.421,97	44.864.535,20	27.334.558,22	23.400.625,36	67.284,00	23.333.341,36	4.001.214,86	17.529.978,98

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

Econ.	Clasificación Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
64100	92080	03032	ADQUISICIÓN SOFTWARE	30.000,00	5.082,22	35.082,22	3.842,96	3.842,96		3.842,96	11.224,14	31.239,26
64100	92082	03032	ADQ.SOFTWARE EDITRAN		12.000,00	12.000,00	11.224,14					775,86
64100	93200	03032	AQD.SOFTWARE CARPETA CONTRIBUYENTES		6.375,79	6.375,79						6.375,79
68100	15200	06861	MEJORA SOLARES MUNICIPALES	32.000,00		32.000,00						32.000,00
68100	33620	04061	ADQUISICIONES MOLINAR		5.846,35	5.846,35						5.846,35
68100	93302	06861	ADQUISICION INMUEBLES	60.000,00	19.654,51	79.654,51	6.736,17	6.736,17		6.736,17		72.918,34
68200	15100	08762	DEMOLICIONES INMUEBLES MCPALES.		79.000,30	79.000,30	17.614,29	16.301,10		16.301,10	1.313,19	61.386,01
68900	92000	06021	ADQ.OBRAS DE ARTE		62.978,78	62.978,78	30.219,75	30.219,75		30.219,75		32.759,03
76100	15503	08311	SUBV.DIPUTACION REHAB.PAVIMENTO ASFALTICO		136.875,43	136.875,43						136.875,43
76100	17200	11040	SUBV.DIP.MEJORAS ACCESO RACO S.BONAVENTURA		6.530,00	6.530,00						6.530,00
77900	44100	01131	SUBV. INVERSIONES TUASA.	228.172,00	464.223,00	692.395,00	452.162,66				452.162,66	240.232,34
78000	15200	08762	AYUDAS FACHADAS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
78900	43121	03233	SUBV.INV.MERCADO SAN ROQUE	6.000,00		6.000,00						6.000,00
78900	43122	03233	SUBV. INV. MERCADO SANT MATEU	3.000,00		3.000,00						3.000,00
78900	43123	03233	SUBV.INV.MERCADO ZONA NORTE		5.000,00	5.000,00						5.000,00
83000	92000	06125	ANTICIPOS RETRIBUCIONES	140.000,00		140.000,00	42.248,00	40.040,00		40.040,00	2.208,00	97.752,00
91300	01101	01231	AMORT.BBVA.PTMO. ICO 2011	400.048,81		400.048,81						400.048,81
91300	01102	01231	AMORT. BBVA. INV. PTMO. 2009/9033929	296.582,18		296.582,18						296.582,18
91300	01103	01231	AMORT. BBVA. INVER. PTMO. 2008/4509288	279.645,13		279.645,13						279.645,13
91300	01104	01231	AMORT. BBVA.INV. PTMO.L 2002-1/42571914.	76.462,08		76.462,08	38.231,04	38.231,04		38.231,04		38.231,04
91300	01105	01231	AMORT. BBVA. INV. PTMO. 1999/17583417	164.580,72		164.580,72	82.290,36	82.290,36		82.290,36		82.290,36
91300	01106	01231	AMORT. BBVA. REFINANC. 2001/42058618.	596.325,24		596.325,24	596.325,24	596.325,24		596.325,24		
91300	01121	01231	AMORT. CAM INV PTMO. 2003/501857	77.391,44		77.391,44	77.391,44	77.391,44		77.391,44		
			Suma	43.801.320,83	4.266.986,35	48.068.309,18	28.972.487,40	24.571.648,55	67.284,00	24.504.364,55	4.468.122,85	19.095.821,78

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 11/1/2013 HASTA 30/9/2013

Econ.	Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
	Prog.	Org.										
91300	01123	01231	AMORT. CAM INV. PTMO. 2008/0002.35	205.560,37		205.560,37						205.560,37
91300	01124	01231	AMORT. CAM REFINANC.2001/500213	1.226.064,72		1.226.064,72	715.204,42	715.204,42		715.204,42		510.860,30
91300	01125	01231	AMORT. CAM INV. PTMO. 2006/04/1655	209.388,16		209.388,16	209.388,16	209.388,16		209.388,16		
91300	01127	01231	AMORT. CAM INV. PTMO. 2007/0067.31	226.791,49		226.791,49	226.791,49	226.791,49		226.791,49		
91300	01129	01231	AMORT. CAM INV. PTMO. 2002-2/4283.67	98.742,66		98.742,66						98.742,66
91300	01160	01231	AMORT. B. SANTANDER EXTRA 2009/131543	431.099,01		431.099,01						431.099,01
91300	01161	01231	AMORT. B. SANTANDER INV.2010/131598	174.920,00		174.920,00	24.237,63	174.920,00	150.682,37	24.237,63		150.682,37
			Total de operaciones de capital:	6.756.074,01	3.881.089,39	10.637.163,40	3.643.465,18	3.230.424,59	150.682,37	3.079.742,22	563.722,96	6.993.698,22
			Suma	46.373.887,24	4.266.988,35	50.640.875,59	30.148.109,10	25.897.952,62	217.966,37	25.679.986,25	4.468.122,85	20.492.766,49