



Estado de Ejecución de Gastos Tercer Trimestre 2017

Pro.	Eco.	Descripción	Créditos Totales consignados	Gastos Autorizados	Autorizaciones s/Disponible	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Ordenados	Pagos Realizados
0110	310	INTERESES DEUDA PUBLICA	506.734,74	480.659,63	480.659,63	480.659,63	323.248,84	305.640,90	305.640,90
0110	311	GASTOS FORMAL.MODI.Y CANC. DEUDA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	352	INTERESES DE DEMORA DEUDA PUBLICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	353	OPERACIONES INTERCAMBIO FINANCIERO DEUDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	83001	PRESTAMOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	15.452,33	14.100,00	3.800,00	14.100,00	14.100,00	12.300,00	12.300,00
0110	911	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO	2.814.460,13	2.807.166,61	2.807.166,61	2.807.166,61	2.073.964,31	1.746.272,60	1.746.272,60
132	204	ARRENDAMIENTO MATER. TRANSPORTE SEGURID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320	12000	SUELDOS GRUPO A1 SEGURIDAD	30.917,10	27.762,41	27.762,41	27.762,41	27.762,41	27.762,41	27.762,41
1320	12001	SUELDOS GRUPO A2 SEGURIDAD	81.904,06	70.717,56	70.717,56	70.717,56	70.717,56	70.717,56	70.717,56
1320	12003	SUELDOS GRUPO C1 SEGURIDAD	648.197,46	596.045,59	596.045,59	596.045,59	596.045,59	596.045,59	596.045,59
1320	12006	TRIENIOS SEGURIDAD	157.278,96	104.600,06	104.600,06	104.600,06	104.600,06	104.600,06	104.600,06
1320	12100	COMPLEMENTO DESTINO SEGURIDAD	492.626,52	273.498,90	273.498,90	273.498,90	273.498,90	273.498,90	273.498,90
1320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SEGURIDAD	847.584,90	470.362,13	470.362,13	470.362,13	470.362,13	470.362,13	470.362,13
1320	150	PRODUCTIVIDAD SEGURIDAD	182.789,92	119.174,02	26.888,09	119.174,02	119.174,02	119.174,02	119.174,02
1320	151	GRATIFICACIONES SEGURIDAD	80.000,00	62.401,86	37.442,34	62.401,86	62.401,86	62.401,86	62.401,86
1320	16000	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD	696.958,05	423.026,49	423.026,49	423.026,49	423.026,49	423.026,49	423.026,49
1320	16200	Formación y perfeccionamiento del personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320	202	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS SEGURIDAD	0,00	786,50	0,00	786,50	786,50	786,50	786,50
1320	204	ARRENDAMIENTO MATER. TRANSPORTE SEGURID	39.850,00	23.863,62	16.538,28	23.863,62	9.947,33	9.947,33	9.947,33
1320	205	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO SEGURIDAD	0,00	314,60	314,60	314,60	314,60	314,60	314,60
1320	206	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO.ARREN EQU INF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320	212	REP.MANT.CONSERVACION EDIFICIOS SEGURIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320	213	MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE SEGURIDAD	12.000,00	747,58	384,28	747,58	747,58	747,58	747,58
1320	214	MANTENIMIENTO VEHICULOS SEGURIDAD	35.200,00	6.167,24	1.200,91	6.167,24	6.167,24	5.782,05	5.767,53
1320	215	MANTENIMIENTO MOBILIARIO SEGURIDAD	0,00	839,75	839,75	839,75	839,75	839,75	839,75
1320	216	MANTEN. EQUIPOS INFORMATICOS SEGURIDAD	0,00	174,24	0,00	174,24	174,24	174,24	174,24
1320	22000	MATERIAL OFICINA SEGURIDAD	3.700,00	2.929,19	2.929,19	2.929,19	1.417,98	1.417,98	1.417,98
1320	22002	MAT.INFORMAT. NO INVENT. SEGURIDAD	0,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
1320	22100	ENERGIA ELECTRICA SEGURIDAD	10.500,00	12.244,03	4.377,35	12.244,03	4.290,45	4.290,45	4.290,45
1320	22103	SUMINISTRO CARBURANTES SEGURIDAD	15.000,00	6.112,52	6.112,52	6.112,52	6.112,52	4.113,23	4.113,23
1320	22104	VESTUARIO SEGURIDAD	16.800,00	3.505,38	217,34	3.505,38	3.505,38	3.505,38	3.505,38
1320	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado de Ejecución de Gastos Tercer Trimestre 2017

Pro.	Eco.	Descripción	Créditos Totales consignados	Gastos Autorizados	Autorizaciones s/Disponible	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Ordenados	Pagos Realizados
1320	22106	PRODUCTOS FARMAC. Y MAT.SANITARIO SEGURID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320	22111	SUMINISTROS FERRETERIA SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320	22112	SUM. MATERIAL ELECTRONICO SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320	22199	OTROS SUMINISTROS SEGURIDAD	20.220,81	4.297,84	2.263,29	4.297,84	4.044,16	4.044,16	3.970,24
1320	22200	TELECOMUNICACIONES SEGURIDAD	2.617,86	3.644,37	3.644,37	3.644,37	695,70	695,70	695,70
1320	223	TRANSPORTES SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320	224	PRIMAS SEGUROS EDIFICIO SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320	225	TRIBUTOS SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320	22500	TRIBUTOS ESTATALES SEGURIDAD	0,00	53,40	53,40	53,40	53,40	53,40	53,40
1320	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS SEGURIDAD	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SEGURIDAD	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320	22604	GASTOS JURIDICOS SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320	22606	REUNIONES CONF.Y CURSOS SEGURIDAD	0,00	5.342,50	0,00	5.342,50	5.342,50	5.342,50	5.342,50
1320	22699	GASTOS DIVERSOS SEGURIDAD	2.800,00	4.446,51	3.414,57	4.446,51	4.446,51	4.365,00	4.365,00
1320	22700	LIMPIEZA SEGURIDAD	19.900,00	10.416,71	7.089,15	10.416,71	6.076,42	6.076,42	6.076,42
1320	22701	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SEGURIDAD SEGU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SEGURIDAD	1.200,00	9.607,72	4.803,86	9.607,72	9.607,72	9.607,72	9.607,72
1320	23000	DIETAS SEGURIDAD	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320	23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO SEGU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320	352	INTERESES DE DEMORA SEGURIDAD	2.000,00	1.429,42	0,00	1.429,42	1.429,42	1.429,42	1.429,42
1320	626	EQUIP.PROCESOS INFORMACION SEGURIDAD	0,00	727,98	727,98	727,98	727,98	727,98	727,98
1330	12004	SUELDOS GRUPO C2 TRAFICO	25.997,68	20.937,47	20.937,47	20.937,47	20.937,47	20.937,47	20.937,47
1330	12006	TRIENIOS TRAFICO	2.156,04	1.581,21	1.581,21	1.581,21	1.581,21	1.581,21	1.581,21
1330	12100	COMPLEMENTO DESTINO TRAFICO	15.633,10	10.050,03	10.050,03	10.050,03	10.050,03	10.050,03	10.050,03
1330	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO TRAFICO	18.834,34	12.107,79	12.107,79	12.107,79	12.107,79	12.107,79	12.107,79
1330	150	PRODUCTIVIDAD TRAFICO	8.496,00	6.372,00	1.416,00	6.372,00	6.372,00	6.372,00	6.372,00
1330	16000	CUOTAS SOCIALES TRAFICO	22.422,70	16.438,88	16.438,88	16.438,88	16.438,88	16.438,88	16.438,88
1330	210	REPAR.INFR. Y BS NATUR. TRAFICO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1330	213	MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE TRAFICO	22.815,05	21.779,37	19.827,24	21.779,37	16.488,53	16.488,53	15.165,89
1330	214	MANTENIMIENTO VEHICULOS TRAFICO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1330	22000	MATERIAL OFICINA TRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado de Ejecución de Gastos Tercer Trimestre 2017

Pro.	Eco.	Descripción	Créditos Totales consignados	Gastos Autorizados	Autorizaciones s/Disponible	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Ordenados	Pagos Realizados
1330	22100	ENERGIA ELECTRICA TRAFICO	3.200,00	2.148,57	1.940,17	2.148,57	2.148,57	1.664,18	1.664,18
1330	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA TRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1330	22112	SUM. MATERIAL ELECTRONICO TRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1330	22199	OTROS SUMINISTROS TRAFICO	13.716,02	11.324,36	3.937,84	11.324,36	11.324,36	11.266,66	11.266,66
1330	22200	TELECOMUNICACIONES TRAFICO	172,28	157,96	157,96	157,96	41,51	41,51	35,58
1330	22699	GASTOS DIVERSOS TRAFICO	3.000,00	164,58	164,58	164,58	164,58	68,97	68,97
1330	22701	SERVICIO RETIRADA VEHICULOS VIA PUBLICA	90.000,00	85.986,28	14.005,75	85.986,28	28.168,80	28.168,80	28.168,80
1330	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TRAFICO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1340	22100	ENERGIA ELECTRICA MOVILIDAD URBANA	43.650,00	45.348,60	17.015,27	45.348,60	16.841,47	16.841,47	16.841,47
1350	214	MANTENIMIENTO VEHICULOS PROTECCION CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1350	22000	MATERIAL OFICINA PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1350	22100	ENERGIA ELECTRICA PROTECCION CIVIL	2.400,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00
1350	22103	SUMINISTRO CARBURANTES PROTECCION CIVIL	300,00	37,31	37,31	37,31	37,31	37,31	37,31
1350	22104	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1350	22111	SUMINISTROS FERRETERIA PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1350	22199	OTROS SUMINISTROS PROTECCION CIVIL	1.000,00	110,40	110,40	110,40	110,40	110,40	110,40
1350	22200	TELECOMUNICACIONES PROTECCION CIVIL	344,57	315,59	315,59	315,59	30,60	30,60	30,60
1350	22699	GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1350	23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO P.CIVIL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1360	467	TRANSFERENCIAS CONCORCI PROVINCIAL BOMBE	153.571,76	115.076,48	0,00	115.076,48	115.076,48	115.076,48	115.076,48
1500	12000	SUELDOS GRUPO A1 URBANISMO	31.239,84	26.364,69	26.364,69	26.364,69	26.364,69	26.364,69	26.364,69
1500	12001	SUELDOS GRUPO A2 URBANISMO	72.517,17	61.524,56	61.524,56	61.524,56	61.524,56	61.524,56	61.524,56
1500	12003	SUELDOS GRUPO C1 URBANISMO	20.711,18	17.092,81	17.092,81	17.092,81	17.092,81	17.092,81	17.092,81
1500	12004	SUELDOS GRUPO C2 URBANISMO	79.355,04	71.599,11	71.599,11	71.599,11	71.599,11	71.599,11	71.599,11
1500	12005	SUELDOS GRUPO E URBANISMO	7.885,70	6.297,41	6.297,41	6.297,41	6.297,41	6.297,41	6.297,41
1500	12006	TRIENIOS URBANISMO	40.374,52	29.603,79	29.603,79	29.603,79	29.603,79	29.603,79	29.603,79
1500	12100	COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO	128.055,44	81.613,93	81.613,93	81.613,93	81.613,93	81.613,93	81.613,93
1500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO URBANISMO	179.132,22	113.810,83	113.810,83	113.810,83	113.810,83	113.810,83	113.810,83
1500	150	PRODUCTIVIDAD URBANISMO	62.448,00	45.591,06	10.344,52	45.591,06	45.591,06	45.591,06	45.591,06
1500	16000	CUOTAS SOCIALES URBANISMO	168.537,05	116.305,50	116.305,50	116.305,50	116.305,50	116.305,50	116.305,50
1500	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	202	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS BRIGADAS	30.491,52	34.699,32	0,00	34.699,32	25.407,13	25.407,13	20.431,65



Estado de Ejecución de Gastos Tercer Trimestre 2017

Pro.	Eco.	Descripción	Créditos Totales consignados	Gastos Autorizados	Autorizaciones s/Disponible	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Ordenados	Pagos Realizados
1500	203	ARRENDAMIENTO MAQ. INST. URBANISMO	7.626,00	4.680,50	869,00	4.680,50	4.680,50	4.680,50	4.680,50
1500	210	REPAR.INFR. Y BS NATUR. URBANISMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	212	REP.MANT.CONSERVACION EDIFICIOS URBANISM	15.100,29	181,50	0,00	181,50	181,50	181,50	181,50
1500	213	MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE URBANISMO	1.000,00	869,00	0,00	869,00	869,00	869,00	869,00
1500	214	MANTENIMIENTO VEHICULOS URBANISMO	6.200,00	3.352,25	563,14	3.352,25	3.352,25	3.352,25	3.352,25
1500	219	MANTENIMIENTO INMOV. MATERIAL URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	22000	MATERIAL OFICINA URBANISMO	2.000,00	87,12	0,00	87,12	87,12	87,12	87,12
1500	22002	MAT.INFORMAT. NO INVENT. URBANISMO	1.345,00	359,19	0,00	359,19	359,19	359,19	359,19
1500	22100	ENERGIA ELECTRICA URBANISMO	7.500,00	8.021,49	4.346,79	8.021,49	3.947,04	3.749,35	3.749,35
1500	22103	SUMINISTRO CARBURANTE VEHICULOS BRIGADAS	3.500,00	2.163,73	0,00	2.163,73	2.163,73	2.163,73	2.163,73
1500	22104	VESTUARIO BRIGADAS	0,00	1.425,68	83,67	1.425,68	1.425,68	1.425,68	1.425,68
1500	22111	SUMINISTROS FERRETERIA URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	22112	SUM. MATERIAL ELECTRONICO URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	22199	OTROS SUMINISTROS URBANISMO	24.000,00	12.571,94	11.606,36	12.571,94	11.924,02	9.899,34	9.892,30
1500	22200	TELECOMUNICACIONES URBANISMO	2.008,56	3.184,86	3.184,86	3.184,86	313,06	313,06	298,36
1500	224	PRIMAS SEGUROS URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	22604	GASTOS JURIDICOS URBANISMO	0,00	2.966,45	2.457,24	2.966,45	2.966,45	2.966,45	2.966,45
1500	22699	GASTOS DIVERSOS URBANISMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS URBANISMO	53.000,00	13.969,45	0,00	13.969,45	13.969,45	13.969,45	13.969,45
1500	23100	LOCOMOCION ORGANOS GOBIERNO URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO AD.GRAL	0,00	125,06	0,00	125,06	125,06	125,06	125,06
1500	626	EQUIP.PROCESOS INFORMACION URBANISMO	555,00	555,00	0,00	555,00	555,00	555,00	555,00
1510	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PLANEAM.URB	27.000,00	9.317,00	0,00	9.317,00	9.317,00	9.317,00	9.317,00
1510	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PLANEAM.URBANISM	290.000,00	135.004,67	0,00	135.004,67	135.004,67	135.004,67	135.004,67
1510	619	INVER. REPOS INFRAE.Y BIENES PLANEAM.URB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1522	213	MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE DE LA EDIFIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1522	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS DE LA EDIFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1522	632	CONSERVACION Y REHABILITACION DE LA EDIF	107.638,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530	210	REPAR.INFR. Y BS NATUR. VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530	213	REPARACION MAQUINARIA VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530	22199	OTROS SUMINISTROS VIAS PUBLICAS	0,00	1.170,57	1.170,57	1.170,57	1.170,57	169,07	169,07
1530	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS VIAS PUBLIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado de Ejecución de Gastos Tercer Trimestre 2017

Pro.	Eco.	Descripción	Créditos Totales consignados	Gastos Autorizados	Autorizaciones s/Disponible	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Ordenados	Pagos Realizados
1530	610	INVER. EN TERRENOS VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530	619	INVER. REPOS INFRAE.Y BIENES VIAS PUBLIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1532	610	INVER. EN TERRENOS PAVIME. VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1532	619	INVER. REPOS INFRAE.Y BIENES PAV.VIAS PU	951.416,44	273.066,44	273.066,44	273.066,44	273.066,44	273.066,44	273.066,44
1532	61901	REPAVIMENTACION CALLES A.MOLLE Y OTRAS	104.834,48	64.977,00	0,00	64.977,00	64.977,00	58.818,78	58.818,78
1610	12004	SUELDOS GRUPO C2 ABAST. AGUA POTABLE	8.851,58	7.193,26	7.193,26	7.193,26	7.193,26	7.193,26	7.193,26
1610	12006	TRIENIOS ABAST. AGUA POTABLE	1.844,28	1.351,98	1.351,98	1.351,98	1.351,98	1.351,98	1.351,98
1610	12100	COMPLEMENTO DESTINO ABAST. AGUA POTABLE	5.638,22	3.624,57	3.624,57	3.624,57	3.624,57	3.624,57	3.624,57
1610	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ABAST. AGUA POTAB	7.574,42	4.869,27	4.869,27	4.869,27	4.869,27	4.869,27	4.869,27
1610	150	PRODUCTIVIDAD ABAST. AGUA POTABLE	3.600,00	2.700,00	600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1610	16000	CUOTAS SOCIALES ABAST. AGUA POTABLE	8.672,90	6.353,20	6.353,20	6.353,20	6.353,20	6.353,20	6.353,20
1610	22199	OTROS SUMINISTROS ABAST. AGUA POTABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610	22200	TELECOMUNICACIONES ABAST. AGUA POTABLE	0,00	157,96	157,96	157,96	35,58	35,58	35,58
1621	213	MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE RECOGIDA RES	35.229,12	39.562,12	13.260,40	39.562,12	31.819,06	27.742,51	23.870,99
1621	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS RECOGIDA RESIDUO	580.609,45	580.609,45	580.609,45	580.609,45	338.688,84	338.688,84	338.688,84
1621	872	APORTACIONES PATRIMONIALES NEMASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1630	22700	LIMPIEZA VIARIA NEMASA	1.974.227,00	1.974.227,00	1.974.227,00	1.974.227,00	1.312.099,00	1.312.099,00	1.146.567,00
1630	449	SUBVENCION EXPLOTACION NEMASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1630	740	SUBVENCIONES CAPITAL NEMASA	40.000,00	21.545,58	21.545,58	21.545,58	21.545,58	21.545,58	21.545,58
164	22799	CREADA EN MIGRACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1640	22100	ENERGIA ELECTRICA CEMENTERIO	700,00	1.033,86	742,15	1.033,86	1.033,86	742,99	742,99
1640	22199	OTROS SUMINISTROS CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1640	22200	TELECOMUNICACIONES CEMENTERIO	172,28	157,96	157,96	157,96	35,58	35,58	35,58
1640	223	TRANSPORTES CEMENTERIO	15.999,50	15.999,50	15.999,50	15.999,50	10.666,32	10.666,32	9.333,03
1640	22699	GASTOS DIVERSOS CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1640	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS CEMENTERIO	61.682,50	62.367,86	20.560,84	62.367,86	35.981,47	35.981,47	35.981,47
1640	622	INVER. NUEVA FUNCION.SCIOS EDIF.CEMENTER	28.000,00	27.990,00	0,00	27.990,00	27.990,00	27.990,00	27.990,00
1650	12004	SUELDOS GRUPO C2 ALUMBRADO PUBLICO	17.600,84	14.166,16	14.166,16	14.166,16	14.166,16	14.166,16	14.166,16
1650	12006	TRIENIOS ALUMBRADO PUBLICO	3.069,24	2.303,01	2.303,01	2.303,01	2.303,01	2.303,01	2.303,01
1650	12100	COMPLEMENTO DESTINO ALUMBRADO PUBLICO	10.635,66	6.837,30	6.837,30	6.837,30	6.837,30	6.837,30	6.837,30
1650	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ALUMBRADO PUBLICO	13.204,38	8.488,53	8.488,53	8.488,53	8.488,53	8.488,53	8.488,53
1650	150	PRODUCTIVIDAD ALUMBRADO PUBLICO	6.048,00	4.536,00	1.008,00	4.536,00	4.536,00	4.536,00	4.536,00



Estado de Ejecución de Gastos Tercer Trimestre 2017

Pro.	Eco.	Descripción	Créditos Totales consignados	Gastos Autorizados	Autorizaciones s/Disponible	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Ordenados	Pagos Realizados
1650	16000	CUOTAS SOCIALES ALUMBRADO PUBLICO	15.940,15	11.709,98	11.709,98	11.709,98	11.709,98	11.709,98	11.709,98
1650	213	MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE ALUMBRADO PU	49.535,94	55.445,25	8.646,83	55.445,25	36.886,62	36.886,62	36.886,62
1650	215	MANTENIMIENTO MOBILIARIO ALUMBRADO PUBLI	0,00	1.345,74	0,00	1.345,74	1.345,74	1.345,74	1.345,74
1650	22100	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	190.000,00	257.726,82	101.338,46	257.726,82	118.886,06	118.511,44	117.493,01
1650	22199	OTROS SUMINISTROS ALUMBRADO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1650	22200	TELECOMUNICACIONES ALUMBRADO PUBLICO	0,00	157,96	157,96	157,96	57,61	57,61	49,38
1650	22699	GASTOS DIVERSOS ALUMBRADO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1650	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ALUMBRADO PUBLIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1650	619	INVER. REPOS INFRAE.Y BIENES ALUMBRADO P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1650	632	REPOSICION EDIFICIOS ALUMBRADO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1650	633	REPOSICION MAQUINARIA ALUMBRADO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	12004	SUELDOS GRUPO C2 MEDIO AMBIENTE	8.981,62	7.357,33	7.357,33	7.357,33	7.357,33	7.357,33	7.357,33
1700	12006	TRIEENIOS MEDIO AMBIENTE	2.632,56	1.975,14	1.975,14	1.975,14	1.975,14	1.975,14	1.975,14
1700	12100	COMPLEMENTO DESTINO MEDIO AMBIENTE	5.638,22	3.624,57	3.624,57	3.624,57	3.624,57	3.624,57	3.624,57
1700	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE	8.857,94	5.694,48	5.694,48	5.694,48	5.694,48	5.694,48	5.694,48
1700	150	PRODUCTIVIDAD MEDIO AMBIENTE	3.600,00	2.970,00	660,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00
1700	16000	CUOTAS SOCIALES MEDIO AMBIENTE	9.366,78	6.196,56	6.196,56	6.196,56	6.196,56	6.196,56	6.196,56
1700	22200	TELECOMUNICACIONES MEDIO AMBIENTE	344,56	315,92	315,92	315,92	35,88	35,88	29,95
1700	22699	GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS MEDIO AMBIENTE	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	619	INVER. REPOS INFRAE.Y BIENES MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1710	16000	CREADA EN MIGRACIÓN	0,00	768,14	768,14	768,14	768,14	768,14	768,14
1710	205	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO PARQUES Y JARDI	0,00	6.010,65	1.543,62	6.010,65	6.010,65	5.611,91	5.611,91
1710	210	REPAR.INFR. Y BS NATUR. PARQUES Y JARDIN	28.029,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1710	213	MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE PARQUES Y JA	4.279,77	2.608,76	0,00	2.608,76	2.608,76	2.608,76	2.608,76
1710	214	MANTENIMIENTO VEHICULOS PARQUES Y JARDIN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1710	215	MANTENIMIENTO MOBILIARIO PARQUES Y JARDI	0,00	2.361,92	0,00	2.361,92	2.361,92	2.361,92	2.361,92
1710	219	MANTENIMIENTO INMOV. MATERIAL PARQUES Y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1710	22100	ENERGIA ELECTRICA PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1710	22101	SUMINISTRO AGUA PARQUES Y JARDINES	5.292,90	133,66	9,55	133,66	133,66	133,66	133,66
1710	22111	SUMINISTROS FERRETERIA PARQUES Y JARDINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1710	22199	OTROS SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES	6.500,00	3.059,13	690,77	3.059,13	3.059,13	3.010,42	3.010,42



Estado de Ejecución de Gastos Tercer Trimestre 2017

Pro.	Eco.	Descripción	Créditos Totales consignados	Gastos Autorizados	Autorizaciones s/Disponible	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Ordenados	Pagos Realizados
1710	224	PRIMAS SEGUROS COCHES PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1710	22699	GASTOS DIVERSOS PARQUES Y JARDINES	24.000,00	12.680,41	580,41	12.680,41	12.680,41	12.680,41	12.680,41
1710	22700	LIMPIEZA PARQUES Y JARDINES	12.657,00	12.657,00	12.657,00	12.657,00	5.219,00	5.219,00	5.219,00
1710	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PARQUES Y JARDIN	781.366,06	740.689,00	725.100,00	740.689,00	496.979,89	496.979,89	436.877,62
1710	609	INVER. NUEVA INFRAE.Y BIENES PARQUES Y J	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1710	60901	HUERTOS SOCIALES	4.899,71	4.899,71	0,00	4.899,71	4.899,71	4.899,71	4.899,71
1710	619	INVER. REPOS INFRAE.Y BIENES PARQUES Y J	0,00	3.068,56	0,00	3.068,56	3.068,56	3.068,56	3.068,56
221	16200	OTRAS PRESTACIONES FORMACION EMPLEADOS	0,00	340,00	90,00	340,00	340,00	340,00	340,00
221	16209	PRESTACIONES SANITARIAS EMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	16000	CUOTAS SOCIALES SUBVENCIONES SANITARIAS	12.046,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	16209	SUBVENCIONES SANITARIAS EMPLEADOS	39.367,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	12000	SUELDOS GRUPO A1 SERVICIOS SOCIALES	30.320,78	14.484,82	14.484,82	14.484,82	14.484,82	14.484,82	14.484,82
2310	12001	SUELDOS GRUPO A2 SERVICIOS SOCIALES	123.484,12	105.217,26	90.666,52	105.217,26	105.217,26	105.217,26	105.217,26
2310	12003	SUELDOS GRUPO C1 SERVICIOS SOCIALES	20.747,36	16.501,12	16.501,12	16.501,12	16.501,12	16.501,12	16.501,12
2310	12004	SUELDOS GRUPO C2 SERVICIOS SOCIALES	29.500,81	22.129,50	22.129,50	22.129,50	22.129,50	22.129,50	22.129,50
2310	12005	SUELDOS GRUPO E SERVICIOS SOCIALES	15.996,00	12.910,61	12.910,61	12.910,61	12.910,61	12.910,61	12.910,61
2310	12006	TRIENIOS SERVICIOS SOCIALES	34.388,76	24.211,78	24.211,78	24.211,78	24.211,78	24.211,78	24.211,78
2310	12100	COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS SOCIALES	119.336,81	66.145,40	66.145,40	66.145,40	66.145,40	66.145,40	66.145,40
2310	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS SOCIALE	154.127,97	86.272,70	86.272,70	86.272,70	86.272,70	86.272,70	86.272,70
2310	150	PRODUCTIVIDAD ASISTENCIAS SOCIAL PRIMARI	41.064,00	27.616,97	6.440,65	27.616,97	27.616,97	27.616,97	27.616,97
2310	16000	CUOTAS SOCIALES ASISTENCIA SOCIAL	153.856,77	87.708,54	87.708,54	87.708,54	87.708,54	87.708,54	87.708,54
2310	202	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS SEVICIOS SOCIALE	10.320,00	10.320,00	10.320,00	10.320,00	7.740,00	7.740,00	6.020,00
2310	212	REP.MANT.CONSERVACION EDIFICIOS S. SOCIA	0,00	2.085,14	1.873,39	2.085,14	2.085,14	1.032,02	1.032,02
2310	213	MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE SERVICIOS SO	300,00	1.258,59	342,43	1.258,59	1.258,59	1.258,59	1.258,59
2310	22000	MATERIAL OFICINA SERVICIOS SOCIALES	2.200,00	2.733,85	2.733,85	2.733,85	2.547,53	2.547,53	2.547,53
2310	22002	MAT.INFORMAT. NO INVENT. SERVICIOS SOCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	22100	ENERGIA ELECTRICA SERVICIOS SOCIALES	18.000,00	23.515,07	7.181,74	23.515,07	13.143,99	13.143,99	13.143,99
2310	22199	OTROS SUMINISTROS SERVICIOS SOCIALES	900,00	890,23	890,23	890,23	369,03	337,13	301,93
2310	22200	TELECOMUNICACIONES SERVICIOS SOCIALES	3.264,97	4.436,64	4.436,64	4.436,64	731,81	731,81	731,81
2310	223	TRANSPORTES SERVICIOS SOCIALES	16.900,00	17.274,64	3.693,18	17.274,64	9.729,54	9.054,54	9.054,54
2310	224	PRIMAS SEGUROS SERVICIOS SOCIALES	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
2310	22699	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS SOCIALES	49.222,01	28.041,48	11.280,50	28.041,48	28.041,48	28.041,48	28.041,48



Estado de Ejecución de Gastos Tercer Trimestre 2017

Pro.	Eco.	Descripción	Créditos Totales consignados	Gastos Autorizados	Autorizaciones s/Disponible	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Ordenados	Pagos Realizados
2310	22700	LIMPIEZA CENTRO SERVICIOS SOCIALES	27.947,26	27.947,27	19.019,67	27.947,27	16.302,58	16.302,58	16.302,58
2310	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS SERVICIOS S	41.121,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SERVICIOS SOCIAL	1.018.297,16	689.726,25	625.083,88	689.726,25	353.824,34	353.824,34	353.824,34
2310	23100	DIETAS LOCOMOCION SERVICIOS SOCIALES	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00
2310	480	ATENCIONES BENEFICAS SERVICIOS SOCIALES	1.396.064,00	965.651,08	0,00	965.651,08	965.651,08	927.849,14	920.596,93
2310	481	PREMIOS Y BECAS SERVICIOS SOCIALES	0,00	29.535,45	11.535,45	29.535,45	29.535,45	22.935,45	22.935,45
2310	489	TRANSFERENCIAS SERVICIOS SOCIALES	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	619	INVER. REPOS INFRAE.Y BIENES SERVICIOS S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	632	REPOSICION EDIFICIOS SERVICIOS SOCIALES	110.640,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	633	REPOSICION MAQUINARIA SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	22699	GASTOS DIVERSOS PLAN LOCAL ACCESIBILIDAD	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	489	TRANSFERENCIAS PLAN LOCAL ACCESIBILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	22799	COMEDOR SOCIAL DE VERANO	37.419,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	480	RENTA GARANTIZADA DE LA CIUDADANIA	813.419,04	479.122,74	0,00	479.122,74	479.122,74	479.122,74	479.122,74
2314	212	REP.MANT.CONSERVACION EDIFICIOS AMICS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	213	MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE AMICS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	216	MANTEN. EQUIPOS INFORMATICOS AMICS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	22100	ENERGIA ELECTRICA AMICS	2.400,00	2.746,87	1.080,20	2.746,87	1.035,76	1.035,76	1.035,76
2314	22102	SUMINISTRO GAS AGENCIA AMICS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	22199	OTROS SUMINISTROS AMICS	1.000,00	14,08	14,08	14,08	14,08	10,56	10,56
2314	22200	TELECOMUNICACIONES AMICS	264,73	1.487,27	1.487,27	1.487,27	0,00	0,00	0,00
2314	225	TRIBUTOS AMICS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	22502	TRIBUTOS LOCALES AMICS	0,00	970,08	92,20	970,08	970,08	970,08	92,20
2314	22699	GASTOS DIVERSOS AMICS	8.500,00	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
2314	22700	LIMPIEZA CENTRO AMICS	2.540,66	2.540,66	1.729,06	2.540,66	1.482,04	1.482,04	1.482,04
2314	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS COOP. DESARROLLO	9.000,00	4.249,50	0,00	4.249,50	0,00	0,00	0,00
2314	490	TRANSFEREN. AL EXTERIOR COOP. AL DESARRO	27.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2316	480	AYUDAS POBREZA ENERGETICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410	12000	SUELDOS GRUPO A1 FOMENTO EMPLEO	1.131,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410	12001	SUELDOS GRUPO A2 FOMENTO EMPLEO	53.958,90	58.832,99	58.832,99	58.832,99	58.832,99	58.832,99	58.832,99
2410	12003	SUELDOS GRUPO C1 FOMENTO EMPLEO	41.018,98	17.097,78	17.097,78	17.097,78	17.097,78	17.097,78	17.097,78
2410	12004	SUELDOS GRUPO C2 FOMENTO EMPLEO	43.877,22	36.424,79	36.424,79	36.424,79	36.424,79	36.424,79	36.424,79



Estado de Ejecución de Gastos Tercer Trimestre 2017

Pro.	Eco.	Descripción	Créditos Totales consignados	Gastos Autorizados	Autorizaciones s/Disponible	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Ordenados	Pagos Realizados
2410	12006	TRIENIOS FOMENTO EMPLEO	28.399,32	14.823,58	14.823,58	14.823,58	14.823,58	14.823,58	14.823,58
2410	12100	COMPLEMENTO DESTINO FOMENTO EMPLEO	89.940,08	38.249,44	38.249,44	38.249,44	38.249,44	38.249,44	38.249,44
2410	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FOMENTO EMPLEO	104.806,66	49.903,23	49.903,23	49.903,23	49.903,23	49.903,23	49.903,23
2410	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO FOMEN	31.404,96	23.559,84	23.559,84	23.559,84	23.559,84	23.559,84	23.559,84
2410	13101	RETRIBUCIONES PROGRAMAS DE EMPLEO	420.458,72	353.590,46	286.341,98	353.590,46	353.590,46	353.590,46	353.590,46
2410	150	PRODUCTIVIDAD FOMENTO EMPLEO	37.296,00	22.143,48	4.950,84	22.143,48	22.143,48	22.143,48	22.143,48
2410	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES PROMOCION EMPLEO	6.626,25	19.401,95	4.131,70	19.401,95	19.401,95	19.401,95	19.401,95
2410	16000	CUOTAS SOCIALES FOMENTO DE EMPLEO	256.870,50	146.857,35	146.857,35	146.857,35	146.857,35	146.857,35	146.857,35
2410	202	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS FOMENTO EMPLEO	21.481,32	11.126,71	0,00	11.126,71	11.126,71	11.126,71	11.126,71
2410	203	ARRENDAMIENTO MAQ. INST. FOMENTO EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410	212	MANTENIMIENTO INSTAL FOMENTO DE EMPLEO	0,00	560,37	385,03	560,37	560,37	465,72	465,72
2410	213	MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE FOMENTO EMPL	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410	216	MANTEN. EQUIPOS INFORMATICOS FOMENTO EMP	285,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410	219	MANTENIMIENTO INMOV. MATERIAL FOMENTO EM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410	22000	MATERIAL OFICINA FOMENTO EMPLEO	4.900,00	1.979,15	1.979,15	1.979,15	0,00	0,00	0,00
2410	22001	PRENSA, REVISTAS Y LIBROS FOMENTO EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410	22002	MAT.INFORMAT. NO INVENT. FOMENTO EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410	22100	ENERGIA ELECTRICA FOMENTO EMPLEO	12.000,00	14.456,22	5.856,22	14.456,22	7.327,92	7.327,92	7.327,92
2410	22102	SUMINISTRO GAS FOMENTO EMPLEO	0,00	292,64	141,60	292,64	183,61	183,61	158,26
2410	22104	VESTUARIO FOMENTO EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS FOMENTO DE EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA FOMENTO EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410	22199	OTROS SUMINISTROS FOMENTO EMPLEO	4.904,23	1.229,78	1.229,78	1.229,78	1.061,02	1.061,02	1.008,22
2410	22200	TELECOMUNICACIONES FOMENTO EMPLEO	966,46	4.346,42	4.346,42	4.346,42	461,29	461,29	461,29
2410	224	PRIMAS SEGUROS FOMENTO EMPLEO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410	22699	GASTOS DIVERSOS FOMENTO EMPLEO	47.784,00	22.382,86	0,00	22.382,86	22.382,86	22.212,64	22.212,64
2410	22700	LIMPIEZA FOMENTO EMPLEO	17.784,63	17.784,63	12.103,43	17.784,63	10.374,35	10.374,35	10.374,35
2410	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS FOMENTO EMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS FOMENTO EMPLEO	11.500,00	937,75	937,75	937,75	0,00	0,00	0,00
2410	481	LA DIPU TE BECA	68.651,68	42.883,87	26.383,87	42.883,87	42.883,87	42.883,87	42.883,87
2410	489	TRANSFERENCIAS FOMENTO EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410	623	INVER. NUEVA FUNCION.SCIOS EDIF.FOM.EMPL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado de Ejecución de Gastos Tercer Trimestre 2017

Pro.	Eco.	Descripción	Créditos Totales consignados	Gastos Autorizados	Autorizaciones s/Disponible	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Ordenados	Pagos Realizados
2410	625	INVER. NUEVA FUNCION.SCIOS MOBI.FOM.EMPL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411	13100	CREADA EN MIGRACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411	13101	SUELDOS T'AVALEM	86.775,93	48.859,03	11.708,68	48.859,03	48.859,03	48.859,03	48.859,03
2411	15000	PRODUCTIVIDAD T'AVALEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411	15001	PRODUCTIVIDAD T'AVALEM	2.129,04	930,00	300,00	930,00	930,00	930,00	930,00
2411	16000	SEGURIDAD SOCIAL T'AVALEM	12.801,04	6.223,14	0,00	6.223,14	6.223,14	6.223,14	6.223,14
2411	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS T'AVALEM	19.776,00	4.818,40	0,00	4.818,40	4.818,40	4.152,66	4.152,66
2412	22199	OTROS SUMINISTROS FPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2412	22699	GASTOS DIVERSOS FPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2413	16000	CUOTAS SOCIALES FOMENTO EMPLEO MISLATA T	0,00	1.491,01	685,08	1.491,01	1.491,01	1.491,01	1.491,01
2413	481	MISLATA TE BECA	0,00	17.983,88	0,00	17.983,88	17.983,88	17.983,88	17.983,88
2414	13101	RETRIBUCIONES PROGRAMA EMCUJU	25.227,59	6.817,36	3.107,92	6.817,36	6.817,36	6.817,36	6.817,36
2414	15001	PRODUCTIVIDAD PROGRAMA EMCUJU	1.869,68	324,00	324,00	324,00	324,00	324,00	324,00
2414	16000	CUOTAS SOCIALES PROGRAMA EMCUJU	6.971,96	1.341,95	0,00	1.341,95	1.341,95	1.341,95	1.341,95
2415	13101	RETRIBUCIONES PROGRAMA EMPUJU	29.410,68	11.287,72	5.145,88	11.287,72	11.287,72	11.287,72	11.287,72
2415	15001	PRODUCTIVIDAD PROGRAMA EMPUJU	3.116,12	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
2415	16000	CUOTAS SOCIALES PROGRAMA EMPUJU	8.828,72	2.298,72	0,00	2.298,72	2.298,72	2.298,72	2.298,72
3110	12004	SUELDOS GRUPO C2 SANIDAD	8.872,68	7.026,98	7.026,98	7.026,98	7.026,98	7.026,98	7.026,98
3110	12006	TRIENIOS SANIDAD	1.972,08	1.479,87	1.479,87	1.479,87	1.479,87	1.479,87	1.479,87
3110	12100	COMPLEMENTO DESTINO SANIDAD	4.997,44	3.212,73	3.212,73	3.212,73	3.212,73	3.212,73	3.212,73
3110	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SANIDAD	5.629,96	3.619,26	3.619,26	3.619,26	3.619,26	3.619,26	3.619,26
3110	150	PRODUCTIVIDAD SANIDAD	2.808,00	2.106,00	468,00	2.106,00	2.106,00	2.106,00	2.106,00
3110	16000	CUOTAS SOCIALES SANIDAD	5.979,97	4.354,61	4.354,61	4.354,61	4.354,61	4.354,61	4.354,61
3110	212	REP.MANT.CONSERVACION EDIFICIOS SANIDAD	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	22100	ENERGIA ELECTRICA SANIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA SANIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	22199	OTROS SUMINISTROS SANIDAD	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	22200	TELECOMUNICACIONES SANIDAD	176,48	161,81	161,81	161,81	36,00	36,00	36,00
3110	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SANIDAD	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	22699	GASTOS DIVERSOS SANIDAD	5.000,00	529,98	529,98	529,98	529,98	529,98	529,98
3110	22700	LIMPIEZA SANIDAD	20.325,29	20.325,29	13.832,49	20.325,29	11.856,39	11.856,39	11.856,39
3110	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SANIDAD	13.408,60	35.450,03	35.450,03	35.450,03	34.187,23	34.187,23	31.774,05



Estado de Ejecución de Gastos Tercer Trimestre 2017

Pro.	Eco.	Descripción	Créditos Totales consignados	Gastos Autorizados	Autorizaciones s/Disponible	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Ordenados	Pagos Realizados
3110	489	TRANSFERENCIAS SANIDAD	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120	212	REP.MANT.CONSERVACION EDIFICIOS SANIDAD	0,00	972,91	427,62	972,91	972,91	816,52	816,52
3120	22100	ENERGIA ELECTRICA SANIDAD	16.000,00	19.049,47	8.382,80	19.049,47	7.513,32	7.513,32	7.433,77
3200	12001	SUELDOS GRUPO A2 EDUCACION	13.476,44	11.051,58	11.051,58	11.051,58	11.051,58	11.051,58	11.051,58
3200	12004	SUELDOS GRUPO C2 EDUCACION	8.779,22	6.972,77	6.972,77	6.972,77	6.972,77	6.972,77	6.972,77
3200	12006	TRINIOS EDUCACION	3.959,88	2.939,04	2.939,04	2.939,04	2.939,04	2.939,04	2.939,04
3200	12100	COMPLEMENTO DESTINO EDUCACION	12.278,70	7.893,54	7.893,54	7.893,54	7.893,54	7.893,54	7.893,54
3200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO EDUCACION	17.700,48	11.378,88	11.378,88	11.378,88	11.378,88	11.378,88	11.378,88
3200	150	PRODUCTIVIDAD EDUCACION	5.208,00	3.906,00	868,00	3.906,00	3.906,00	3.906,00	3.906,00
3200	16000	CUOTAS SOCIALES EDUCACION	15.787,40	11.582,32	11.582,32	11.582,32	11.582,32	11.582,32	11.582,32
3200	205	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO EDUCACION	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	212	REP.MANT.CONSERVACION EDIFICIOS EDUCACION	55.000,00	38.175,95	0,00	38.175,95	38.175,95	38.175,95	26.086,84
3200	213	MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE EDUCACION	13.000,00	3.716,85	0,00	3.716,85	3.716,85	3.716,85	3.716,85
3200	22000	MATERIAL OFICINA EDUCACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	22001	PRENSA, REVISTAS Y LIBROS EDUCACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	22100	ENERGIA ELECTRICA EDUCACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	22101	SUMINISTRO AGUA EDUCACION	22.007,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	22102	SUMINISTRO GAS EDUCACION	54.590,00	55.656,69	30.040,77	55.656,69	33.613,94	33.613,94	32.778,58
3200	22199	OTROS SUMINISTROS EDUCACION	19.200,00	2.952,96	152,85	2.952,96	2.952,96	2.952,96	2.952,96
3200	22200	TELECOMUNICACIONES EDUCACION	260,52	238,81	238,81	238,81	27,03	27,03	27,03
3200	223	TRANSPORTES EDUCACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	22699	GASTOS DIVERSOS EDUCACION	9.000,00	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
3200	22700	LIMPIEZA PATIOS COLEG. NEMAS Y COLEGIOS	491.938,40	385.827,35	130.249,20	385.827,35	248.070,93	248.070,93	248.070,93
3200	22701	LIMPIEZA ESCUELA ADULTOS (HUERTO SENDRA)	10.162,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EDUCACION	0,00	95.230,03	65.527,00	95.230,03	65.527,00	65.527,00	56.166,00
3200	623	INVER. NUEVA FUNCION.SCIOS EDIF.EDUCACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3230	212	REP.MANT.CONSERVACION EDIFICIOS COLEGIOS	0,00	8.092,59	808,48	8.092,59	8.092,59	8.092,59	8.092,59
3230	213	MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE COLEGIOS	0,00	1.355,13	577,02	1.355,13	1.355,13	1.355,13	1.355,13
3230	22100	ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS	80.000,00	91.531,30	37.492,50	91.531,30	46.407,61	46.263,90	46.263,90
3230	22101	SUMINISTRO AGUA COLEGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3230	22102	SUMINISTRO GAS COLEGIOS	0,00	2.398,79	2.398,79	2.398,79	2.398,79	2.398,79	2.398,79
3230	22111	SUMINISTROS FERRETERIA COLEGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado de Ejecución de Gastos Tercer Trimestre 2017

Pro.	Eco.	Descripción	Créditos Totales consignados	Gastos Autorizados	Autorizaciones s/Disponible	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Ordenados	Pagos Realizados
3230	22112	MATERIAL ELECTRONICO EDUCACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3230	22199	OTROS SUMINISTROS COLEGIOS	0,00	10.486,65	5.793,51	10.486,65	10.486,65	10.292,22	10.292,22
3230	22699	GASTOS DIVERSOS COLEGIOS	7.500,00	6.017,91	17,91	6.017,91	6.017,91	6.017,91	6.017,91
3230	22700	LIMPIEZA COLEGIOS	0,00	396,99	156,99	396,99	396,99	236,99	236,99
3230	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS COLEGIOS	129.786,25	2.919,73	0,00	2.919,73	2.919,73	2.919,73	2.919,73
3230	622	INVER. NUEVA FUNCION.SCIOS EDIF.COLEGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3230	633	REPOSICION MAQUINARIA COLEGIOS	0,00	5.820,97	0,00	5.820,97	5.820,97	5.820,97	5.820,97
3240	22699	GASTOS DIVERSOS EDUCACION SECUNDARIA	6.200,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.742,50	1.742,50	1.742,50
3240	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EDUCACION SECUND	77.408,00	50.004,45	5.159,00	50.004,45	30.995,88	30.995,88	25.836,88
3240	489	TRANSFERENCIAS EDUCACION SECUNDARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3260	22609	ACTI CULT. Y DEPOR. SCIOS COMPL. EDUCACI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3260	22699	GASTOS DIVERSOS SERV.COMPL.EDUCACION	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3260	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EDUCACION COMPLE	13.000,00	150.319,97	5.159,00	150.319,97	91.980,25	91.980,25	77.464,92
3260	23100	SERVICIOS COMPLEM.LOCOMOCION. EDUCACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3260	481	PREMIOS Y BECAS EDUCACION	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
3260	489	TRANSFERENCIAS EDUCACION	193.597,00	29.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3260	48901	PROGRAMA XARXA LLIBRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3262	202	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS PGS	4.138,20	4.138,24	4.138,24	4.138,24	3.103,68	3.103,68	2.069,12
3262	22100	ENERGIA ELECTRICA PGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3262	22700	LIMPIEZA LOCAL PGS	5.081,32	5.081,32	3.458,12	5.081,32	2.964,08	2.964,08	2.964,08
3263	22000	MATERIAL DE OFICINA INFANCIA	0,00	243,45	243,45	243,45	243,45	243,45	243,45
3263	22609	ACTIV. CULTURALES Y DEPORTIVAS EDUC.INFA	10.000,00	2.563,57	0,00	2.563,57	2.563,57	2.478,99	2.478,99
3263	22699	GASTOS DIVERSOS INFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3263	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EDUCACION INFANC	8.000,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
3263	23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIREC INFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3263	489	TRANSFERENCIAS EDUCACION INFANCIA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3270	202	CREADA EN MIGRACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3271	12001	SUELDOS GRUPO A2 JUVENTUD	968,57	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
3271	12003	SUELDOS GRUPO C1 JUVENTUD	20.236,86	16.625,41	16.625,41	16.625,41	16.625,41	16.625,41	16.625,41
3271	12004	SUELDOS GRUPO C2 JUVENTUD	17.714,76	19.013,39	19.013,39	19.013,39	19.013,39	19.013,39	19.013,39
3271	12005	SUELDOS GRUPO E JUVENTUD	23.810,66	19.433,43	19.433,43	19.433,43	19.433,43	19.433,43	19.433,43
3271	12006	TRIENIOS JUVENTUD	6.101,28	4.035,08	4.035,08	4.035,08	4.035,08	4.035,08	4.035,08



Estado de Ejecución de Gastos Tercer Trimestre 2017

Pro.	Eco.	Descripción	Créditos Totales consignados	Gastos Autorizados	Autorizaciones s/Disponible	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Ordenados	Pagos Realizados
3271	12100	COMPLEMENTO DESTINO JUVENTUD	39.772,00	21.501,44	21.501,44	21.501,44	21.501,44	21.501,44	21.501,44
3271	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO JUVENTUD	45.430,05	27.823,24	27.823,24	27.823,24	27.823,24	27.823,24	27.823,24
3271	150	PRODUCTIVIDAD JUVENTUD	22.176,00	12.245,05	2.982,00	12.245,05	12.245,05	12.245,05	12.245,05
3271	16000	CUOTAS SOCIALES JUVENTUD	46.011,63	31.164,85	31.164,85	31.164,85	31.164,85	31.164,85	31.164,85
3271	21300	MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE JUVENTUD	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3271	22000	MATERIAL OFICINA JUVENTUD	2.600,00	2.484,27	2.058,35	2.484,27	1.537,05	1.537,05	1.537,05
3271	22001	PRENSA, REVISTAS Y LIBROS JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3271	22100	ENERGIA ELECTRICA JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3271	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3271	22199	OTROS SUMINISTROS JUVENTUD	18.000,00	2.161,34	1.594,47	2.161,34	1.258,10	1.098,69	1.084,61
3271	22200	TELECOMUNICACIONES JUVENTUD	1.060,70	3.368,75	3.368,75	3.368,75	0,00	0,00	0,00
3271	22201	COMUNICACIONES POSTALES JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3271	223	TRANSPORTES JUVENTUD	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3271	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA JUVENTUD	8.500,00	7.092,31	908,47	7.092,31	5.929,73	5.929,73	5.794,21
3271	22609	ACTIV. CULTURALES Y DEPORTIVAS JUVENTUD	0,00	543,56	0,00	543,56	543,56	543,56	543,56
3271	22699	GASTOS DIVERSOS JUVENTUD	141.130,00	65.571,82	23.005,16	64.803,91	56.359,61	55.756,55	55.756,55
3271	22700	LIMPIEZA JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3271	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS JUVENTUD	140.200,00	154.955,63	112.680,51	154.955,63	84.812,84	82.876,84	82.876,84
3271	23000	DIETAS JUVENTUD	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3271	23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO JUVENTU	0,00	68,12	68,12	68,12	68,12	68,12	68,12
3271	467	TRANSFERENCIAS CONSORCIO JOVES NET	2.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
3271	481	PREMIOS Y BECAS JUVENTUD	2.750,00	8.650,00	0,00	5.950,00	3.950,00	3.950,00	1.200,00
3271	489	TRANSFERENCIAS JUVENTUD	30.800,00	22.500,00	0,00	22.499,92	22.499,92	22.499,92	21.721,51
3272	22000	MATERIAL OFICINA PROMOCION MUJER	1.700,00	959,28	959,28	959,28	959,28	959,28	959,28
3272	22100	ENERGIA ELECTRICA MUJER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3272	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS MUJER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3272	22199	OTROS SUMINISTROS MUJER	2.000,00	1.600,90	1.600,90	1.600,90	984,66	984,66	984,66
3272	22200	TELECOMUNICACIONES MUJER	705,94	1.244,61	1.244,61	1.244,61	0,00	0,00	0,00
3272	223	TRANSPORTES MUJER	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3272	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MUJER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3272	22606	REUNIONES CONF.Y CURSOS MUJER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3272	22609	ACTIV. CULTURALES Y DEPORTIVAS MUJER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado de Ejecución de Gastos Tercer Trimestre 2017

Pro.	Eco.	Descripción	Créditos Totales consignados	Gastos Autorizados	Autorizaciones s/Disponible	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Ordenados	Pagos Realizados
3272	22699	GASTOS DIVERSOS MUJER	31.000,00	27.365,49	618,35	27.065,49	14.164,49	14.119,49	14.119,49
3272	22700	LIMPIEZA MUJER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3272	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS MUJER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3272	481	PREMIOS Y BECAS MUJER	1.800,00	2.150,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
3272	489	TRANSFERENCIAS MUJER	9.100,00	8.300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3273	202	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS TERCERA EDAD	9.921,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3273	212	REP.MANT.CONSERVACION EDIFICIOS TERCERA	1.314,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3273	213	MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE TERCERA EDAD	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3273	22100	ENERGIA ELECTRICA TERCERA EDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3273	22199	OTROS SUMINISTROS TERCERA EDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3273	22200	TELECOMUNICACIONES TERCERA EDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3273	223	TRANSPORTES TERCERA EDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3273	22699	GASTOS DIVERSOS TERCERA EDAD	67.730,00	52.017,87	0,00	52.017,87	52.017,87	52.017,87	52.017,87
3273	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TERCERA EDAD	101.550,00	89.612,87	37.733,47	89.612,87	57.528,10	57.528,10	48.582,03
3273	489	TRANSFERENCIAS TERCERA EDAD	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
3273	625	MOBILIARIO TERCERA EDAD	1.185,90	1.185,90	1.185,90	1.185,90	1.185,90	1.185,90	1.185,90
3274	212	REP.MANT.CONSERVACION EDIFICIOS ESCUELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3274	22111	SUMINISTROS FERRETERIA ESCUELA ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3274	22200	TELECOMUNICACIONES ESCUELA ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3275	13100	RETRIBUCIONES PROGRAMAS FORMATIVOS	25.641,86	24.302,31	24.302,31	24.302,31	24.302,31	24.302,31	24.302,31
3275	13101	RETRIBUCIONES PROGRAMAS FORMATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3275	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES PROGRAMAS FORMAT	0,00	1.675,90	1.675,90	1.675,90	1.675,90	1.675,90	1.675,90
3275	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMAS FORMATIVOS	7.632,58	8.337,11	7.809,76	8.337,11	8.337,11	8.337,11	8.337,11
3275	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3275	16205	SEGUROS PFCB'S	1.646,00	559,05	559,05	559,05	559,05	559,05	559,05
3275	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIO PROGRAMAS FORMATIVOS	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3275	212	GASTOS MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PFCB	0,00	28,16	28,16	28,16	28,16	28,16	28,16
3275	22000	MATERIAL OFICINA PFCB	631,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3275	22100	ENERGIA ELECTRICA PFCB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3275	22102	SUMINISTRO GAS PFCB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3275	22199	OTROS SUMINISTROS PFCB	9.000,00	3.240,18	361,44	3.240,18	3.240,18	2.853,93	2.853,93
3275	22200	TELECOMUNICACIONES PFCB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado de Ejecución de Gastos Tercer Trimestre 2017

Pro.	Eco.	Descripción	Créditos Totales consignados	Gastos Autorizados	Autorizaciones s/Disponible	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Ordenados	Pagos Realizados
3275	22699	GASTOS DIVERSOS PFCB	41.900,00	2.669,94	0,00	2.669,94	2.669,94	2.669,94	2.669,94
3300	12000	SUELDOS GRUPO A1 CULTURA	0,00	1.306,84	1.306,84	1.306,84	1.306,84	1.306,84	1.306,84
3300	12001	SUELDOS GRUPO A2 CULTURA	78.456,53	53.242,40	53.242,40	53.242,40	53.242,40	53.242,40	53.242,40
3300	12003	SUELDOS GRUPO C1 CULTURA	42.293,54	33.848,71	33.848,71	33.848,71	33.848,71	33.848,71	33.848,71
3300	12004	SUELDOS GRUPO C2 CULTURA	26.293,14	23.446,02	23.446,02	23.446,02	23.446,02	23.446,02	23.446,02
3300	12005	SUELDOS GRUPO E CULTURA	40.017,50	33.366,72	33.366,72	33.366,72	33.366,72	33.366,72	33.366,72
3300	12006	TRIENIOS CULTURA	34.285,08	25.259,36	25.259,36	25.259,36	25.259,36	25.259,36	25.259,36
3300	12100	COMPLEMENTO DESTINO CULTURA	105.096,15	65.380,15	65.380,15	65.380,15	65.380,15	65.380,15	65.380,15
3300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CULTURA	140.977,03	87.834,88	87.834,88	87.834,88	87.834,88	87.834,88	87.834,88
3300	150	PRODUCTIVIDAD CULTURA	49.296,00	38.193,69	8.080,00	38.193,69	38.193,69	38.193,69	38.193,69
3300	16000	CUOTAS SOCIALES CULTURA	137.129,73	94.495,22	94.495,22	94.495,22	94.495,22	94.495,22	94.495,22
3300	212	REP.MANT.CONSERVACION EDIFICIOS CULTURA	9.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	213	MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE CULTURA	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	215	MANTENIMIENTO MOBILIARIO CULTURA	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	22000	MATERIAL OFICINA CULTURA	3.000,00	3.050,52	3.050,52	3.050,52	2.555,16	2.555,16	2.555,16
3300	22100	ENERGIA ELECTRICA CULTURA	18.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	4.563,56	4.563,56	4.563,56
3300	22199	OTROS SUMINISTROS CULTURA	1.860,00	1.778,36	574,78	1.778,36	1.416,00	1.416,00	1.416,00
3300	22200	TELECOMUNICACIONES CULTURA	705,94	1.244,61	1.244,61	1.244,61	0,00	0,00	0,00
3300	224	PRIMAS SEGUROS CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	22500	TRIBUTOS ESTATALES CULTURA	0,00	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94
3300	22699	GASTOS DIVERSOS CULTURA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	22700	LIMPIEZA CULTURA	10.162,64	10.366,43	7.120,03	10.366,43	6.132,02	6.066,68	6.066,68
3300	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS CULTURA	5.143,60	5.919,68	3.727,50	5.919,68	3.982,13	3.312,14	3.312,14
3300	23000	DIETAS CULTURA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	489	TRANSFERENCIAS CULTURA	51.765,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
3300	623	INVER. NUEVA FUNCION.SCIOS EDIF.CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	12000	SUELDOS GRUPO A1 BIBLIOTECAS	15.641,86	12.782,92	12.782,92	12.782,92	12.782,92	12.782,92	12.782,92
3321	12003	SUELDOS GRUPO C1 BIBLIOTECAS	31.287,72	24.664,59	23.723,34	24.664,59	24.664,59	24.664,59	24.664,59
3321	12004	SUELDOS GRUPO C2 BIBLIOTECAS	34.813,50	25.924,47	25.924,47	25.924,47	25.924,47	25.924,47	25.924,47
3321	12005	SUELDOS GRUPO E BIBLIOTECAS	23.992,34	19.018,97	19.018,97	19.018,97	19.018,97	19.018,97	19.018,97
3321	12006	TRIENIOS BIBLIOTECAS	19.202,64	13.731,07	13.731,07	13.731,07	13.731,07	13.731,07	13.731,07
3321	12100	COMPLEMENTO DESTINO BIBLIOTECAS	58.297,68	36.119,25	36.119,25	36.119,25	36.119,25	36.119,25	36.119,25



Estado de Ejecución de Gastos Tercer Trimestre 2017

Pro.	Eco.	Descripción	Créditos Totales consignados	Gastos Autorizados	Autorizaciones s/Disponible	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Ordenados	Pagos Realizados
3321	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO BIBLIOTECAS	71.080,66	44.155,26	44.155,26	44.155,26	44.155,26	44.155,26	44.155,26
3321	150	PRODUCTIVIDAD BIBLIOTECAS	30.792,00	22.082,43	4.890,54	22.082,43	22.082,43	22.082,43	22.082,43
3321	16000	CUOTAS SOCIALES BIBLIOTECAS	75.453,60	54.377,17	54.377,17	54.377,17	54.377,17	54.377,17	54.377,17
3321	209	CANONES BIBLIOTECA	0,00	157,13	0,00	157,13	157,13	157,13	157,13
3321	212	REP.MANT.CONSERVACION EDIFICIOS BIBLIOTE	11.800,00	8.307,58	126,00	8.307,58	8.307,58	8.271,58	8.271,58
3321	213	MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE BIBLIOTECAS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	215	MANTENIMIENTO MOBILIARIO BIBLIOTECAS	500,00	1.487,09	1.487,09	1.487,09	1.487,09	1.487,09	1.487,09
3321	219	MANTENIMIENTO INMOV. MATERIAL BIBLIOTECA	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	22000	MATERIAL OFICINA BIBLIOTECAS	3.000,00	3.682,62	3.522,90	3.682,62	1.812,32	1.812,32	1.812,32
3321	22001	PRENSA, REVISTAS Y LIBROS BIBLIOTECAS	20.357,66	13.135,42	612,38	13.135,42	13.135,42	13.135,42	13.135,42
3321	22002	MAT.INFORMAT. NO INVENT. BIBLIOTECA	0,00	40,54	0,00	40,54	40,54	40,54	40,54
3321	22100	ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECAS	18.000,00	22.668,14	9.001,47	22.668,14	11.184,76	11.184,76	11.184,76
3321	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	22111	SUMINISTROS FERRETERIA BIBLIOTECAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	22112	SUM. MATERIAL ELECTRONICO BIBLIOTECAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	22199	OTROS SUMINISTROS BIBLIOTECAS	2.600,00	2.612,31	2.085,72	2.612,31	2.258,41	2.258,41	2.258,41
3321	22200	TELECOMUNICACIONES BIBLIOTECAS	1.147,15	5.664,96	5.664,96	5.664,96	244,25	244,25	244,25
3321	22201	COMUNICACIONES POSTALES BIBLIOTECAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA BIBLIOTECAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	22699	GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECAS	6.988,00	3.512,11	0,00	3.512,11	3.512,11	3.512,11	3.512,11
3321	22700	LIMPIEZA BIBLIOTECAS	30.904,61	35.569,25	24.206,85	35.569,25	20.748,77	20.748,77	20.748,77
3321	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS BIBLIOTECAS	27.300,00	21.705,75	15.216,16	21.705,75	19.227,31	19.227,31	18.338,63
3321	481	PREMIOS Y BECAS BIBLIOTECAS	17.300,00	11.481,52	1.441,00	11.481,52	11.481,52	10.040,52	10.040,52
3321	623	INVER. NUEVA FUNCION.SCIOS EDIF.BIBLIOTE	0,00	473,73	0,00	473,73	473,73	473,73	473,73
3321	625	INVER. NUEVA FUNCION.SCIOS MOBI.BIBLIOTE	0,00	2.639,01	0,00	2.639,01	2.639,01	2.639,01	2.639,01
3321	632	REPOSICION EDIFICIOS BIBLIOTECAS	45.000,00	32.607,16	0,00	32.607,16	32.607,16	32.607,16	32.607,16
3340	203	ARRENDAMIENTO MAQ. INST. PROM. CULTURAL	9.000,00	6.604,06	6.604,06	6.604,06	6.604,06	6.604,06	6.604,06
3340	205	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO PROM. CULTURAL	6.750,00	7.612,01	4.255,77	7.612,01	7.612,01	7.612,01	7.612,01
3340	213	MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE PROM. CULTUR	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3340	22100	ENERGIA ELECTRICA PROMOCION CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3340	22101	SUMINISTRO AGUA PROMOCION CULTURAL	0,00	109,30	0,00	109,30	109,30	109,30	109,30
3340	22199	OTROS SUMINISTROS PROMOCION CULTURAL	6.000,00	875,78	0,00	875,78	875,78	875,78	875,78



Estado de Ejecución de Gastos Tercer Trimestre 2017

Pro.	Eco.	Descripción	Créditos Totales consignados	Gastos Autorizados	Autorizaciones s/Disponible	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Ordenados	Pagos Realizados
3340	223	TRANSPORTES PROMOCION CULTURAL	1.550,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
3340	224	PRIMAS SEGUROS PROMOCION CULTURAL	2.150,00	94,97	0,00	94,97	0,00	0,00	0,00
3340	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROMOCION CULTUR	2.450,00	114,95	0,00	114,95	114,95	114,95	114,95
3340	22609	ACTIV. CULTURALES Y DEPORTIVAS PROM. CUL	3.000,00	77.518,18	22.429,65	57.888,00	41.735,93	41.624,83	41.624,83
3340	22699	GASTOS DIVERSOS PROMOCION CULTURAL	114.360,00	3.537,52	0,00	3.537,52	3.287,52	3.287,52	3.287,52
3340	22700	LIMPIEZA PROMOCION CULTURAL	0,00	480,00	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00
3340	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PROM. CULTURAL	128.217,92	82.420,59	68.458,91	82.420,59	64.422,36	64.422,36	59.674,14
3340	481	PREMIOS Y BECAS PROMOCION CULTURAL	32.000,00	32.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3340	489	TRANSFERENCIAS PROMOCION CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3341	22000	MATERIAL OFICINA PROMOCION VALENCIANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3341	22699	GASTOS DIVERSOS PROMOCION VALENCIANO	4.000,00	1.532,48	0,00	1.532,48	1.532,48	1.413,90	1.413,90
3370	202	ARRENDAMIENTO INSTALACIONES TIEMPO LIBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3370	22100	ENERGIA ELECTRICA INST.TIEM.LIBRE	0,00	14.964,02	1.630,69	14.964,02	1.630,69	1.630,69	1.630,69
3370	22199	OTROS SUMINISTROS INST.TIEM.LIBRE	0,00	56,51	56,51	56,51	56,51	56,51	56,51
3370	22200	TELECOMUNICACIONES INSTAL. TIEMPO LIBRE	0,00	647,13	647,13	647,13	261,99	261,99	261,99
3370	22700	LIMPIEZA CASA INST.TIEM.LIBRE	0,00	553,80	553,80	553,80	553,80	553,80	553,80
3370	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INST. TIEMPO LIB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371	213	MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371	22100	ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES JUVENTUD	22.050,00	15.844,79	6.178,12	15.844,79	6.276,53	6.276,53	6.276,53
3371	22101	SUMINISTRO AGUA INSTALACIONES JUVENTUD	0,00	920,67	0,00	920,67	920,67	920,67	920,67
3371	22111	SUMINISTROS FERRETERIA INSTAL. JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371	22199	OTROS SUMINISTROS INSTALACIONES JUVENTUD	0,00	28,44	28,44	28,44	28,44	15,45	15,45
3371	22200	TELECOMUNICACIONES JUVENTUD	0,00	966,90	966,90	966,90	439,79	439,79	373,24
3371	22700	LIMPIEZA INSTALACIONES JUVENTUD	9.400,46	9.400,46	6.397,54	9.400,46	5.483,59	5.483,59	5.483,59
3372	213	MAQUINARIA, INST Y UTILLAJE LA DONA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3372	22100	ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES MUJER	4.500,00	6.070,55	2.737,22	6.070,55	3.197,94	3.197,94	3.197,94
3372	22199	OTROS SUMINISTROS INSTALACIONES MUJER	0,00	123,89	123,89	123,89	123,89	118,08	118,08
3372	22200	TELECOMUNICACIONES INSTALACIONES MUJER	0,00	647,13	647,13	647,13	242,80	242,80	203,26
3372	22700	LIMPIEZA INSTALACIONES MUJER	7.621,98	7.621,98	5.187,18	7.621,98	4.446,19	4.446,19	4.446,19
3373	202	ARRENDAMIENTO HOGARES JUBILADOS	0,00	48.133,80	0,00	48.133,80	31.145,40	31.145,40	26.934,60
3373	212	REP.MANT.CONSERVACION EDIFICIOS JUBILADO	0,00	1.417,24	231,44	1.417,24	1.417,24	1.417,24	1.417,24
3373	22100	ENERGIA ELECTRICA INSTAL. TERCERA EDAD	14.000,00	12.235,06	6.611,62	12.235,06	5.862,27	5.540,30	5.540,30



Estado de Ejecución de Gastos Tercer Trimestre 2017

Pro.	Eco.	Descripción	Créditos Totales consignados	Gastos Autorizados	Autorizaciones s/Disponible	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Ordenados	Pagos Realizados
3373	22199	OTROS SUMINISTROS INSTALACIONES TERCERA	0,00	468,48	468,48	468,48	468,48	443,35	443,35
3373	22799	TRabajos OTRAS EMPRESAS INSTAL. TERCERA	0,00	8.072,30	0,00	8.072,30	8.072,30	8.072,30	8.072,30
3373	632	REPOSICION EDIFICIOS TERCERA EDAD	68.403,00	8.796,31	0,00	8.796,31	8.796,31	8.796,31	8.796,31
3374	22100	ENERGIA ELECTRICA CENTRO LA FABRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3374	22199	OTROS SUMINISTROS CENTRO LA FABRICA	0,00	492,32	252,74	492,32	492,32	492,32	492,32
3374	22200	TELECOMUNICACIONES CENTRO LA FABRICA	0,00	2.074,36	2.074,36	2.074,36	0,00	0,00	0,00
3374	22699	GASTOS DIVERSOS CENTRO LA FABRICA	7.500,00	263,68	263,68	263,68	263,68	263,68	263,68
3374	22700	LIMPIEZA CENTRO LA FABRICA	29.882,66	28.171,77	0,00	28.171,77	14.941,34	14.941,34	14.941,34
3374	22701	CENTRO LA FABRICA.SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3374	22799	TRabajos OTRAS EMPRESA CENTRO LA FABRICA	130.617,32	105.555,48	107,11	105.555,48	45.590,28	45.590,28	45.590,28
3380	203	ARRENDAMIENTO MAQ. INST. FIESTAS	15.000,00	13.189,00	0,00	13.189,00	13.189,00	13.189,00	13.189,00
3380	205	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO FIESTAS	44.185,00	51.781,95	51.781,95	51.781,95	8.463,95	8.463,95	8.463,95
3380	22100	ENERGIA ELECTRICA FIESTAS	0,00	4.980,22	2.646,89	4.980,22	1.096,98	1.096,98	967,90
3380	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS FIESTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3380	22199	OTROS SUMINISTROS FIESTAS	1.000,00	341,69	220,86	341,69	341,69	341,69	341,69
3380	22200	TELECOMUNICACIONES FIESTAS	260,52	238,81	238,81	238,81	39,10	39,10	36,80
3380	223	TRANSPORTES FIESTAS	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3380	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FIESTAS	2.500,00	2.274,80	0,00	2.274,80	2.274,80	2.274,80	2.274,80
3380	22699	GASTOS DIVERSOS FIESTAS	43.800,00	34.547,37	6.080,40	34.547,37	24.944,13	24.944,13	24.944,13
3380	22701	TRabajos OTRAS EMPRESAS SEGURIDAD FIESTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3380	22799	TRabajos OTRAS EMPRESAS FIESTAS	35.000,00	32.306,58	0,00	32.306,58	241,58	241,58	241,58
3380	489	TRANSFERENCIAS FIESTAS	53.305,00	50.505,00	0,00	50.505,00	50.505,00	50.505,00	50.505,00
3381	203	ARRENDAMIENTO MAQ. INST. TRADICIONES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3381	205	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO TRADICIONES	7.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3381	223	TRANSPORTES TRADICIONES	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3381	22699	GASTOS DIVERSOS TRADICIONES	15.900,00	5.427,16	0,00	5.427,16	5.427,16	5.427,16	5.427,16
3381	22799	TRabajos OTRAS EMPRESAS TRADICIONES	11.075,00	9.075,00	0,00	9.075,00	0,00	0,00	0,00
3381	489	TRANSFERENCIAS TRADICIONES	57.000,00	55.400,00	0,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00
3400	12003	SUELDOS GRUPO C1 DEPORTES	10.269,16	8.198,32	8.198,32	8.198,32	8.198,32	8.198,32	8.198,32
3400	12005	SUELDOS GRUPO E DEPORTES	7.970,50	5.483,77	5.483,77	5.483,77	5.483,77	5.483,77	5.483,77
3400	12006	TRIENIOS DEPORTES	2.113,80	1.395,63	1.395,63	1.395,63	1.395,63	1.395,63	1.395,63
3400	12100	COMPLEMENTO DESTINO DEPORTES	9.994,32	6.051,69	6.051,69	6.051,69	6.051,69	6.051,69	6.051,69



Estado de Ejecución de Gastos Tercer Trimestre 2017

Pro.	Eco.	Descripción	Créditos Totales consignados	Gastos Autorizados	Autorizaciones s/Disponible	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Ordenados	Pagos Realizados
3400	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEPORTES	11.626,16	7.029,54	7.029,54	7.029,54	7.029,54	7.029,54	7.029,54
3400	150	PRODUCTIVIDAD DEPORTES	4.800,00	3.360,06	746,68	3.360,06	3.360,06	3.360,06	3.360,06
3400	16000	CUOTAS SOCIALES DEPORTES	13.734,51	9.401,29	9.401,29	9.401,29	9.401,29	9.401,29	9.401,29
3400	205	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DEPORTES	5.832,92	2.760,28	269,41	2.760,28	2.760,28	2.221,46	2.221,46
3400	212	REP.MANT.CONSERVACION EDIFICIOS DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3400	213	MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE DEPORTES	5.693,20	1.427,07	0,00	1.427,07	1.427,07	1.427,07	1.427,07
3400	215	MANTENIMIENTO MOBILIARIO DEPORTES	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3400	22002	MAT.INFORMAT. NO INVENT. DEPORTES	2.286,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3400	22199	OTROS SUMINISTROS DEPORTES	6.500,00	5.124,15	1.042,15	5.124,15	5.124,15	5.124,15	5.124,15
3400	22200	TELECOMUNICACIONES DEPORTES	794,18	3.480,78	3.480,78	3.480,78	148,76	148,76	148,76
3400	223	TRANSPORTES DEPORTES	0,00	1.599,99	1.599,99	1.599,99	1.599,99	0,00	0,00
3400	224	PRIMAS SEGUROS DEPORTES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3400	22501	TRIBUTOS CCAA DEPORTES	0,00	68,10	68,10	68,10	68,10	68,10	68,10
3400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3400	22609	ACTIV. CULTURALES Y DEPORTIVAS DEPORTES	12.692,50	4.624,46	0,00	4.624,46	4.624,46	4.271,30	4.271,30
3400	22699	GASTOS DIVERSOS DEPORTES	3.100,00	869,25	150,00	869,25	869,25	719,25	719,25
3400	22700	LIMPIEZA DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3400	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS DEPORTES	0,00	99.313,80	3.888,00	99.313,80	55.248,08	55.248,08	46.439,55
3400	623	ADQUISICION DE IMPRESORA Y TARJETAS PVC	1.306,80	1.241,46	0,00	1.241,46	1.241,46	1.241,46	1.241,46
3410	22609	ACTIV. CULTURALES Y DEPORTIVAS FOMENTO D	4.573,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3410	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS FOMENTO DEPORTES	8.507,27	8.507,27	8.507,27	8.507,27	5.680,27	5.680,27	5.680,27
3410	489	TRANSFERENCIAS FOMENTO DEPORTES	214.000,00	215.100,00	0,00	215.100,00	215.100,00	215.100,00	215.100,00
342	22700	CREADA EN MIGRACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3420	12003	SUELDOS GRUPO C1 INSTALACIONES DEPORTIVA	10.611,72	8.702,75	8.702,75	8.702,75	8.702,75	8.702,75	8.702,75
3420	12004	SUELDOS GRUPO C2 INSTALACIONES DEPORTIVA	8.707,96	6.941,69	6.941,69	6.941,69	6.941,69	6.941,69	6.941,69
3420	12006	TRIENIOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	4.639,32	3.452,31	3.452,31	3.452,31	3.452,31	3.452,31	3.452,31
3420	12100	COMPLEMENTO DESTINO INSTAL. DEPORTIVAS	12.278,70	7.893,54	7.893,54	7.893,54	7.893,54	7.893,54	7.893,54
3420	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO INSTAL. DEPORT.	15.100,82	9.707,67	9.707,67	9.707,67	9.707,67	9.707,67	9.707,67
3420	150	PRODUCTIVIDAD INSTALACIONES DEPORTIVAS	6.048,00	4.536,00	1.008,00	4.536,00	4.536,00	4.536,00	4.536,00
3420	16000	CUOTAS SOCIALES INSTALACIONES DEPORTIVAS	16.750,08	12.301,33	12.301,33	12.301,33	12.301,33	12.301,33	12.301,33
3420	212	REP.MANT.CONSERVACION EDIFICIOS INST. DE	12.000,00	12.814,30	520,23	12.814,30	12.814,30	10.576,62	10.576,62
3420	213	MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE INST. DEPORT	19.009,22	26.371,13	161,34	26.371,13	26.371,13	25.670,50	25.670,50



Estado de Ejecución de Gastos Tercer Trimestre 2017

Pro.	Eco.	Descripción	Créditos Totales consignados	Gastos Autorizados	Autorizaciones s/Disponible	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Ordenados	Pagos Realizados
3420	215	MANTENIMIENTO MOBILIARIO INST. DEPORTIVA	500,00	393,42	393,42	393,42	393,42	393,42	393,42
3420	216	MANTENI APLICA.INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3420	22100	ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES DEPORTIV	125.000,00	145.001,88	57.001,88	145.001,88	63.332,50	63.332,50	63.332,50
3420	22101	SUMINISTRO AGUA INSTALACIONES DEPORTIVAS	464,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3420	22102	SUMINISTRO GAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	72.100,00	73.391,16	38.464,72	73.391,16	41.464,86	41.464,86	39.478,11
3420	22106	PRODUCTOS FARMAC. Y MAT.SANITARIO INT.DE	200,00	640,71	0,00	640,71	640,71	640,71	640,71
3420	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA INSTALACIONES DEPORTI	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3420	22111	SUMINISTROS FERRETERIA INSTAL. DEPORTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3420	22112	SUM. MATERIAL ELECTRONICO INSTAL. DEPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3420	22199	OTROS SUMINISTROS INSTALACIONES DEPORTI	26.000,00	15.362,14	3.395,53	15.362,14	11.804,93	11.675,33	7.024,73
3420	22200	TELECOMUNICACIONES INSTAL. DEPORTIVAS	0,00	566,17	566,17	566,17	0,00	0,00	0,00
3420	22609	ACTIV. CULTURALES Y DEPORTIVAS INST.DEPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3420	22699	GASTOS DIVERSOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.000,00	216,59	216,59	216,59	216,59	216,59	216,59
3420	22700	LIMPIEZA INSTALACIONES DEPORTIVAS	83.370,00	83.370,00	83.370,00	83.370,00	51.360,72	51.360,72	43.727,82
3420	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS INSTAL. TEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3420	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INSTAL. DEPORTIV	547.875,69	489.475,87	338.366,52	489.475,87	340.134,03	340.134,03	283.726,39
3420	609	INVER. NUEVA INFRAE.Y BIENES INST.DEPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3420	625	INVER. NUEVA FUNCION.SCIOS MOBI.INST.DEP	33.638,74	33.638,74	0,00	33.638,74	33.638,74	33.638,74	33.638,74
3420	632	REPOSICION EDIFICIOS INSTAL. DEPORTIVAS	335.863,86	285.148,42	285.148,42	285.148,42	0,00	0,00	0,00
3420	635	REPOSICION MOBILIARIO INSTAL DEPORTIVAS	10.557,50	8.290,92	0,00	8.290,92	0,00	0,00	0,00
4300	22199	OTROS SUMINISTROS COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	22699	GASTOS DIVERSOS COMERCIO	8.530,68	3.162,78	7,20	3.162,78	3.162,78	3.162,78	3.162,78
4300	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS COMERCIO	53.166,48	51.118,50	1.645,79	51.118,50	51.118,50	49.472,71	49.472,71
4300	489	TRANSFERENCIAS COMERCIO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	623	INVER. NUEVA FUNCION.SCIOS EDIF.COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4313	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS MERCADO AMBULANT	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00
4412	213	MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE BICICLETAS	62.080,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
4412	22111	SUMINISTROS FERRETERIA TRANSPORTE BICICL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4412	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TRANSPORTE BICIC	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4412	22699	GASTOS DIVERSOS TRANSPORTE BICICLETAS	13.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS MEDIOS COMUNICAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado de Ejecución de Gastos Tercer Trimestre 2017

Pro.	Eco.	Descripción	Créditos Totales consignados	Gastos Autorizados	Autorizaciones s/Disponible	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Ordenados	Pagos Realizados
4910	12001	SUELDOS GRUPO A2 MEDIOS COMUNICACION	26.797,66	22.170,97	22.170,97	22.170,97	22.170,97	22.170,97	22.170,97
4910	12003	SUELDOS GRUPO C1 MEDIOS COMUNICACION	51.821,20	36.570,02	36.570,02	36.570,02	36.570,02	36.570,02	36.570,02
4910	12004	SUELDOS GRUPO C2 MEDIOS COMUNICACION	8.547,06	1.877,97	1.877,97	1.877,97	1.877,97	1.877,97	1.877,97
4910	12006	TRIENIOS MEDIOS COMUNICACION	13.577,28	9.852,77	9.852,77	9.852,77	9.852,77	9.852,77	9.852,77
4910	12100	COMPLEMENTO DESTINO MEDIOS COMUNICACION	49.838,46	24.937,42	24.937,42	24.937,42	24.937,42	24.937,42	24.937,42
4910	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIOS COMUNICACION	63.980,84	32.776,91	32.776,91	32.776,91	32.776,91	32.776,91	32.776,91
4910	150	PRODUCTIVIDAD MEDIOS COMUNICACION	20.688,00	12.133,83	2.810,77	12.133,83	12.133,83	12.133,83	12.133,83
4910	16000	CUOTAS SOCIALES MEDIOS COMUNICACION	61.901,00	33.235,01	33.235,01	33.235,01	33.235,01	33.235,01	33.235,01
4910	203	ARRENDAMIENTO MAQ. INST. MEDIOS COMUNICACION	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4910	206	ARREND. EQUIPOS INFORMAT. MEDIOS COMUNICACION	2.369,71	145,05	145,05	145,05	145,05	145,05	145,05
4910	213	MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE MEDIOS COMUNICACION	1.300,00	2.335,21	920,44	2.335,21	2.335,21	2.335,21	2.335,21
4910	214	MANTENIMIENTO VEHICULOS MEDIOS COMUNICACION	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4910	216	MANTEN. EQUIPOS INFORMATICOS MEDIOS COMUNICACION	600,00	242,00	242,00	242,00	242,00	242,00	242,00
4910	219	MANTENIMIENTO INMOV. MATERIAL MEDIOS COMUNICACION	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4910	22000	MATERIAL OFICINA MEDIOS COMUNICACION	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4910	22001	PRENSA, REVISTAS Y LIBROS MEDIOS COMUNICACION	2.378,00	1.312,10	887,10	1.312,10	1.312,10	1.312,10	1.312,10
4910	22002	MAT. INFORMAT. NO INVENT. MEDIOS COMUNICACION	500,00	5.576,12	9,99	5.576,12	5.576,12	5.576,12	5.576,12
4910	22112	SUM. MATERIAL ELECTRONICO MEDIOS COMUNICACION	0,00	255,92	0,00	255,92	255,92	255,92	255,92
4910	22199	OTROS SUMINISTROS MEDIOS COMUNICACION	1.500,00	679,76	224,80	679,76	679,76	679,76	679,76
4910	22200	TELECOMUNICACIONES MEDIOS COMUNICACION	15.549,07	1.695,18	1.695,18	1.695,18	1.294,08	1.075,32	1.068,42
4910	224	PRIMAS SEGUROS MEDIOS COMUNICACION	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4910	22500	TRIBUTOS ESTATALES MEDIOS COMUNICACION	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4910	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS MEDIOS COMUNICACION	1.350,00	1.051,74	973,22	1.051,74	1.051,74	1.051,74	1.051,74
4910	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MEDIOS COMUNICACION	0,00	3.055,25	937,75	3.055,25	3.055,25	3.055,25	3.055,25
4910	22699	GASTOS DIVERSOS MEDIOS COMUNICACION	29.714,52	10.534,96	1.895,96	10.534,96	10.534,96	10.350,88	10.350,88
4910	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS MEDIOS COMUNICACION	92.137,35	61.046,14	40.912,51	61.046,14	37.600,25	37.146,50	27.911,19
4910	481	PREMIOS Y BECAS ALUMNOS MEDIOS COMUNICACION	22.000,00	8.733,09	2.515,52	8.733,09	8.733,09	8.733,09	8.733,09
4910	623	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE COMUNICACION	863,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4930	12000	SUELDOS GRUPO A1 OMIC	47.173,71	48.474,33	27.998,33	48.474,33	48.474,33	48.474,33	48.474,33
4930	12003	SUELDOS GRUPO C1 OMIC	10.284,62	11.561,82	11.013,26	11.561,82	11.561,82	11.561,82	11.561,82
4930	12004	SUELDOS GRUPO C2 OMIC	8.619,42	6.952,22	6.952,22	6.952,22	6.952,22	6.952,22	6.952,22
4930	12006	TRIENIOS OMIC	4.967,16	3.592,74	3.592,74	3.592,74	3.592,74	3.592,74	3.592,74



Estado de Ejecución de Gastos Tercer Trimestre 2017

Pro.	Eco.	Descripción	Créditos Totales consignados	Gastos Autorizados	Autorizaciones s/Disponible	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Ordenados	Pagos Realizados
4930	12100	COMPLEMENTO DESTINO OMIC	20.927,76	11.396,36	11.396,36	11.396,36	11.396,36	11.396,36	11.396,36
4930	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO OMIC	26.607,98	15.448,51	15.448,51	15.448,51	15.448,51	15.448,51	15.448,51
4930	150	PRODUCTIVIDAD OMIC	9.768,00	5.993,66	1.180,00	5.993,66	5.993,66	5.993,66	5.993,66
4930	16000	CUOTAS SOCIALES OMIC	25.090,54	19.754,40	19.754,40	19.754,40	19.754,40	19.754,40	19.754,40
4930	216	MANTEN. EQUIPOS INFORMATICOS OMIC	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4930	22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTAR.OMIC	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4930	22001	PRENSA, REVISTAS Y LIBROS OMIC	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4930	22002	MAT.INFORMAT. NO INVENT. OMIC	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4930	22200	TELECOMUNICACIONES OMIC	176,48	161,81	161,81	161,81	38,43	38,43	32,92
4930	23100	GASTOS DE LOCOMOCION OMIC	0,00	173,89	0,00	173,89	173,89	173,89	173,89
9120	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	227.626,29	162.590,13	162.590,13	162.590,13	162.590,13	162.590,13	162.590,13
9120	10001	RETRIBUCIONES BASICAS PORTAVOCES OPOSICI	76.100,49	31.331,46	31.331,46	31.331,46	31.331,46	31.331,46	31.331,46
9120	11000	RETRIBUCIONES BASICAS ASESORES GOBIERNO	108.286,68	77.347,71	77.347,71	77.347,71	77.347,71	77.347,71	77.347,71
9120	11001	RETRIBUCIONES BASICAS AESORES OPOSICION	0,00	22.540,94	22.540,94	22.540,94	22.540,94	22.540,94	22.540,94
9120	16000	CUOTAS SOCIALES ORGANOS DE GOBIERNO	130.354,35	97.690,83	97.690,83	97.690,83	97.690,83	97.690,83	97.690,83
9120	203	ARRENDAMIENTO MAQ. INST. ORGANOS GOBIERN	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9120	205	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO ORGANOS GOBIERN	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9120	213	MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE ORGANOS GOBI	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9120	215	MANTENIMIENTO MOBILIARIO ORGANOS GOBIERN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9120	216	MANTEN. EQUIPOS INFORMATICOS ORGANOS GOB	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9120	22000	MATERIAL OFICINA ORGANOS GOBIERNO	900,00	45,74	0,00	45,74	45,74	45,74	45,74
9120	22001	PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ORGANOS GOBIER	150,00	4,31	0,00	4,31	4,31	4,31	4,31
9120	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS ORGANOS GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9120	22199	OTROS SUMINISTROS ORGANOS DE GOBIERNO	4.950,00	871,39	19,06	871,39	871,39	801,87	801,87
9120	22200	TELECOMUNICACIONES ORGANOS DE GOBIERNO	4.647,43	4.260,19	4.260,19	4.260,19	2.430,21	2.430,21	2.129,48
9120	223	TRANSPORTES ORGANOS DE GOBIERNO	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9120	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORGANOS GOBIERN	19.000,00	898,18	371,61	898,18	898,18	898,18	898,18
9120	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ORGANOS GOBIERNO	35.500,00	24.323,97	0,00	24.323,97	24.323,97	18.879,03	18.879,03
9120	22699	GASTOS DIVERSOS ORGANOS DE GOBIERNO	4.257,76	4.035,27	36,30	4.035,27	4.035,27	3.917,84	3.917,84
9120	23000	DIETAS ORGANOS DE GOBIERNO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9120	23100	LOCOMOCION ORGANOS DE GOBIERNO	1.500,00	290,35	207,25	290,35	290,35	290,35	290,35
9120	233	OTRAS INDEMNIZACIONES ORGANOS DE GOBIERN	120.000,00	101.574,00	11.396,00	101.574,00	101.574,00	89.694,00	89.694,00



Estado de Ejecución de Gastos Tercer Trimestre 2017

Pro.	Eco.	Descripción	Créditos Totales consignados	Gastos Autorizados	Autorizaciones s/Disponible	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Ordenados	Pagos Realizados
9120	489	TRANSFERENCIAS GRUPOS POLITICOS	0,00	29.808,00	0,00	29.808,00	29.808,00	29.808,00	26.082,00
9120	626	EQUIP.PROCESOS INFORMACION ORGANOS GOBIE	242,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	22199	OTROS SUMINISTROS ADMINISTRACION GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	22604	CREADA EN MIGRACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9200	12000	SUELDOS GRUPO A1 ADMINISTRACION GENERAL	46.152,42	39.646,19	39.646,19	39.646,19	39.646,19	39.646,19	39.646,19
9200	12001	SUELDOS GRUPO A2 ADMINISTRACION GENERAL	26.599,32	21.423,22	21.423,22	21.423,22	21.423,22	21.423,22	21.423,22
9200	12003	SUELDOS GRUPO C1 ADMINISTRACION GENERAL	52.467,50	50.245,09	50.245,09	50.245,09	50.245,09	50.245,09	50.245,09
9200	12004	SUELDOS GRUPO C2 ADMINISTRACION GENERAL	87.774,06	66.467,32	66.467,32	66.467,32	66.467,32	66.467,32	66.467,32
9200	12005	SUELDOS GRUPO E ADMINISTRACION GENERAL	40.499,76	41.053,64	41.053,64	41.053,64	41.053,64	41.053,64	41.053,64
9200	12006	TRIENIOS ADMINISTRACION GENERAL	49.589,76	34.906,66	34.906,66	34.906,66	34.906,66	34.906,66	34.906,66
9200	12100	COMPLEMENTO DESTINO ADMINISTRACION GENE	154.130,48	98.141,30	98.141,30	98.141,30	98.141,30	98.141,30	98.141,30
9200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON. GENERAL	194.312,16	124.274,85	124.274,85	124.274,85	124.274,85	124.274,85	124.274,85
9200	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO AD.GR	19.492,20	13.849,75	13.849,75	13.849,75	13.849,75	13.849,75	13.849,75
9200	150	PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACION GENERAL	88.080,00	62.763,58	14.006,33	62.763,58	62.763,58	62.763,58	62.763,58
9200	15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES ADMON.GRAL.	2.400,00	1.771,43	400,00	1.771,43	1.771,43	1.771,43	1.771,43
9200	151	GRATIFICACIONES ADMINISTRACION GENERAL	20.000,00	1.721,39	178,28	1.721,39	1.721,39	1.721,39	1.721,39
9200	16000	CUOTAS SOCIALES ADMINISTRACION GENERAL	182.287,47	137.498,03	137.498,03	137.498,03	137.498,03	137.498,03	137.498,03
9200	206	ARREND. EQUIPOS INFORMATICOS ADMON. GRAL	52.321,22	12.524,12	689,70	12.524,12	689,70	689,70	689,70
9200	212	REP.MANT.CONSERVACION EDIFICIOS AD.GRAL.	2.000,00	165,89	165,89	165,89	165,89	165,89	165,89
9200	213	MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE ADMON.GRAL	3.000,00	909,38	0,00	909,38	909,38	909,38	909,38
9200	215	MANTENIMIENTO MOBILIARIO AD. GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9200	216	MANTEN. EQUIPOS INFORMATICOS AD. GENERAL	24.700,00	7.901,50	0,00	7.901,50	7.901,50	7.901,50	7.901,50
9200	22000	MATERIAL OFICINA ADMINISTRACION GENERAL	11.000,00	13.472,41	9.120,04	13.472,41	10.354,15	10.354,15	10.061,65
9200	22001	PRENSA, REVISTAS Y LIBROS AD. GENERAL	500,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
9200	22002	MAT.INFORMAT. NO INVENT. AD. GENERAL	3.500,00	21.184,61	19,90	21.184,61	21.184,61	21.184,61	21.184,61
9200	22100	ENERGIA ELECTRICA ADMINISTRACION GENERAL	0,00	253,50	253,50	253,50	253,50	253,50	253,50
9200	22104	VESTUARIO ADMINISTRACION GENERAL	0,00	2.967,26	2.967,26	2.967,26	2.967,26	2.967,26	2.967,26
9200	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS ADMON. GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9200	22106	PRODUCTOS FARMAC. Y MAT.SANITARIO AD.GEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9200	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA ADMON. GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9200	22111	SUMINISTROS FERRETERIA ADMON. GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9200	22199	OTROS SUMINISTROS ADMINISTRACION GENERAL	17.481,20	14.845,30	14.493,84	14.845,30	9.859,94	9.859,94	7.653,56



Estado de Ejecución de Gastos Tercer Trimestre 2017

Pro.	Eco.	Descripción	Créditos Totales consignados	Gastos Autorizados	Autorizaciones s/Disponible	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Ordenados	Pagos Realizados
9200	22200	TELECOMUNICACIONES ADMON. GENERAL	81.222,92	28.894,11	17.908,39	28.894,11	16.299,55	16.299,55	16.299,55
9200	22201	COMUNICACIONES POSTALES ADMON. GENERAL	65.776,02	56.382,11	4.951,49	56.382,11	14.688,76	14.688,76	12.826,55
9200	224	PRIMAS SEGUROS ADMINISTRACION GENERAL	178.238,86	139.488,37	55.868,53	139.488,37	92.329,37	92.329,37	92.329,37
9200	22500	TRIBUTOS ESTATALES.ADMINISTRAC GENERAL	0,00	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94
9200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS ADMON. GENERAL	0,00	543,56	0,00	543,56	543,56	543,56	543,56
9200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DIFU. VALENCIANO	500,00	472,52	236,26	472,52	236,26	236,26	236,26
9200	22603	PUBLICACION DIARIOS OFICIALES AD. GENERA	2.000,00	1.606,88	0,00	1.606,88	1.606,88	1.606,88	1.606,88
9200	22604	GASTOS JURIDICOS ADMINISTRACION GENERAL	12.465,00	37.808,87	23.289,74	37.808,87	31.557,20	31.134,45	27.101,11
9200	22605	RECARGOS Y COSTAS ADMINISTRACION GENERAL	3.995,01	2.722,50	2.722,50	2.722,50	2.722,50	2.722,50	2.722,50
9200	22606	REUNIONES CONF.Y CURSOS ADMON. GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9200	22608	INDEMNIZACION RESPONSABILIDAD PATRIMONIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9200	22699	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION GENERAL	20.000,00	5.008,93	0,00	5.008,93	5.008,93	5.008,93	5.008,93
9200	22700	LIMPIEZA AYUNTAMIENTO	42.428,95	42.428,95	28.875,26	42.428,95	24.750,25	24.750,25	24.750,25
9200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS AD. GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9200	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ADMON. GENERAL	155.884,00	129.853,05	46.606,59	129.853,05	71.426,62	65.321,93	59.887,57
9200	23001	DIETAS TRIBUNALES OPOSICIONES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9200	352	INTERESES DE DEMORA ADMINISTRACION GENER	1.809,91	799,22	304,99	799,22	799,22	799,22	799,22
9200	626	EQUIP.PROCESOS INFORMACION ADMON. GENERA	50.000,00	329,00	0,00	329,00	329,00	329,00	329,00
9200	635	REPOSICION MOBILIARIO ADMON. GENERAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9201	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PREV.RIESG.LABOR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9231	22000	MATERIAL OFICINA PADRON HABITANTES	0,00	1.452,53	0,00	1.452,53	1.452,53	1.452,53	1.452,53
9231	22200	TELECOMUNICACIONES PADRON HABITANTES	794,18	323,51	323,51	323,51	57,34	57,34	47,50
9240	203	ARRENDAMIENTO MAQ. INST. PARTICI. CIUDAD	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9240	205	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO PARTIC. CIUDADA	0,00	1.369,72	726,00	1.369,72	1.369,72	1.369,72	1.369,72
9240	212	MANTENIMIENTO EDIFICIOS PARTICIPACION CIUDADANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9240	213	REPARACION MAQUINARIA PART.CIUDADANA	0,00	737,74	130,68	737,74	737,74	737,74	737,74
9240	22100	ENERGIA ELECTRICA PARTICIPACION CIUDADAN	6.000,00	8.562,07	3.773,31	8.562,07	4.807,21	4.705,18	4.415,71
9240	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARTIC. CIUDADANA	0,00	36,00	0,00	36,00	36,00	36,00	36,00
9240	22199	OTROS SUMINISTROS PARTICIPACION CIUDADAN	500,00	196,12	196,12	196,12	196,12	196,12	196,12
9240	22200	TELECOMUNICACIONES PARTICIPACION CIUDADA	172,28	1.244,62	1.244,62	1.244,62	0,00	0,00	0,00
9240	223	TRANSPORTE PARTICIPACION CIUDADANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9240	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARTIC.CIUDADANA	4.500,00	776,22	345,46	776,22	776,22	776,22	776,22



Estado de Ejecución de Gastos Tercer Trimestre 2017

Pro.	Eco.	Descripción	Créditos Totales consignados	Gastos Autorizados	Autorizaciones s/Disponible	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Ordenados	Pagos Realizados
9240	22699	GASTOS DIVERSOS PARTICIPACION CIUDADANA	25.250,00	6.335,50	925,00	6.335,50	6.335,50	6.335,50	6.335,50
9240	22700	LIMPIEZA PARTICIPACION CIUDADANA	3.819,99	1.607,34	1.607,34	1.607,34	1.607,34	1.607,34	1.607,34
9240	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PARTIC. CIUDADAN	12.000,00	354,31	30,31	354,31	354,31	354,31	354,31
9240	489	TRANSFERENCIAS PARTICIPACION CIUDADANA	48.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9250	12001	SUELDOS GRUPO A2 OAC	0,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
9250	12004	SUELDOS GRUPO C2 OAC	52.301,74	47.442,70	45.414,02	47.442,70	47.442,70	47.442,70	47.442,70
9250	12005	SUELDOS GRUPO E OAC	16.089,96	5.794,02	5.794,02	5.794,02	5.794,02	5.794,02	5.794,02
9250	12006	TRINIENOS OAC	10.179,00	5.415,34	5.415,34	5.415,34	5.415,34	5.415,34	5.415,34
9250	12100	COMPLEMENTO DESTINO OAC	37.233,70	14.956,44	14.956,44	14.956,44	14.956,44	14.956,44	14.956,44
9250	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO OAC	42.502,60	17.180,95	17.180,95	17.180,95	17.180,95	17.180,95	17.180,95
9250	150	PRODUCTIVIDAD OACC	21.180,00	10.667,72	2.443,10	10.667,72	10.667,72	10.667,72	10.667,72
9250	16000	CUOTAS SOCIALES OAC	47.205,75	14.413,95	14.413,95	14.413,95	14.413,95	14.413,95	14.413,95
9250	202	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS ATENCION CIUDADA	4.356,00	4.719,00	0,00	4.719,00	3.630,00	3.630,00	2.904,00
9250	212	REP.MANT.CONSERVACION EDIFICIOS AT.CIUDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9250	22000	MATERIAL OFICINA ATENCION CIUDADAN	0,00	699,38	0,00	699,38	699,38	699,38	699,38
9250	22002	MAT.INFORMAT. NO INVENT. ATENCION CIUDAD	0,00	249,99	0,00	249,99	249,99	249,99	249,99
9250	22100	ENERGIA ELECTRICA ATENCION CIUDADANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9250	22199	OTROS SUMINISTROS ATENCION CIUDADANA	450,00	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00
9250	22200	TELECOMUNICACIONES ATENCION CIUDADANA	0,00	157,96	157,96	157,96	0,00	0,00	0,00
9250	22700	LIMPIEZA ATENCION CIUDADANA	0,00	3.810,99	2.593,59	3.810,99	2.223,06	2.223,06	2.223,06
9250	489	TRANSFERENCIAS ATENCION CIUDADANA	15.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
9310	12000	SUELDOS GRUPO A1 INTERVENCION	14.972,44	8.421,72	8.421,72	8.421,72	8.421,72	8.421,72	8.421,72
9310	12001	SUELDOS GRUPO A2 INTERVENCION	13.374,92	10.788,56	10.788,56	10.788,56	10.788,56	10.788,56	10.788,56
9310	12003	SUELDOS GRUPO C1 INTERVENCION	20.399,18	16.494,94	16.494,94	16.494,94	16.494,94	16.494,94	16.494,94
9310	12004	SUELDOS GRUPO C2 INTERVENCION	25.753,48	13.891,34	13.891,34	13.891,34	13.891,34	13.891,34	13.891,34
9310	12006	TRINIENOS INTERVENCION	7.792,44	4.915,21	4.915,21	4.915,21	4.915,21	4.915,21	4.915,21
9310	12100	COMPLEMENTO DESTINO INTERVENCION	48.191,96	24.073,15	24.073,15	24.073,15	24.073,15	24.073,15	24.073,15
9310	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO INTERVENCION	59.923,44	29.412,66	29.412,66	29.412,66	29.412,66	29.412,66	29.412,66
9310	150	PRODUCTIVIDAD INTERVENCION	31.049,48	21.930,19	4.630,79	21.930,19	21.930,19	21.930,19	21.930,19
9310	16000	CUOTAS SOCIALES INTERVENCION	53.363,36	30.057,67	30.057,67	30.057,67	30.057,67	30.057,67	30.057,67
9310	215	MANTENIMIENTO MOBILIARIO INTERVENCION	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9310	22000	MATERIAL OFICINA INTERVENCION	1.000,00	234,14	0,00	234,14	234,14	234,14	234,14



Estado de Ejecución de Gastos Tercer Trimestre 2017

Pro.	Eco.	Descripción	Créditos Totales consignados	Gastos Autorizados	Autorizaciones s/Disponible	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Ordenados	Pagos Realizados
9310	22001	PRENSA, REVISTAS Y LIBROS INTERVENCION	126,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
9310	22200	TELECOMUNICACIONES INTERVENCION	0,00	404,47	404,47	404,47	76,13	76,13	76,13
9310	22500	TRIBUTOS ESTATALES INTERVENCION	0,00	33,88	33,88	33,88	33,88	33,88	33,88
9310	22699	GASTOS DIVERSOS INTERVENCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9310	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS INTERVENCION	54.414,26	35.846,64	14.358,64	35.846,64	14.358,64	12.563,81	12.563,81
9311	12000	SUELDOS GRUPO A1 ESTRATEGIAS ECONOMICAS	15.187,24	2.875,05	2.875,05	2.875,05	2.875,05	2.875,05	2.875,05
9311	12006	TRIENIOS ESTRATEGIAS ECONOMICAS Y PRESUP	2.088,48	442,29	442,29	442,29	442,29	442,29	442,29
9311	12100	COMPLEMENTO DESTINO ESTRATEGIAS ECONOMIC	9.971,36	1.809,99	1.809,99	1.809,99	1.809,99	1.809,99	1.809,99
9311	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ESTRATEGIAS ECONO	15.444,10	2.803,39	2.803,39	2.803,39	2.803,39	2.803,39	2.803,39
9311	150	PRODUCTIVIDAD ESTRATEGIAS ECONOMICAS	4.560,00	975,33	0,00	975,33	975,33	975,33	975,33
9311	16000	CUOTAS SOCIALES ESTRATEGIAS ECONOMICAS	11.345,99	2.426,27	2.426,27	2.426,27	2.426,27	2.426,27	2.426,27
9320	12001	SUELDOS GRUPO A2 GESTION TRIBUTARIA	13.604,86	11.261,70	11.261,70	11.261,70	11.261,70	11.261,70	11.261,70
9320	12003	SUELDOS GRUPO C1 GESTION TRIBUTARIA	20.559,68	16.773,76	16.773,76	16.773,76	16.773,76	16.773,76	16.773,76
9320	12004	SUELDOS GRUPO C2 GESTION TRIBUTARIA	26.483,10	33.400,77	31.291,20	33.400,77	33.400,77	33.400,77	33.400,77
9320	12006	TRIENIOS GESTION TRIBUTARIA	10.909,92	8.150,43	8.150,43	8.150,43	8.150,43	8.150,43	8.150,43
9320	12100	COMPLEMENTO DESTINO GESTION TRIBUTARIA	35.235,20	20.268,01	20.268,01	20.268,01	20.268,01	20.268,01	20.268,01
9320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO GESTION TRIBUTARI	44.555,28	25.957,42	25.957,42	25.957,42	25.957,42	25.957,42	25.957,42
9320	150	PRODUCTIVIDAD GESTION TRIBUTARIA	19.584,00	13.125,49	3.030,00	13.125,49	13.125,49	13.125,49	13.125,49
9320	16000	CUOTAS SOCIALES GESTION TRIBUTARIA	42.640,86	31.891,52	31.891,52	31.891,52	31.891,52	31.891,52	31.891,52
9320	16200	FORMACION Y PERFEC. PERSONAL G.TRIBUTARI	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00
9320	213	MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE GESTION TRIB	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9320	216	MANTEN. EQUIPOS INFORMATICOS GESTION TRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9320	22000	MATERIAL OFICINA GESTION TRIBUTARIA	1.500,00	618,55	0,00	618,55	618,55	0,00	0,00
9320	22001	PRENSA, REVISTAS Y LIBROS GESTION TRIBUT	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9320	22200	TELECOMUNICACIONES GESTION TRIBUTARIA	0,00	323,51	323,51	323,51	59,41	59,41	49,91
9320	224	PRIMAS DE SEGUROS GESTION TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9320	22500	TRIBUTOS ESTATALES GESTION TRIBUTARIA	0,00	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94
9320	22502	TRIBUTOS LOCALES GESTION TRIBUTARIA	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9320	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA GEST. TRIBUTARIA	1.400,00	1.406,02	1.406,02	1.406,02	1.406,02	1.406,02	1.406,02
9320	22603	PUBLICACION DIARIOS OFICIALES GESTION TR	0,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00
9320	22604	GASTOS JURIDICOS GESTION TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9320	22699	GASTOS DIVERSOS GESTION TRIBUTARIA	0,00	404,67	404,67	404,67	404,67	404,67	404,67



Estado de Ejecución de Gastos Tercer Trimestre 2017

Pro.	Eco.	Descripción	Créditos Totales consignados	Gastos Autorizados	Autorizaciones s/Disponible	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Ordenados	Pagos Realizados
9320	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS GEST. TRIBU	0,00	413,22	0,00	413,22	413,22	413,22	413,22
9320	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS GEST. TRIBUTARIA	4.247,73	7.355,49	0,00	7.355,49	0,00	0,00	0,00
9330	12000	SUELDOS GRUPO A1 EDIFICIOS USO MULTIPLE	15.616,84	13.145,53	13.145,53	13.145,53	13.145,53	13.145,53	13.145,53
9330	12003	SUELDOS GRUPO C1 EDIFICIOS USO MULTIPLE	10.531,98	8.401,83	8.401,83	8.401,83	8.401,83	8.401,83	8.401,83
9330	12006	TRIENIOS EDIFICIOS USO MULTIPLE	9.380,04	7.009,26	7.009,26	7.009,26	7.009,26	7.009,26	7.009,26
9330	12100	COMPLEMENTO DESTINO EDIFICIOS USO MULTIP	17.846,92	11.473,11	11.473,11	11.473,11	11.473,11	11.473,11	11.473,11
9330	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO EDIFICIOS USO MUL	22.739,78	14.618,43	14.618,43	14.618,43	14.618,43	14.618,43	14.618,43
9330	150	PRODUCTIVIDAD EDIFICIOS USO MULTIPLE	8.520,00	6.390,00	1.420,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00
9330	16000	CUOTAS SOCIALES EDIFICIOS USO MULTIPLE	18.468,21	13.575,12	13.575,12	13.575,12	13.575,12	13.575,12	13.575,12
9330	203	ARRENDAMIENTO MAQ. INST. EDIF. USO MULTI	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9330	206	Arrendamiento equipos informatica	0,00	54.009,50	54.009,50	54.009,50	36.148,64	33.693,57	33.693,57
9330	212	REP.MANT.CONSERVACION EDIFICIOS USO MULT	22.910,22	22.536,54	11.470,17	22.536,54	22.536,54	18.168,62	18.168,62
9330	213	MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE EDIFICIOS US	70.806,76	39.493,59	12.441,77	39.493,59	36.352,59	35.587,98	34.802,74
9330	215	MANTENIMIENTO MOBILIARIO EDIFICIOS USO M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9330	216	MANTEN. EQUIPOS INFORMATICOS EDIF. MULTI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9330	22000	MATERIAL OFICINA EDIFICIOS USO MULTIPLE	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9330	22002	MAT.INFORMAT. NO INVENT. EDIFICIOS USO M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9330	22100	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS USO MULTIPLE	70.000,00	88.945,23	41.049,54	88.945,23	43.230,59	43.035,24	40.039,70
9330	22101	SUMINISTRO AGUA EDIFICIOS USO MULTIPLE	5.546,90	366,44	174,28	366,44	366,44	366,44	366,44
9330	22102	SUMINISTRO GAS RESTO EDIFICIOS USO MULTI	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9330	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS USO MULTIPL	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9330	22111	SUMINISTROS FERRETERIA EDIFICIOS USO MUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9330	22112	SUM. MATERIAL ELECTRONICO EDIFICIOS USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9330	22199	OTROS SUMINISTROS EDIFICIOS USO MULTIPLE	3.000,00	809,26	809,26	809,26	265,22	199,04	192,00
9330	22200	CONEXION DE ALARMAS MUNICIPALES	12.516,00	157,96	157,96	157,96	0,00	0,00	0,00
9330	224	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS USO MULTIPLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9330	22604	GASTOS JURIDICOS EDIFICIOS USO MULTIPLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9330	22699	GASTOS DIVERSOS EFIFICIOS USO MULTIPLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9330	22700	LIMPIEZA EDIFICIOS USO MULTIPLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9330	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS EDIFICIOS USO MU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9330	625	INVER. NUEVA FUNCION.SCIOS MOBI.EDI.MULT	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9330	632	REPOSICION EDIFICIOS GESTION DEL PATRIMO	162.149,99	129.859,62	116.149,99	129.859,62	128.308,67	128.308,67	128.308,67



Estado de Ejecución de Gastos Tercer Trimestre 2017

Pro.	Eco.	Descripción	Créditos Totales consignados	Gastos Autorizados	Autorizaciones s/Disponible	Disposiciones ó Compromisos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Ordenados	Pagos Realizados
9340	12000	SUELDOS GRUPO A1 TESORERIA	15.308,06	13.472,36	13.472,36	13.472,36	13.472,36	13.472,36	13.472,36
9340	12001	SUELDOS GRUPO A2 TESORERIA	13.528,18	11.223,38	11.223,38	11.223,38	11.223,38	11.223,38	11.223,38
9340	12003	SUELDOS GRUPO C1 TESORERIA	10.522,42	8.408,63	8.408,63	8.408,63	8.408,63	8.408,63	8.408,63
9340	12004	SUELDOS GRUPO C2 TESORERIA	52.842,20	42.560,86	42.560,86	42.560,86	42.560,86	42.560,86	42.560,86
9340	12006	TRIENIOS TESORERIA	18.507,84	13.691,70	13.691,70	13.691,70	13.691,70	13.691,70	13.691,70
9340	12100	COMPLEMENTO DESTINO TESORERIA	58.744,42	37.551,49	37.551,49	37.551,49	37.551,49	37.551,49	37.551,49
9340	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO TESORERIA	77.651,28	49.678,18	49.678,18	49.678,18	49.678,18	49.678,18	49.678,18
9340	150	PRODUCTIVIDAD TESORERIA	48.168,00	33.651,52	7.681,42	33.651,52	33.651,52	33.651,52	33.651,52
9340	16000	CUOTAS SOCIALES TESORERIA	69.802,97	50.595,37	50.595,37	50.595,37	50.595,37	50.595,37	50.595,37
9340	216	MANTEN. EQUIPOS INFORMATICOS TESORERIA	0,00	1.936,00	1.936,00	1.936,00	1.936,00	1.936,00	1.936,00
9340	22000	MATERIAL OFICINA TESORERIA	5.792,00	2.292,95	0,00	2.292,95	2.292,95	2.292,95	2.292,95
9340	22001	PRENSA, REVISTAS Y LIBROS TESORERIA	89,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9340	22002	MAT.INFORMAT. NO INVENT. TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9340	22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9340	22200	TELECOMUNICACIONES TESORERIA	617,70	566,17	566,17	566,17	116,25	116,25	99,85
9340	22500	TRIBUTOS ESTATALES.TESORERIA	0,00	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94
9340	22501	TRIBUTOS ADMIN. AUTONOMICAS TESORERIA	0,00	7,07	0,00	7,07	7,07	7,07	7,07
9340	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9340	22603	PUBLICACION DIARIOS OFICIALES TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9340	22606	REUNIONES CONF.Y CURSOS TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9340	22699	COMISION CAJEROS AUTOMATICOS	4.700,00	8.568,42	1.005,32	8.568,42	8.567,70	7.706,55	7.706,55
9340	22708	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR ENTIDAD	37.263,58	35.935,07	16.398,04	35.935,07	35.935,07	35.935,07	16.398,04
9340	22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9340	352	INTERESES DEMORA GESTION DEUDA Y TESORER	6.890,63	6.890,63	0,00	6.890,63	6.890,63	6.890,63	6.890,63
9420	463	TRANSFERENCIAS MANCOMUNIDAD L¿HORTA SUD	57.267,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9420	466	TRANSFERENCIAS FED. MUNICIPIOS Y PROVINC	10.396,80	12.835,72	12.835,72	12.835,72	12.835,72	12.835,72	12.835,72
9430	463	TRANSFERENCIAS A OTRAS EE.LL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.994.248,96	23.364.617,38	17.083.280,09	23.275.119,21	18.700.590,61	18.238.565,58	17.791.154,18