

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



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

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

**Liquidación del Excmo. Ayuntamiento
de Málaga 2011**

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA

***LIQUIDACIÓN DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE MÁLAGA 2011***

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO :	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	IMPUESTOS DIRECTOS	182.707.680,00		182.707.680,00	191.578.008,93	104,85	163.757.905,60	953.665,73	162.804.239,87	84,98	28.773.769,06	8.870.328,93
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	16.771.260,00		16.771.260,00	21.994.068,62	131,14	16.825.778,34	1.638.676,09	15.187.102,25	69,05	6.806.966,37	5.222.808,62
3	TASAS, PP Y OTROS INGRESOS	55.578.695,50	4.600.633,34	60.179.328,84	67.658.979,91	112,43	44.553.115,88	1.534.008,46	43.019.107,42	63,58	24.639.872,49	7.479.651,07
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	218.101.408,78	3.953.801,95	222.055.210,73	217.994.532,02	98,17	221.323.452,77	3.714.802,94	217.608.649,83	99,82	385.882,19	-4.060.678,71
5	INGRESOS PATRIMONIALES	25.016.302,88	457.221,00	25.473.523,88	26.559.218,16	104,26	23.135.792,71	6.838,37	23.128.954,34	87,08	3.430.263,82	1.085.694,28
6	ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	3.620.874,00		3.620.874,00								-3.620.874,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.510.447,11	24.421.110,29	26.931.557,40	17.497.128,09	64,97	16.806.564,72	150.314,21	16.656.250,51	95,19	840.877,58	-9.434.429,31
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3,00	56.530.106,32	56.530.109,32	2.373.038,41	4,20	2.373.038,41		2.373.038,41	100,00		-54.157.070,91
9	PASIVOS FINANCIEROS		76.330.438,30	76.330.438,30	62.813.601,23	82,29	62.813.601,23		62.813.601,23	100,00		-13.516.837,07
	Suma	504.306.671,27	166.293.311,20	670.599.982,47	608.468.575,37	90,73	551.589.249,66	7.998.305,80	543.590.943,86	89,34	64.877.631,51	-62.131.407,10

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
10000	00	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS	8.022.350,00		8.022.350,00	8.022.345,72	100,00	8.022.345,72		8.022.345,72	100,00		-4,28
11200	00	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATUR	2.442.440,00		2.442.440,00	2.516.515,38	103,03	1.721.164,83	66.283,07	1.654.881,76	65,76	861.633,62	74.075,38
11301	00	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATUR	104.932.080,00		104.932.080,00	106.462.887,33	101,46	92.563.169,33	433.841,81	92.129.327,52	86,54	14.333.559,81	1.530.807,33
11400	00	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARAC	3.789.980,00		3.789.980,00	7.082.629,85	186,88	5.532.196,98		5.532.196,98	78,11	1.550.432,87	3.292.649,85
11500	00	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MEC	30.091.940,00		30.091.940,00	29.871.428,96	99,27	24.792.490,26	44.583,93	24.747.906,33	82,85	5.123.522,63	-220.511,04
11600	00	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR D	16.647.870,00		16.647.870,00	21.054.306,01	126,47	16.956.365,66	356.500,40	16.599.865,26	78,84	4.454.440,75	4.406.436,01
13000	00	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS.	16.781.020,00		16.781.020,00	16.567.895,68	98,73	14.170.172,82	52.456,52	14.117.716,30	85,21	2.450.179,38	-213.124,32
18000	00	C.T.U.											
21000	00	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	6.100.050,00		6.100.050,00	6.048.789,12	99,16	6.540.346,92	491.557,80	6.048.789,12	100,00		-51.260,88
22000	00	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE EL ALCOHOL Y BEB	116.720,00		116.720,00	115.814,28	99,22	115.814,28		115.814,28	100,00		-905,72
22001	00	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA CERVEZA	44.490,00		44.490,00	44.148,00	99,23	44.148,00		44.148,00	100,00		-342,00
22003	00	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LABORES DEL TABA	1.205.980,00		1.205.980,00	1.205.980,20	100,00	1.205.980,20		1.205.980,20	100,00		0,20
22004	00	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS	1.423.110,00		1.423.110,00	1.412.002,80	99,22	1.416.650,88	4.648,08	1.412.002,80	100,00		-11.107,20
22006	00	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS INTERM	2.580,00		2.580,00	2.562,00	99,30	2.562,00		2.562,00	100,00		-18,00
28000	00	IMPUESTO SOBRE CIRCULACION VEHICULOS				1.591,07		1.157,10		1.157,10		433,97	1.591,07
29000	00	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACI	7.878.330,00		7.878.330,00	13.163.181,15	167,08	7.499.118,96	1.142.470,21	6.356.648,75	48,29	6.806.532,40	5.284.851,15
30200	00	TASA POR RECOGIDA DE BASURAS.	4.827.700,00		4.827.700,00	4.816.324,72	99,76	3.246.596,13	26.982,27	3.219.613,86	66,85	1.596.710,86	-11.375,28
30300	00	TASA POR SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESI	3.000.000,00		3.000.000,00	2.805.619,32	93,52	1.006.347,54	9.890,01	996.457,53	35,52	1.809.161,79	-194.380,68
30900	00	TASA POR SERVICIOS DE EXTINCION DE INCEN	62.000,00		62.000,00								-62.000,00
30902	00	TASAS POR PRESTACION SERVICIO DE CONTROL	60.400,00		60.400,00	57.775,55	95,65	42.834,17		42.834,17	74,14	14.941,38	-2.624,45
32500	00	TASAS POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	398.650,00		398.650,00	413.077,42	103,62	349.206,27	128,05	349.078,22	84,51	63.999,20	14.427,42
32901	00	DERECHOS DE EXAMEN.	12.000,00	19.079,28	31.079,28	20.774,20	66,84	20.774,20		20.774,20	100,00		-10.305,08
		Suma	207.839.690,00	19.079,28	207.858.769,28	221.685.648,76	106,65	185.249.442,25	2.629.342,15	182.620.100,10	82,38	39.065.548,66	13.826.879,48

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
32902	00	LICENCIAS MUNICIPALES DE AUTOTAXIS, AUTO	270.247,68		270.247,68	306.123,06	113,28	251.288,35	17.179,62	234.108,73	76,48	72.014,33	35.875,38
32903	00	TASAS POR LICENCIAS Y AUTORIZACIONES DE	1.353.485,53		1.353.485,53	1.749.683,56	129,27	791.077,21	70.744,64	720.332,57	41,17	1.029.350,99	396.198,03
32904	00	TRANSMISIONES ONEROSAS DE PUESTOS Y LOCA	58.595,32		58.595,32	58.873,52	100,47	58.873,52		58.873,52	100,00		278,20
32905	00	MERCADOS MUNICIPALES	996.257,50		996.257,50	1.009.562,22	101,34	723.972,50	2.586,07	721.386,43	71,46	288.175,79	13.304,72
33100	00	ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE APARCA	3.614.500,00		3.614.500,00	4.409.950,10	122,01	3.412.531,62	9.126,36	3.403.405,26	77,18	1.006.544,84	795.450,10
33200	00	TASA POR UTILIZACION PRIVATIVA O APROVEC	6.460.600,00		6.460.600,00	8.537.043,93	132,14	4.931.650,30		4.931.650,30	57,77	3.605.393,63	2.076.443,93
33300	00	T.USO PRIVAT, APROV EMPR SERV TELECOMUN											
33500	00	OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON MESAS, S	1.366.515,20		1.366.515,20	1.639.686,15	119,99	567.030,68	3.728,12	563.302,56	34,35	1.076.383,59	273.170,95
33700	00	TOLDOS E INSTALACIONES SEMEJANTES	250.000,00		250.000,00	408.356,21	163,34	72.666,57	2.188,76	70.477,81	17,26	337.878,40	158.356,21
33800	00	COMP TELEFONICA ESPAÑA S.A.				1.674.841,43		1.674.841,43		1.674.841,43			1.674.841,43
33901	00	QUIOSCOS	600.000,00		600.000,00	636.178,45	106,03	347.661,70	89,75	347.571,95	54,63	288.606,50	36.178,45
33902	00	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, IND	1.702.506,95		1.702.506,95	659.353,22	38,73	381.087,28	253,02	380.834,26	57,76	278.518,96	-1.043.153,73
33906	00	TUNEL SUBTERRANEO C/ HILERA	9.490,00		9.490,00	9.769,78	102,95	9.769,78		9.769,78	100,00		279,78
34100	00	RESIDENCIAS Y CENTROS DE ACOGIDA PARA LA	79.430,00	318.269,51	397.699,51	301.923,57	75,92	231.100,22		231.100,22	76,54	70.823,35	-95.775,94
34200	00	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO.	3.000,00	41.216,37	44.216,37	48.272,82	109,17	48.272,82		48.272,82	100,00		4.056,45
34201	00	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES, VACACIONES JOV											
34400	00	FESTIVALES Y ESPECTACULOS.		25.996,27	25.996,27	25.996,27	100,00	25.996,27		25.996,27	100,00		
34402	00	MUSEOS, BIBLIOTECAS, MONUMENTOS Y SERVIC	670.000,00		670.000,00	774.266,30	115,56	774.266,30		774.266,30	100,00		104.266,30
34900	00	CELEBRACION DE BODAS CIVILES EN EL AYUNT	21.772,24		21.772,24	17.747,12	81,51	18.296,00	548,88	17.747,12	100,00		-4.025,12
34901	00	SERVICIOS DEL PARQUE SANITARIO.	9.021,33		9.021,33	9.629,09	106,74	9.428,78		9.428,78	97,92	200,31	607,76
34902	00	SERVICIOS DEL LABORATORIO DE MEDIO AMBIE	5.000,00		5.000,00	4.593,92	91,88	4.544,88		4.544,88	98,93	49,04	-406,08
35100	00	CONTRIBUCIONES ESPECIALES PARA EL ESTABL	1.340.000,00	1.331.331,38	2.671.331,38	1.340.000,00	50,16	2.680.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	100,00		-1.331.331,38
		Suma	226.650.111,75	1.735.892,81	228.386.004,56	245.307.499,48	107,41	202.263.798,46	4.075.787,37	198.188.011,09	80,79	47.119.488,39	16.921.494,92

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
36000	00	VENTA DE PUBLICACIONES.	15.330,48		15.330,48	7.860,06	51,27	7.860,06		7.860,06	100,00		-7.470,42
36100	00	VTA FOTOCOPIAS Y OTROS				159,32		159,32		159,32			159,32
36200	00	VENTA DE MATERIAL DE DESECHO		18.454,74	18.454,74	31.800,70	172,32	31.800,70		31.800,70	100,00		13.345,96
36400	00	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR.	75.231,36		75.231,36								-75.231,36
38900	00	PAGOS INDEBIDOS EJERC ANTERIORES				282.975,34		275.605,18		275.605,18		7.370,16	282.975,34
38902	00	INGRESO DEVOLUCION IVA	9.084.924,15		9.084.924,15	7.301.028,28	80,36	7.301.028,28		7.301.028,28	100,00		-1.783.895,87
39110	00	MULTAS TRIB. INCUMPLIMIENTO OBLIG. FORM				172.055,19		57.833,13	707,83	57.125,30		114.929,89	172.055,19
39111	00	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS DERI	206.240,00		206.240,00	372.341,06	180,54	174.623,64	10.662,90	163.960,74	44,04	208.380,32	166.101,06
39112	00	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS DERI	20.710,00		20.710,00	69.723,03	336,66	55.825,04	157,68	55.667,36	79,84	14.055,67	49.013,03
39113	00	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS DERI	342.340,00		342.340,00	476.137,14	139,08	289.020,11	509,63	288.510,48	60,59	187.626,66	133.797,14
39114	00	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS DERI	216.680,00		216.680,00	227.477,11	104,98	84.602,66	281,10	84.321,56	37,07	143.155,55	10.797,11
39115	00	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS DERI	103.590,00		103.590,00	207.300,71	200,12	50.878,88	108,98	50.769,90	24,49	156.530,81	103.710,71
39116	00	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS DERI				33.534,76		14.706,03	381,02	14.325,01		19.209,75	33.534,76
39117	00	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS DERI	8.200,00		8.200,00	5.888,09	71,81	2.576,78		2.576,78	43,76	3.311,31	-2.311,91
39118	00	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS DERI	1.840,00		1.840,00								-1.840,00
39120	00	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA	14.050.810,00		14.050.810,00	17.367.013,44	123,60	7.457.338,61	31.435,68	7.425.902,93	42,76	9.941.110,51	3.316.203,44
39190	00	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	1.080.316,76	285.038,00	1.365.354,76	981.941,71	71,92	267.200,48	5.328,52	261.871,96	26,67	720.069,75	-383.413,05
39211	00	RECARGO DE APREMIO	2.416.730,00		2.416.730,00	2.551.963,65	105,60	2.551.963,65		2.551.963,65	100,00		135.233,65
39300	00	INTERESES DE DEMORA.	784.580,00	2.393.810,13	3.178.390,13	5.052.412,35	158,96	3.467.572,77	529,57	3.467.043,20	68,62	1.585.369,15	1.874.022,22
39909	00	INGRESOS INDETERMINADOS POR REDONDEO DEL	1,00		1,00	0,06	6,00	0,06		0,06	100,00		-0,94
39910	00	RECURSOS EVENTUALES		108.010,16	108.010,16	479.694,56	444,12	480.154,56	460,00	479.694,56	100,00		371.684,40
39930	00	COSTAS		59.427,50	59.427,50	302.251,42	508,61	302.251,42		302.251,42	100,00		242.823,92
39990	00	TASAS, PP Y OTROS ING. EXT											
Suma			255.057.635,50	4.600.633,34	259.658.268,84	281.231.057,46	108,31	225.136.799,82	4.126.350,28	221.010.449,54	78,59	60.220.607,92	21.572.788,62

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
41000	00	OT. TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OO.AA.		771.901,98	771.901,98	771.906,81	100,00	771.906,81		771.906,81	100,00		4,83
42010	00	PARTICIPACION DE LOS MUNICIPIOS EN EL FO	176.849.170,00		176.849.170,00	176.849.167,80	100,00	180.517.123,80	3.667.956,00	176.849.167,80	100,00		-2,20
42030	00	SUBVENCIONES PARA EL DEFICIT DE TRANSPOR	4.813.565,79		4.813.565,79	4.350.734,25	90,38	4.350.734,25		4.350.734,25	100,00		-462.831,54
42090	00	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA		86.665,00	86.665,00	1.893.936,99	2.185,35	1.893.936,99		1.893.936,99	100,00		1.807.271,99
42190	00	T.CTES DE OO.AA. Y AGENCIAS ESTADO		427.312,92	427.312,92	419.938,86	98,27	424.755,16	4.816,30	419.938,86	100,00		-7.374,06
45001	00	OTRAS TRANSFERENCIAS INCONDICIONADAS DE	18.154.840,49		18.154.840,49	18.154.840,49	100,00	18.154.840,49		18.154.840,49	100,00		
45002	00	TRANSF CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS	16.923.667,62	1.178.079,87	18.101.747,49	13.751.211,82	75,97	13.751.211,82		13.751.211,82	100,00		-4.350.535,67
45060	00	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CUMPL	137.282,58	27.650,14	164.932,72	33.321,02	20,20	33.321,02		33.321,02	100,00		-131.611,70
45080	00	OTRAS SUBV CTES DE ADMON GRAL JTA. AND.		636.570,94	636.570,94	518.765,47	81,49	548.022,13	29.256,66	518.765,47	100,00		-117.805,47
45100	00	T.C. OO.AA. Y AGENCIAS JTA. ANDAL		29.114,67	29.114,67	8.111,93	27,86	20.885,91	12.773,98	8.111,93	100,00		-21.002,74
45300	00	TC SDES, EE.PP.EE. Y OO.JTA AND											
46100	00	T.CTES. DIPUTAC. PROV. MALAGA		98.298,25	98.298,25	25.198,97	25,64	25.198,97		25.198,97	100,00		-73.099,28
47000	00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PR	680.304,00	390.000,00	1.070.304,00	452.000,00	42,23	452.000,00		452.000,00	100,00		-618.304,00
48000	00	TC FAMILIAS E INSTIT SIN FINES LUCRO		74.028,16	74.028,16	57.441,95	77,59	57.441,95		57.441,95	100,00		-16.586,21
49100	00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL FONDO DE	542.578,30	165.225,00	707.803,30	707.803,30	100,00	321.921,11		321.921,11	45,48	385.882,19	
49700	00	OTRAS T CTES UNION EUROPEA		68.955,02	68.955,02	152,36	0,22	152,36		152,36	100,00		-68.802,66
52000	00	INTERESES DE DEPÓSITOS EN CUENTAS DE BAN	368.943,83	101.380,18	470.324,01	988.889,34	210,26	992.873,19	3.983,85	988.889,34	100,00		518.565,33
53400	00	DIVIDENDOS Y PARTICIPACION EN BENEFICIOS	1.246.088,04		1.246.088,04	1.154.600,55	92,66	1.154.600,55		1.154.600,55	100,00		-91.487,49
55000	00	CONCESION DE PUBLICIDAD EN MOBILIARIO UR	4.813.880,00		4.813.880,00	4.849.986,29	100,75	2.406.940,86		2.406.940,86	49,63	2.443.045,43	36.106,29
55001	00	CANON PALACIO DE FERIAS	933.401,15	355.840,82	1.289.241,97	933.401,15	72,40				0,00	933.401,15	-355.840,82
55090	00	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CO	330.989,86		330.989,86	1.296.763,63	391,78	1.245.800,91	2.854,52	1.242.946,39	95,85	53.817,24	965.773,77
55110	00	OTRAS CONCESIONES ADMTVAS Y APROVECHAMIE	17.323.000,00		17.323.000,00	17.323.000,00	100,00	17.323.000,00		17.323.000,00	100,00		
		Suma	498.175.347,16	9.011.656,29	507.187.003,45	525.772.230,44	103,66	469.583.468,10	7.847.991,59	461.735.476,51	87,82	64.036.753,93	18.585.226,99

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
55190	00	OTRAS CONC CONTRAPREST NO PERIODICA											
55901	00	RECURSOS POR LIQ. CONCESION LIMASA II				12.577,20		12.577,20		12.577,20			12.577,20
61900	00	ENEJENACION DE VIVIENDAS Y LOCALES DE NE	3.620.874,00		3.620.874,00								-3.620.874,00
71000	00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE ORGANISMOS	1.400.000,00		1.400.000,00								-1.400.000,00
71100	00	T CAPITAL DE OO.AA. DEL AYTO		1.443.215,63	1.443.215,63	2.600.000,00	180,15	2.600.000,00		2.600.000,00	100,00		1.156.784,37
72000	00	T CAPITAL DE LA ADMON GRAL ESTADO		9.501.418,08	9.501.418,08	5.456.015,16	57,42	5.456.015,16		5.456.015,16	100,00		-4.045.402,92
72101	00	T CAPITAL DE OO.A. Y AGENCIAS ESTADO		131.000,00	131.000,00	62.760,70	47,91	123.000,00	60.239,30	62.760,70	100,00		-68.239,30
75002	00	TRANSF. DE CAPITAL EN CUMPLIMIENTO DE CO	17.000,00		17.000,00	-74,91	-0,44		74,91	-74,91	100,00		-17.074,91
75060	00	OTRAS T CAP CONV CON JTA ANDALUCIA		598.226,07	598.226,07								-598.226,07
75080	00	OTRAS T CAP ADMON GRAL JUNTA AND		11.641.640,16	11.641.640,16	8.111.446,59	69,68	8.201.446,59	90.000,00	8.111.446,59	100,00		-3.530.193,57
75100	00	T CAP OO. AA. Y AGENCIAS JTA AND				24.403,22		24.403,22		24.403,22			24.403,22
75300	00	TCAP SDES, EE.PP.EE. Y OO.JTA AND											
76100	00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA DIPUTACI	233.392,11	1.037.356,75	1.270.748,86	343.301,64	27,02	343.301,64		343.301,64	100,00		-927.447,22
78000	00	T CAPITAL DE FAMILIAS											
78001	00	T CAPITAL INSTIT SIN FINES LUCRO		68.253,60	68.253,60	39.220,69	57,46	39.220,69		39.220,69	100,00		-29.032,91
79100	00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL FONDO DE D	860.055,00		860.055,00	860.055,00	100,00	19.177,42		19.177,42	2,23	840.877,58	
79700	00	OTRAS T DE CAPITAL UNION EUROPEA											
82001	00	REINTEGRO DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCE	1,00	1.691.337,54	1.691.338,54	1.735.288,99	102,60	1.735.288,99		1.735.288,99	100,00		43.950,45
82029	00	REINTEGRO DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCE	1,00		1,00								-1,00
83003	00	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSO	1,00	641.150,00	641.151,00	637.749,42	99,47	637.749,42		637.749,42	100,00		-3.401,58
85002	00	INGR MINORAC V.NOMINAL ACC EE.MPLES											
87000	00	RTE. TESORERIA PARA GASTOS GLES.		1.490.359,48	1.490.359,48								-1.490.359,48
		Suma	504.306.671,27	37.255.613,60	541.562.284,87	545.654.974,14	100,76	488.775.648,43	7.998.305,80	480.777.342,63	88,11	64.877.631,51	4.092.689,27

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
87010	00	RTE. TESORERIA GTOS. FINANC.AFECTADA		52.707.259,30	52.707.259,30								-52.707.259,30
91101	00	PTMOS A LP DEL ESTADO											
91102	00	PTMOS A LP DE OO.AA. Y AGENCIAS ESTADO											
91103	00	PRESTAMOS OTRAS SDES. ESTATALES		1.931.674,51	1.931.674,51	2.109.224,89	109,19	2.109.224,89		2.109.224,89	100,00		177.550,38
91300	00	PTMOS LP DE ENTES FUERA DEL SP		74.398.763,79	74.398.763,79	60.704.376,34	81,59	60.704.376,34		60.704.376,34	100,00		-13.694.387,45
Suma			504.306.671,27	166.293.311,20	670.599.982,47	608.468.575,37	90,73	551.589.249,66	7.998.305,80	543.590.943,86	89,34	64.877.631,51	-62.131.407,10

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
00	1320	62200	INV NUEVA FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR									
			Total Programa 1320									
00	1331	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1.625.685,00		1.625.685,00	1.564.564,43	1.496.398,80		1.496.398,80	68.165,63	61.120,57
			Total Programa 1331	1.625.685,00		1.625.685,00	1.564.564,43	1.496.398,80		1.496.398,80	68.165,63	61.120,57
00	1350	62200	INV NUEVA FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR									
00	1350	62300	INV NUEVA FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE									
00	1350	63200	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR									
00	1350	63300	INV REP FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE									
			Total Programa 1350									
00	1501	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
00	1501	10100	MIGRACIÓN	1,00		1,00						1,00
00	1501	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
00	1501	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	28.010,62		28.010,62						28.010,62
00	1501	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	24.632,98		24.632,98						24.632,98
00	1501	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
00	1501	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
00	1501	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
00	1501	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
00	1501	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	7.474,95		7.474,95						7.474,95
00	1501	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
			Suma	1.685.811,55		1.685.811,55	1.564.564,43	1.496.398,80		1.496.398,80	68.165,63	121.247,12

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
00	1501	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	18.990,80		18.990,80						18.990,80
00	1501	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	33.273,60		33.273,60						33.273,60
00	1501	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	16.855,92		16.855,92						16.855,92
00	1501	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00						1,00
00	1501	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
00	1501	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
00	1501	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
00	1501	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
00	1501	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
00	1501	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00						1,00
00	1501	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
00	1501	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
00	1501	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
00	1501	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
00	1501	15000	PRODUCTIVIDAD	3.887,66		3.887,66						3.887,66
00	1501	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
00	1501	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
00	1501	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
00	1501	16000	SEGURIDAD SOCIAL	31.200,46		31.200,46						31.200,46
00	1501	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
00	1501	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
00	1501	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
			Suma	1.790.036,99		1.790.036,99	1.564.564,43	1.496.398,80		1.496.398,80	68.165,63	225.472,56

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
00	1501	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
00	1501	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
00	1501	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
00	1501	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
00	1501	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
00	1501	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 1501	164.357,99		164.357,99						164.357,99
00	1510	41000	TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES	22.671.032,97	3.983.128,86	26.654.161,83	26.654.161,83				26.654.161,83	
00	1510	60900	OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL		215.295,33	215.295,33	212.738,12	212.738,12		212.738,12		2.557,21
00	1510	61900	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL		341.975,94	341.975,94	341.975,94	341.975,94		341.975,94		
00	1510	62200	INV NUEVA FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONTR		494.487,17	494.487,17	477.169,03	477.169,03		477.169,03		17.318,14
00	1510	63200	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONTR		3.293.299,03	3.293.299,03	3.015.962,83	2.943.672,95		2.943.672,95	72.289,88	277.336,20
00	1510	71000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORGANISMOS A	1.942.848,26	39.898.630,57	41.841.478,83	22.853.411,20	7.079.731,55		7.079.731,55	15.773.679,65	18.988.067,63
00	1510	74000	T CAPITAL A EE.PP. Y SDES DEL AYUNTAM									
			Total Programa 1510	24.613.881,23	48.226.816,90	72.840.698,13	53.555.418,95	11.055.287,59		11.055.287,59	42.500.131,36	19.285.279,18
00	1511	60900	OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL		263.666,13	263.666,13	260.582,26	260.582,26		260.582,26		3.083,87
00	1511	61900	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL		12.296.978,66	12.296.978,66	11.023.411,98	11.045.536,98	22.125,00	11.023.411,98		1.273.566,68
			Total Programa 1511		12.560.644,79	12.560.644,79	11.283.994,24	11.306.119,24	22.125,00	11.283.994,24		1.276.650,55
00	1512	60900	OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL		10.970.183,15	10.970.183,15	9.946.510,29	9.870.703,08		9.870.703,08	75.807,21	1.023.672,86
00	1512	61900	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL		26.326,33	26.326,33	26.326,33	26.326,33		26.326,33		
			Total Programa 1512		10.996.509,48	10.996.509,48	9.972.836,62	9.897.029,41		9.897.029,41	75.807,21	1.023.672,86
			Suma	32.120.616,62	71.783.971,17	103.904.587,79	82.093.506,64	35.856.191,16	22.125,00	35.834.066,16	46.259.440,48	21.811.081,15

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
00	1520	41000	TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES	5.716.692,40		5.716.692,40	5.716.692,40	2.101.356,12		2.101.356,12	3.615.336,28	
00	1520	62700	INV NUEVA FUNC SERV EN P COMPLEJOS		118.394,27	118.394,27	118.394,26	118.394,26		118.394,26		0,01
00	1520	68200	INV B PATR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR		137.351,38	137.351,38	132.900,80	132.900,80		132.900,80		4.450,58
00	1520	71000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORGANISMOS A	59.156,20	18.806.142,29	18.865.298,49	10.462.399,46	5.135.037,44		5.135.037,44	5.327.362,02	8.402.899,03
			Total Programa 1520	5.775.848,60	19.061.887,94	24.837.736,54	16.430.386,92	7.487.688,62		7.487.688,62	8.942.698,30	8.407.349,62
00	1521	44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES	490.000,00		490.000,00	250.000,00	250.000,00		250.000,00		240.000,00
			Total Programa 1521	490.000,00		490.000,00	250.000,00	250.000,00		250.000,00		240.000,00
00	1550	60900	OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL		376.556,79	376.556,79	375.147,13	375.147,13		375.147,13		1.409,66
00	1550	61900	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL									
			Total Programa 1550		376.556,79	376.556,79	375.147,13	375.147,13		375.147,13		1.409,66
00	1610	44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES									
00	1610	60900	OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL									
00	1610	74000	T CAPITAL A EE.PP. Y SDES DEL AYUNTAM		978.424,80	978.424,80	340.506,50	306.364,40		306.364,40	34.142,10	637.918,30
			Total Programa 1610		978.424,80	978.424,80	340.506,50	306.364,40		306.364,40	34.142,10	637.918,30
00	1620	60900	OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL		484.512,78	484.512,78	349.549,00	349.549,00		349.549,00		134.963,78
			Total Programa 1620		484.512,78	484.512,78	349.549,00	349.549,00		349.549,00		134.963,78
00	1621	60900	OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL		1.162.257,90	1.162.257,90	726.092,61	726.092,61		726.092,61		436.165,29
			Total Programa 1621		1.162.257,90	1.162.257,90	726.092,61	726.092,61		726.092,61		436.165,29
00	1640	74000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTES PUBLIC	200.000,00	85.513,85	285.513,85	75.527,05	75.527,05		75.527,05		209.986,80
			Total Programa 1640	200.000,00	85.513,85	285.513,85	75.527,05	75.527,05		75.527,05		209.986,80
			Suma	32.869.772,82	93.933.125,23	126.802.898,05	94.924.023,45	43.325.203,85	22.125,00	43.303.078,85	51.620.944,60	31.878.874,60

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
00	1650	60900	OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL		200.000,00	200.000,00	195.130,32	195.130,32		195.130,32		4.869,68
00	1650	61900	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL									
			Total Programa 1650		200.000,00	200.000,00	195.130,32	195.130,32		195.130,32		4.869,68
00	1710	60900	OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL		8.345,30	8.345,30	8.345,30	8.345,30		8.345,30		
			Total Programa 1710		8.345,30	8.345,30	8.345,30	8.345,30		8.345,30		
00	1711	41000	TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES	1.104.044,90	244.203,61	1.348.248,51	1.348.248,51	1.348.248,51		1.348.248,51		
00	1711	71000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORGANISMOS A	75.000,00	76.849,68	151.849,68	145.919,10	128.344,06		128.344,06	17.575,04	5.930,58
			Total Programa 1711	1.179.044,90	321.053,29	1.500.098,19	1.494.167,61	1.476.592,57		1.476.592,57	17.575,04	5.930,58
00	1720	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC									
00	1720	22104	VESTUARIO									
00	1720	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS									
			Total Programa 1720									
00	2300	77000	T CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS									
			Total Programa 2300									
00	2312	22799	OTROS TRAB R POR OTRAS EMPR Y PROFES									
00	2312	62300	INV NUEVA FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE									
			Total Programa 2312									
00	2314	62200	INV NUEVA FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		0,09	0,09						0,09
			Total Programa 2314		0,09	0,09						0,09
00	2318	44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES	5.260.244,00	-64.046,86	5.196.197,14	5.196.197,14	4.385.203,36		4.385.203,36	810.993,78	
00	2318	62700	INV NUEVA FUNC SERV EN P COMPLEJOS		600,00	600,00						600,00
			Suma	39.309.061,72	94.399.077,05	133.708.138,77	101.817.863,82	49.390.475,40	22.125,00	49.368.350,40	52.449.513,42	31.890.274,95

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 2318	5.260.244,00	-63.446,86	5.196.797,14	5.196.197,14	4.385.203,36		4.385.203,36	810.993,78	600,00
00	2400	41000	TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES	3.801.766,00	224.075,54	4.025.841,54	4.013.067,56	1.800.000,00		1.800.000,00	2.213.067,56	12.773,98
00	2400	62700	INV NUEVA FUNC SERV EN P COMPLEJO		363.783,25	363.783,25	231.853,52	231.853,52		231.853,52		131.929,73
00	2400	71000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORGANISMOS A	13.882,00	5.787,32	19.669,32	5.702,16	742,22		742,22	4.959,94	13.967,16
			Total Programa 2400	3.815.648,00	593.646,11	4.409.294,11	4.250.623,24	2.032.595,74		2.032.595,74	2.218.027,50	158.670,87
00	3220	63200	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		13.456,51	13.456,51	12.946,98	12.946,98		12.946,98		509,53
			Total Programa 3220		13.456,51	13.456,51	12.946,98	12.946,98		12.946,98		509,53
00	3240	44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES	12.225.671,92		12.225.671,92	11.712.784,05	11.206.847,92		11.206.847,92	505.936,13	512.887,87
00	3240	74000	T CAPITAL A EE.PP. Y SDES DEL AYUNTAM		57.554,63	57.554,63	57.550,00	57.550,00		57.550,00		4,63
			Total Programa 3240	12.225.671,92	57.554,63	12.283.226,55	11.770.334,05	11.264.397,92		11.264.397,92	505.936,13	512.892,50
00	3342	41000	TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES	1.549.553,51	15.576,00	1.565.129,51	1.565.129,51	1.565.129,51		1.565.129,51		
00	3342	71000	TRANSF CAPITAL A OO.AA. DEL AYO MALAGA		6.435,74	6.435,74	3.715,60	3.715,60		3.715,60		2.720,14
			Total Programa 3342	1.549.553,51	22.011,74	1.571.565,25	1.568.845,11	1.568.845,11		1.568.845,11		2.720,14
00	3345	44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES	2.000.000,00	429.559,00	2.429.559,00	2.429.559,00	1.492.868,64		1.492.868,64	936.690,36	
			Total Programa 3345	2.000.000,00	429.559,00	2.429.559,00	2.429.559,00	1.492.868,64		1.492.868,64	936.690,36	
00	3350	41000	TRANSF. CTES A OO AA DEL AYO MALAGA									
00	3350	44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES	3.038.322,52	27.672,13	3.065.994,65	3.065.994,65	3.065.994,65		3.065.994,65		
00	3350	71000	TRANSF CAPITAL A OO. AA. DEL AYO MALAGA									
00	3350	74000	T CAPITAL A EE.PP. Y SDES DEL AYUNTAM		564.986,82	564.986,82	310.233,26	283.070,77		283.070,77	27.162,49	254.753,56
00	3350	85090	RESTO ADQ ACC Y PART SECTOR PUBLICO									
			Suma	61.938.257,67	96.107.963,99	158.046.221,66	125.226.400,11	69.111.195,21	22.125,00	69.089.070,21	56.137.329,90	32.819.821,55

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 3350	3.038.322,52	592.658,95	3.630.981,47	3.376.227,91	3.349.065,42		3.349.065,42	27.162,49	254.753,56
00	3351	44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES	2.339.811,70	2.166.084,18	4.505.895,88	4.505.895,88	4.532.895,88	27.000,00	4.505.895,88		
			Total Programa 3351	2.339.811,70	2.166.084,18	4.505.895,88	4.505.895,88	4.532.895,88	27.000,00	4.505.895,88		
00	3352	46700	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS	1.700.000,00	-500.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00		1.200.000,00		
			Total Programa 3352	1.700.000,00	-500.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00		1.200.000,00		
00	3360	63200	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		345.870,00	345.870,00	295.505,18	295.505,18		295.505,18		50.364,82
			Total Programa 3360		345.870,00	345.870,00	295.505,18	295.505,18		295.505,18		50.364,82
00	3400	41000	TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES	4.933.633,00		4.933.633,00	4.933.633,00	3.864.251,72		3.864.251,72	1.069.381,28	
00	3400	71000	TRANSF CAPITAL A OO. AA. DEL AYTO MALAGA		11.576.105,02	11.576.105,02	5.092.481,97	4.709.451,32		4.709.451,32	383.030,65	6.483.623,05
			Total Programa 3400	4.933.633,00	11.576.105,02	16.509.738,02	10.026.114,97	8.573.703,04		8.573.703,04	1.452.411,93	6.483.623,05
00	3401	44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES	1.291.233,76	100.000,00	1.391.233,76	1.391.233,76	1.391.233,76		1.391.233,76		
00	3401	74000	T CAPITAL A EE.PP. Y SDES DEL AYUNTAM		2.780,61	2.780,61	2.780,61	393,60		393,60	2.387,01	
			Total Programa 3401	1.291.233,76	102.780,61	1.394.014,37	1.394.014,37	1.391.627,36		1.391.627,36	2.387,01	
00	3420	60900	OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL		182.474,57	182.474,57	182.474,56	182.474,56		182.474,56		0,01
00	3420	62700	INV NUEVA FUNC SERV EN P COMPLEJOS		9,72	9,72						9,72
			Total Programa 3420		182.484,29	182.484,29	182.474,56	182.474,56		182.474,56		9,73
00	4220	60900	OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL		967.874,01	967.874,01	592.874,22	592.874,22		592.874,22		374.999,79
			Total Programa 4220		967.874,01	967.874,01	592.874,22	592.874,22		592.874,22		374.999,79
00	4250	41000	TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES	695.135,62	22.445,78	717.581,40	717.581,40	717.581,40		717.581,40		
00	4250	62700	INV NUEVA FUNC SERV EN P COMPLEJOS		365.220,76	365.220,76	275.122,34	275.122,34		275.122,34		90.098,42
			Suma	72.898.071,75	111.336.828,64	184.234.900,39	144.415.983,03	86.872.979,19	49.125,00	86.823.854,19	57.592.128,84	39.818.917,36

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
00	4250	71000	TRANSF CAPITAL A OO. AA. DEL AYTO MALAGA		567.175,97	567.175,97	69.579,84	69.579,84		69.579,84		497.596,13
			Total Programa 4250	695.135,62	954.842,51	1.649.978,13	1.062.283,58	1.062.283,58		1.062.283,58		587.694,55
00	4310	61900	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL									
			Total Programa 4310									
00	4330	44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES	1.498.492,43	165.225,00	1.663.717,43	1.619.916,54	1.206.590,47		1.206.590,47	413.326,07	43.800,89
00	4330	74000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTES PUBLIC	1.206.528,00	1.456.997,67	2.663.525,67	1.663.357,94	1.372.911,71		1.372.911,71	290.446,23	1.000.167,73
			Total Programa 4330	2.705.020,43	1.622.222,67	4.327.243,10	3.283.274,48	2.579.502,18		2.579.502,18	703.772,30	1.043.968,62
00	4331	44900	OTRAS TRANSF CTES									
			Total Programa 4331									
00	4410	44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES	24.975.850,00		24.975.850,00	24.975.850,00	24.975.850,00		24.975.850,00		
00	4410	60900	OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL		4.319,05	4.319,05	4.319,05	4.319,05		4.319,05		
00	4410	62300	INV NUEVA FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE		329,71	329,71						329,71
00	4410	62700	INV NUEVA FUNC SERV EN P COMPLEJOS		131.044,62	131.044,62	130.938,84	130.938,84		130.938,84		105,78
00	4410	74000	T CAPITAL A EE.PP. Y SDES DEL AYUNTAM									
00	4410	85010	ADQ ACC Y PART SPUBLICO COMPENSAR PDAS		2.036.468,36	2.036.468,36	2.036.468,36				2.036.468,36	
			Total Programa 4410	24.975.850,00	2.172.161,74	27.148.011,74	27.147.576,25	25.111.107,89		25.111.107,89	2.036.468,36	435,49
00	4910	44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES	1.772.484,50		1.772.484,50	1.772.484,50	1.772.484,50		1.772.484,50		
00	4910	74000	T CAPITAL A EE.PP. Y SDES DEL AYUNTAM		457.213,67	457.213,67	61.484,48	61.484,48		61.484,48		395.729,19
			Total Programa 4910	1.772.484,50	457.213,67	2.229.698,17	1.833.968,98	1.833.968,98		1.833.968,98		395.729,19
00	9241	22799	OTROS TRAB R POR OTRAS EMPR Y PROFES									
			Suma	102.351.426,68	116.155.602,69	218.507.029,37	176.750.382,58	116.467.138,08	49.125,00	116.418.013,08	60.332.369,50	41.756.646,79

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 9241									
00	9260	41000	TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES	9.898.200,58		9.898.200,58	9.898.200,58	9.615.842,98		9.615.842,98	282.357,60	
00	9260	60900	OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL		50.182,17	50.182,17	50.181,62	50.181,62		50.181,62		0,55
00	9260	62600	INV NUEVA FUNC SERV EQU PROCESOS INFORM		13.427,59	13.427,59						13.427,59
00	9260	62700	INV NUEVA FUNC SERV EN P COMPLEJOS		95.782,18	95.782,18	92.691,79	92.691,79		92.691,79		3.090,39
00	9260	64000	GTOS INVERSIONES CARACTER INMATERIAL		814.496,20	814.496,20	720.605,96	496.199,47		496.199,47	224.406,49	93.890,24
00	9260	71000	TRANSF CAPITAL A OO. AA. DEL AYTO MALAGA		413.922,92	413.922,92	286.044,74	85.690,26		85.690,26	200.354,48	127.878,18
			Total Programa 9260	9.898.200,58	1.387.811,06	11.286.011,64	11.047.724,69	10.340.606,12		10.340.606,12	707.118,57	238.286,95
00	9290	35901	OTROS GTOS FINANCIEROS POR REDONDEO EURO	1,00		1,00						1,00
00	9290	61900	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL									
00	9290	82001	CONCESION DE PRESTAMOS A LA SEGURIDAD SO	1,00	1.691.337,54	1.691.338,54	1.689.450,81	1.689.450,81		1.689.450,81		1.887,73
00	9290	82020	CONCESION DE PRESTAMOS A ENTIDADES LOCAL	1,00		1,00						1,00
00	9290	83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL	1,00	641.150,00	641.151,00	641.150,00	641.150,00		641.150,00		1,00
00	9290	83102	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL LP									
			Total Programa 9290	4,00	2.332.487,54	2.332.491,54	2.330.600,81	2.330.600,81		2.330.600,81		1.890,73
00	9320	41000	TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES	13.438.115,10		13.438.115,10	13.438.115,10	11.630.424,69		11.630.424,69	1.807.690,41	
00	9320	44900	OTRAS TRANSF CTES									
00	9320	62700	INV NUEVA FUNC SERV EN P COMPLEJOS		181.068,97	181.068,97	181.068,97	181.068,97		181.068,97		
00	9320	64000	GTOS INVERSIONES CARACTER INMATERIAL		53.000,01	53.000,01	51.218,49	15.365,55		15.365,55	35.852,94	1.781,52
00	9320	71000	TRANSF CAPITAL A OO. AA. DEL AYTO MALAGA		186.303,96	186.303,96	47.893,76				47.893,76	138.410,20
			Suma	125.687.746,36	120.296.274,23	245.984.020,59	203.847.004,40	140.965.204,22	49.125,00	140.916.079,22	62.930.925,18	42.137.016,19

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 9320	13.438.115,10	420.372,94	13.858.488,04	13.718.296,32	11.826.859,21		11.826.859,21	1.891.437,11	140.191,72
00	9330	60900	OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL		13.905,65	13.905,65	13.903,40	13.903,40		13.903,40		2,25
00	9330	62200	INV NUEVA FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		911.343,80	911.343,80	791.077,09	790.006,74		790.006,74	1.070,35	120.266,71
00	9330	62300	INV NUEVA FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE		29.817,53	29.817,53						29.817,53
00	9330	63200	INV REP FUNC SER EDIF Y OTRAS CONSTR		900.986,24	900.986,24	664.032,46	664.032,46		664.032,46		236.953,78
			Total Programa 9330		1.856.053,22	1.856.053,22	1.469.012,95	1.467.942,60		1.467.942,60	1.070,35	387.040,27
			Total Orgánica 00	125.687.746,36	122.152.327,45	247.840.073,81	205.316.017,35	142.433.146,82	49.125,00	142.384.021,82	62.931.995,53	42.524.056,46
01	2400	20300	ARREND MAQUINARIA, INST Y UTILLAJE									
			Total Programa 2400									
01	3220	62600	INV NUEVA FUNC SERV EQU PROCESOS INFORM									
			Total Programa 3220									
01	3230	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	1,00		1,00						1,00
01	3230	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	1,00		1,00						1,00
01	3230	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE	1,00		1,00						1,00
01	3230	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	1,00		1,00						1,00
01	3230	22199	OTROS SUMINISTROS	2,00		2,00						2,00
01	3230	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1,00		1,00						1,00
01	3230	22402	OTROS SEGUROS	2,00		2,00						2,00
01	3230	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1,00		1,00						1,00
01	3230	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.501,00		3.501,00	1.947,00	1.947,00		1.947,00		1.554,00
01	3230	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1,00		1,00						1,00
01	3230	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00						1,00
			Suma	125.691.259,36	122.152.327,45	247.843.586,81	205.317.964,35	142.435.093,82	49.125,00	142.385.968,82	62.931.995,53	42.525.622,46

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
01	3230	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1,00		1,00						1,00
01	3230	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1,00		1,00						1,00
01	3230	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	56.000,00		56.000,00	55.485,22	49.946,01		49.946,01	5.539,21	514,78
01	3230	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	1.999,00		1.999,00	3.484,00				3.484,00	-1.485,00
01	3230	44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES	1,00		1,00						1,00
01	3230	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 3230	61.516,00		61.516,00	60.916,22	51.893,01		51.893,01	9.023,21	599,78
01	3231	46700	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00		
			Total Programa 3231	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00		
01	3233	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
01	3233	10100	MIGRACIÓN	1,00		1,00						1,00
01	3233	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
01	3233	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
01	3233	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	77.307,90		77.307,90	81.759,14	81.759,14		81.759,14		-4.451,24
01	3233	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
01	3233	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	11.451,38		11.451,38	12.000,60	12.000,60		12.000,60		-549,22
01	3233	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	9.835,99		9.835,99	10.276,90	10.276,90		10.276,90		-440,91
01	3233	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
01	3233	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	23.648,33		23.648,33	23.648,33	23.648,33		23.648,33		
01	3233	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
			Suma	125.971.512,96	122.152.327,45	248.123.840,41	205.604.618,54	142.712.724,80	49.125,00	142.663.599,80	62.941.018,74	42.519.221,87

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
01	3233	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	39.162,84		39.162,84	39.431,64	39.431,64		39.431,64		-268,80
01	3233	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	88.012,08		88.012,08	88.004,39	88.004,39		88.004,39		7,69
01	3233	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00						1,00
01	3233	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00						1,00
01	3233	12400	SUÉLDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
01	3233	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
01	3233	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
01	3233	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
01	3233	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
01	3233	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00						1,00
01	3233	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
01	3233	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
01	3233	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
01	3233	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
01	3233	15000	PRODUCTIVIDAD	14.967,53		14.967,53	14.485,10	14.485,10		14.485,10		482,43
01	3233	15100	GRATIFICACIONES	179,40		179,40						179,40
01	3233	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
01	3233	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
01	3233	16000	SEGURIDAD SOCIAL	73.847,01		73.847,01	69.796,23	64.121,42		64.121,42	5.674,81	4.050,78
01	3233	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
01	3233	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
01	3233	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
Suma				126.187.698,82	122.152.327,45	248.340.026,27	205.816.335,90	142.918.767,35	49.125,00	142.869.642,35	62.946.693,55	42.523.690,37

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
01	3233	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
01	3233	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
01	3233	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
01	3233	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
01	3233	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
01	3233	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	288,00		288,00	288,00	288,00		288,00		
01	3233	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	700,00		700,00						700,00
01	3233	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	1.601,00		1.601,00						1.601,00
01	3233	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE	2,00		2,00						2,00
01	3233	20900	CANONES	100,00		100,00						100,00
01	3233	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1,00		1,00						1,00
01	3233	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	56,00		56,00						56,00
01	3233	22199	OTROS SUMINISTROS	1.496,00		1.496,00	124,40	124,40		124,40		1.371,60
01	3233	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	20.001,00		20.001,00	18.311,17	17.622,14		17.622,14	689,03	1.689,83
01	3233	22402	OTROS SEGUROS	1,00		1,00	9.274,71	9.274,71		9.274,71		-9.273,71
01	3233	22601	ATENCIONES REPRESENTATIV	8.500,00		8.500,00	2.937,00	2.937,00		2.937,00		5.563,00
01	3233	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000,00		20.000,00	18.748,78	18.076,18		18.076,18	672,60	1.251,22
01	3233	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.930,00		16.930,00	11.755,88	10.755,88		10.755,88	1.000,00	5.174,12
01	3233	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2,00		2,00						2,00
01	3233	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	4,00		4,00						4,00
01	3233	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1,00		1,00						1,00
01	3233	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	196.303,00	-6.230,04	190.072,96	191.777,75	190.737,38		190.737,38	1.040,37	-1.704,79
01	3233	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	3.997,00		3.997,00	3.983,20	3.932,50		3.932,50	50,70	13,80
Suma				126.457.686,82	122.146.097,41	248.603.784,23	206.073.536,79	143.172.515,54	49.125,00	143.123.390,54	62.950.146,25	42.530.247,44

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
01	3233	44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES	1,00	6.230,04	6.231,04						6.231,04
01	3233	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	7.000,00		7.000,00	6.875,00	6.875,00		6.875,00		125,00
			Total Programa 3233	615.425,46		615.425,46	603.478,22	594.350,71		594.350,71	9.127,51	11.947,24
01	3234	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
01	3234	10100	MIGRACIÓN	1,00		1,00						1,00
01	3234	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
01	3234	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
01	3234	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
01	3234	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
01	3234	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	12.621,31		12.621,31	13.663,00	13.663,00		13.663,00		-1.041,69
01	3234	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
01	3234	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
01	3234	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	3.250,62		3.250,62	3.250,62	3.250,62		3.250,62		
01	3234	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
01	3234	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	5.680,20		5.680,20	5.680,20	5.680,20		5.680,20		
01	3234	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	16.988,76		16.988,76	16.988,76	16.988,76		16.988,76		
01	3234	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00						1,00
01	3234	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00						1,00
01	3234	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
01	3234	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
			Suma	126.503.241,71	122.152.327,45	248.655.569,16	206.119.994,37	143.218.973,12	49.125,00	143.169.848,12	62.950.146,25	42.535.574,79

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
01	3234	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
01	3234	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
01	3234	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
01	3234	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00						1,00
01	3234	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
01	3234	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
01	3234	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
01	3234	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
01	3234	15000	PRODUCTIVIDAD	1.166,30		1.166,30	1.166,30	1.166,30		1.166,30		
01	3234	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
01	3234	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
01	3234	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
01	3234	16000	SEGURIDAD SOCIAL	10.002,24		10.002,24	12.343,08	11.314,49		11.314,49	1.028,59	-2.340,84
01	3234	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
01	3234	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
01	3234	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
01	3234	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
01	3234	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
01	3234	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
01	3234	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
01	3234	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
01	3234	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	36,00		36,00	36,00	36,00		36,00		
01	3234	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	1,00		1,00						1,00
Suma				126.514.467,25	122.152.327,45	248.666.794,70	206.133.539,75	143.231.489,91	49.125,00	143.182.364,91	62.951.174,84	42.533.254,95

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
01	3234	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1,00		1,00						1,00
01	3234	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1,00		1,00						1,00
01	3234	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	200,00		200,00						200,00
01	3234	22104	VESTUARIO									
01	3234	22199	OTROS SUMINISTROS	1,00		1,00						1,00
01	3234	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1,00		1,00						1,00
01	3234	22402	OTROS SEGUROS	13.000,00		13.000,00						13.000,00
01	3234	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00						1,00
01	3234	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
01	3234	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	73.000,00		73.000,00	72.443,84	55.180,40		55.180,40	17.263,44	556,16
01	3234	44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES	1,00		1,00						1,00
01	3234	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	19.000,00		19.000,00	17.790,00	7.505,00		7.505,00	10.285,00	1.210,00
			Total Programa 3234	155.984,43		155.984,43	143.361,80	114.784,77		114.784,77	28.577,03	12.622,63
01	3300	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
01	3300	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	50.958,48		50.958,48	56.313,80	56.313,80		56.313,80		-5.355,32
01	3300	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	71.268,74		71.268,74	34.100,95	34.100,95		34.100,95		37.167,79
01	3300	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	580.842,76		580.842,76	534.319,48	534.319,48		534.319,48		46.523,28
01	3300	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	99.395,13		99.395,13	93.475,88	93.475,88		93.475,88		5.919,25
01	3300	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
01	3300	12003	SUÉLDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	11.496,18		11.496,18	12.000,60	12.000,60		12.000,60		-504,42
			Suma	127.534.748,46	122.152.327,45	249.687.075,91	207.063.758,32	144.134.160,04	49.125,00	144.085.035,04	62.978.723,28	42.623.317,59

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
01	3300	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	100.112,92		100.112,92	109.774,02	109.774,02		109.774,02		-9.661,10
01	3300	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	41.888,65		41.888,65	35.410,98	35.410,98		35.410,98		6.477,67
01	3300	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	177.650,69		177.650,69	145.759,77	145.759,77		145.759,77		31.890,92
01	3300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	430,09		430,09						430,09
01	3300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	311.019,05		311.019,05	279.926,21	279.926,21		279.926,21		31.092,84
01	3300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	580.690,21		580.690,21	541.816,30	541.816,30		541.816,30		38.873,91
01	3300	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	59.410,53		59.410,53	69.897,59	69.897,59		69.897,59		-10.487,06
01	3300	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	134,81		134,81	188,00	188,00		188,00		-53,19
01	3300	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
01	3300	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
01	3300	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
01	3300	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	47.790,60		47.790,60	47.245,57	47.245,57		47.245,57		545,03
01	3300	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
01	3300	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	55.012,41		55.012,41	59.364,90	59.364,90		59.364,90		-4.352,49
01	3300	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
01	3300	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
01	3300	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
01	3300	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
01	3300	15000	PRODUCTIVIDAD	92.215,75		92.215,75	85.412,75	85.412,75		85.412,75		6.803,00
01	3300	15100	GRATIFICACIONES	2.575,90		2.575,90	2.628,21	2.628,21		2.628,21		-52,31
01	3300	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
Suma				128.903.576,15	122.152.327,45	251.055.903,60	208.331.408,60	145.401.810,32	49.125,00	145.352.685,32	62.978.723,28	42.724.495,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
01	3300	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
01	3300	16000	SEGURIDAD SOCIAL	638.746,62		638.746,62	592.056,57	543.477,57		543.477,57	48.579,00	46.690,05
01	3300	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
01	3300	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
01	3300	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
01	3300	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
01	3300	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
01	3300	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
01	3300	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
01	3300	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	3.134,52		3.134,52	1.901,65	1.901,65		1.901,65		1.232,87
01	3300	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1.900,06		1.900,06	1.836,77	1.836,77		1.836,77		63,29
01	3300	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	4.500,00		4.500,00	1.196,60	1.196,60		1.196,60		3.303,40
01	3300	22104	VESTUARIO	5.000,00		5.000,00	2.728,10				2.728,10	2.271,90
01	3300	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00		2.000,00	1.350,84	1.350,84		1.350,84		649,16
01	3300	22199	OTROS SUMINISTROS									
01	3300	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	3.000,00		3.000,00	713,52	713,52		713,52		2.286,48
01	3300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA									
01	3300	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1,00	6.000,00	6.001,00						6.001,00
01	3300	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00	1.359,85	1.359,85		1.359,85		-359,85
01	3300	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	157.000,00		157.000,00	159.456,20	159.456,20		159.456,20		-2.456,20
01	3300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	6.000,00	5.000,00	11.000,00	138.478,66	138.478,66		138.478,66		-127.478,66
01	3300	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	3.600,00		3.600,00	736,30	736,30		736,30		2.863,70
01	3300	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	7.203,00	-5.000,00	2.203,00	469,47	469,47		469,47		1.733,53
			Suma	129.740.669,35	122.158.327,45	251.898.996,80	209.233.955,97	146.252.825,15	49.125,00	146.203.700,15	63.030.255,82	42.665.040,83

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
01	3300	23020	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	4.000,00		4.000,00	262,84	37,40		37,40	225,44	3.737,16
01	3300	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	3.000,00		3.000,00	785,65	785,65		785,65		2.214,35
01	3300	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	8.911,00	-6.000,00	2.911,00	532,01	532,01		532,01		2.378,99
01	3300	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00		3.000,00	498,22	354,57		354,57	143,65	2.501,78
01	3300	48100	PREMIOS, BECAS Y PENS. ESTUDIO E INVEST									
			Total Programa 3300	3.134.908,10		3.134.908,10	3.011.998,26	2.960.322,07		2.960.322,07	51.676,19	122.909,84
01	3320	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
01	3320	10100	MIGRACIÓN	1,00		1,00						1,00
01	3320	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
01	3320	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
01	3320	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	121.264,78		121.264,78	124.436,86	124.436,86		124.436,86		-3.172,08
01	3320	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
01	3320	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
01	3320	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	59.015,94		59.015,94	60.462,90	60.462,90		60.462,90		-1.446,96
01	3320	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
01	3320	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	40.677,33		40.677,33	39.662,82	39.662,82		39.662,82		1.014,51
01	3320	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
01	3320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	70.911,96		70.911,96	68.893,00	68.893,00		68.893,00		2.018,96
01	3320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	141.797,40		141.797,40	144.696,69	144.696,69		144.696,69		-2.899,29
01	3320	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	6.112,32		6.112,32	5.857,64	5.857,64		5.857,64		254,68
			Suma	130.195.368,08	122.152.327,45	252.347.695,53	209.679.781,76	146.698.507,29	49.125,00	146.649.382,29	63.030.399,47	42.667.913,77

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
01	3320	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00						1,00
01	3320	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
01	3320	12406	TRINIENOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
01	3320	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
01	3320	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	12.484,27		12.484,27	12.734,52	12.734,52		12.734,52		-250,25
01	3320	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
01	3320	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	13.847,76		13.847,76	14.232,69	14.232,69		14.232,69		-384,93
01	3320	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
01	3320	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
01	3320	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
01	3320	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
01	3320	15000	PRODUCTIVIDAD	16.328,20		16.328,20	15.310,00	15.310,00		15.310,00		1.018,20
01	3320	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
01	3320	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
01	3320	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
01	3320	16000	SEGURIDAD SOCIAL	140.618,65		140.618,65	147.003,83	135.109,05		135.109,05	11.894,78	-6.385,18
01	3320	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
01	3320	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
01	3320	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
01	3320	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
01	3320	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
01	3320	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
Suma				130.378.664,96	122.152.327,45	252.530.992,41	209.869.062,80	146.875.893,55	49.125,00	146.826.768,55	63.042.294,25	42.661.929,61

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
01	3320	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
01	3320	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.581,60		1.581,60	1.610,64	1.610,64		1.610,64		-29,04
01	3320	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	396,00		396,00	468,00	468,00		468,00		-72,00
01	3320	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	1.680,00		1.680,00	3.112,35	3.112,35		3.112,35		-1.432,35
01	3320	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00		3.000,00	1.043,79	11,29		11,29	1.032,50	1.956,21
01	3320	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00		1.000,00	1.107,08	1.107,08		1.107,08		-107,08
01	3320	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	170.000,00	-5.344,00	164.656,00	24.855,86	7.046,55		7.046,55	17.809,31	139.800,14
01	3320	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	6.000,00	4.000,00	10.000,00	15.132,00	11.024,00		11.024,00	4.108,00	-5.132,00
01	3320	44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES	1,00	5.344,00	5.345,00	1.780,20	1.780,20		1.780,20		3.564,80
01	3320	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	3.000,00		3.000,00	1.606,46	1.606,46		1.606,46		1.393,54
01	3320	62900	OTRAS INV NUEVAS FUNC OPRTVO SERVICIOS		340,00	340,00	248,86	248,86		248,86		91,14
			Total Programa 3320	809.744,21	4.340,00	814.084,21	684.256,19	649.411,60		649.411,60	34.844,59	129.828,02
01	3321	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
01	3321	10100	MIGRACIÓN	1,00		1,00						1,00
01	3321	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
01	3321	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
01	3321	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	252.502,11		252.502,11	229.340,71	229.340,71		229.340,71		23.161,40
01	3321	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
01	3321	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	194.673,46		194.673,46	200.014,55	200.014,55		200.014,55		-5.341,09
01	3321	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	19.582,14		19.582,14	20.508,82	20.508,82		20.508,82		-926,68
01	3321	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	8.973,43		8.973,43	9.398,18	9.398,18		9.398,18		-424,75
			Suma	131.106.234,32	122.156.667,45	253.262.901,77	210.443.223,62	147.427.104,56	49.125,00	147.377.979,56	63.065.244,06	42.819.678,15

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
01	3321	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	65.173,62		65.173,62	63.933,32	63.933,32		63.933,32		1.240,30
01	3321	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
01	3321	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	173.614,68		173.614,68	163.360,11	163.360,11		163.360,11		10.254,57
01	3321	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	331.336,08		331.336,08	313.859,55	313.859,55		313.859,55		17.476,53
01	3321	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	26.917,00		26.917,00	40.369,93	40.369,93		40.369,93		-13.452,93
01	3321	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	2.962,58		2.962,58	3.712,60	3.712,60		3.712,60		-750,02
01	3321	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
01	3321	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
01	3321	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
01	3321	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	33.663,11		33.663,11	32.643,24	32.643,24		32.643,24		1.019,87
01	3321	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1.011,64		1.011,64	266,40	266,40		266,40		745,24
01	3321	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	41.384,36		41.384,36	44.688,65	44.688,65		44.688,65		-3.304,29
01	3321	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
01	3321	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
01	3321	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
01	3321	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
01	3321	15000	PRODUCTIVIDAD	111.239,57		111.239,57	97.183,35	97.183,35		97.183,35		14.056,22
01	3321	15100	GRATIFICACIONES	1.158,87		1.158,87	1.829,30	1.829,30		1.829,30		-670,43
01	3321	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
01	3321	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
01	3321	16000	SEGURIDAD SOCIAL	349.475,45		349.475,45	366.402,46	336.918,23		336.918,23	29.484,23	-16.927,01
01	3321	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
			Suma	132.179.008,66	122.156.667,45	254.335.676,11	211.507.539,21	148.461.935,92	49.125,00	148.412.810,92	63.094.728,29	42.828.136,90

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
01	3321	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
01	3321	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
01	3321	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
01	3321	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
01	3321	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
01	3321	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
01	3321	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.768,92		1.768,92	1.797,41	1.797,41		1.797,41		-28,49
01	3321	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	351,00		351,00	455,47	455,47		455,47		-104,47
01	3321	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	2.200,00		2.200,00	2.200,00				2.200,00	
01	3321	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	3.500,13		3.500,13						3.500,13
01	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	45.000,02		45.000,02	39.122,14	75.621,73	36.772,19	38.849,54	272,60	5.877,88
01	3321	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	949,96		949,96	578,20	578,20		578,20		371,76
01	3321	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	13.281,75		13.281,75	786,70	786,70		786,70		12.495,05
01	3321	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	558,80		558,80	1.800,00	1.800,00		1.800,00		-1.241,20
01	3321	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	33.046,51	100.000,00	133.046,51	109.021,54	82.876,23		82.876,23	26.145,31	24.024,97
01	3321	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	3.718,25		3.718,25	5.715,10	5.715,10		5.715,10		-1.996,85
01	3321	44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES	1,00		1,00	2.704,90				2.704,90	-2.703,90
01	3321	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	16.023,54	21.600,00	37.623,54	20.900,00	20.900,00		20.900,00		16.723,54
01	3321	62500	INV NUEVA FUNC SERV EN MOBILIARIO		211.714,28	211.714,28	138.620,16	138.620,16		138.620,16		73.094,12
01	3321	62600	INV NUEVA FUNC SERV EQU PROCESOS INFORM		90.192,00	90.192,00	60.100,00	60.100,00		60.100,00		30.092,00
			Suma	132.299.414,54	122.580.173,73	254.879.588,27	211.891.340,83	148.851.186,92	85.897,19	148.765.289,73	63.126.051,10	42.988.247,44

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
01	3321	62700	INV NUEVA FUNC SERV EN P COMPLEJOS									
01	3321	62900	OTRAS INV NUEVAS FUNC OPRTVO SERVICIOS		321.845,51	321.845,51	154.854,35	154.854,35		154.854,35		166.991,16
01	3321	63500	INV REP FUNC SERV EN MOBILIARIO		229.751,26	229.751,26	224.573,13	224.573,13		224.573,13		5.178,13
			Total Programa 3321	1.734.089,98	975.103,05	2.709.193,03	2.350.740,27	2.326.705,42	36.772,19	2.289.933,23	60.807,04	358.452,76
01	3330	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO									
01	3330	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	700,00	11.000,00	11.700,00						11.700,00
01	3330	20900	CANONES	2.000,00		2.000,00	7.862,72	7.862,72		7.862,72		-5.862,72
01	3330	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	5.500,00		5.500,00						5.500,00
01	3330	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OT	4.300,00		4.300,00	2.912,76	2.912,76		2.912,76		1.387,24
01	3330	22199	OTROS SUMINISTROS	4.900,00	-2.000,00	2.900,00	2.325,66	2.299,70		2.299,70	25,96	574,34
01	3330	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	34.000,00		34.000,00	30.232,51	29.642,51		29.642,51	590,00	3.767,49
01	3330	22402	OTROS SEGUROS	3.000,00		3.000,00	14.691,29	14.443,29		14.443,29	248,00	-11.691,29
01	3330	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV				204,00	204,00		204,00		-204,00
01	3330	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	44.300,00		44.300,00	35.292,43	31.127,03		31.127,03	4.165,40	9.007,57
01	3330	22604	GASTOS JURIDICOS									
01	3330	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	11.000,00		11.000,00	29.793,50	20.743,50		20.743,50	9.050,00	-18.793,50
01	3330	22700	LIMPIEZA Y ASEO	58.728,70		58.728,70	54.042,29	54.042,29		54.042,29		4.686,41
01	3330	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	146.000,00		146.000,00	127.178,06	115.756,41		115.756,41	11.421,65	18.821,94
01	3330	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	584.700,00		584.700,00	3.358.457,81	3.168.668,04		3.168.668,04	189.789,77	-2.773.757,81
01	3330	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	44.600,00	-19.700,00	24.900,00	7.696,00	5.393,10		5.393,10	2.302,90	17.204,00
01	3330	44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES	1,00	10.700,00	10.701,00						10.701,00
			Suma	133.243.144,24	123.131.770,50	256.374.914,74	215.941.457,34	152.683.709,75	85.897,19	152.597.812,56	63.343.644,78	40.433.457,40

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
01	3330	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS									
01	3330	48900	OTRAS T.CTES FAMILIAS E INST SIN F.LUCRO									
01	3330	62200	INV NUEVA FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		28.000,00	28.000,00						28.000,00
01	3330	62300	INV NUEVA FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE		5.663,52	5.663,52	3.504,60	3.504,60		3.504,60		2.158,92
01	3330	62500	INV NUEVA FUNC SERV EN MOBILIARIO		9.373,85	9.373,85	6.685,88	6.685,88		6.685,88		2.687,97
			Total Programa 3330	943.729,70	43.037,37	986.767,07	3.680.879,51	3.463.285,83		3.463.285,83	217.593,68	-2.694.112,44
01	3331	22402	OTROS SEGUROS	14.000,00		14.000,00						14.000,00
01	3331	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	3.023.534,17		3.023.534,17	161.628,56	12.176,89		12.176,89	149.451,67	2.861.905,61
			Total Programa 3331	3.037.534,17		3.037.534,17	161.628,56	12.176,89		12.176,89	149.451,67	2.875.905,61
01	3332	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	138.000,00		138.000,00	11.463,55	11.463,55		11.463,55		126.536,45
			Total Programa 3332	138.000,00		138.000,00	11.463,55	11.463,55		11.463,55		126.536,45
01	3333	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	300.000,00		300.000,00	144.709,49	144.709,49		144.709,49		155.290,51
			Total Programa 3333	300.000,00		300.000,00	144.709,49	144.709,49		144.709,49		155.290,51
01	3339	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD				38.232,00	38.232,00		38.232,00		-38.232,00
01	3339	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	31.000,00		31.000,00						31.000,00
01	3339	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	1.470.770,50		1.470.770,50						1.470.770,50
01	3339	62200	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMEN	368.765,38		368.765,38						368.765,38
			Total Programa 3339	1.870.535,88		1.870.535,88	38.232,00	38.232,00		38.232,00		1.832.303,88
01	3340	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
01	3340	10100	MIGRACIÓN	1,00		1,00						1,00
			Suma	138.589.216,29	123.174.807,87	261.764.024,16	216.307.681,42	152.900.482,16	85.897,19	152.814.584,97	63.493.096,45	45.456.342,74

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
01	3340	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
01	3340	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
01	3340	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	75.144,64		75.144,64	47.921,22	47.921,22		47.921,22		27.223,42
01	3340	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
01	3340	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	11.451,38		11.451,38	12.000,60	12.000,60		12.000,60		-549,22
01	3340	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	49.991,47		49.991,47	42.383,96	42.383,96		42.383,96		7.607,51
01	3340	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	23.941,93		23.941,93	18.260,03	18.260,03		18.260,03		5.681,90
01	3340	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	27.703,44		27.703,44	22.066,23	22.066,23		22.066,23		5.637,21
01	3340	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
01	3340	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	62.436,76		62.436,76	45.679,27	45.679,27		45.679,27		16.757,49
01	3340	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	126.593,92		126.593,92	96.783,56	96.783,56		96.783,56		29.810,36
01	3340	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	3.697,83		3.697,83	4.102,99	4.102,99		4.102,99		-405,16
01	3340	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	2,81		2,81	106,00	106,00		106,00		-103,19
01	3340	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
01	3340	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
01	3340	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
01	3340	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
01	3340	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
01	3340	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00						1,00
Suma				138.970.191,47	123.174.807,87	262.144.999,34	216.596.985,28	153.189.786,02	85.897,19	153.103.888,83	63.493.096,45	45.548.014,06

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
01	3340	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
01	3340	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
01	3340	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
01	3340	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
01	3340	15000	PRODUCTIVIDAD	22.832,34		22.832,34	17.772,50	17.772,50		17.772,50		5.059,84
01	3340	15100	GRATIFICACIONES	588,52		588,52	326,34	326,34		326,34		262,18
01	3340	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
01	3340	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
01	3340	16000	SEGURIDAD SOCIAL	124.138,57		124.138,57	95.083,79	87.435,79		87.435,79	7.648,00	29.054,78
01	3340	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
01	3340	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
01	3340	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
01	3340	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
01	3340	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
01	3340	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
01	3340	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
01	3340	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
01	3340	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	135,00		135,00	243,00	243,00		243,00		-108,00
01	3340	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	3.000,00	3.500,00	6.500,00	16.318,16	4.400,16		4.400,16	11.918,00	-9.818,16
01	3340	20900	CANONES				4.438,51	4.438,51		4.438,51		-4.438,51
01	3340	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	16.800,00		16.800,00	8.334,40	8.334,40		8.334,40		8.465,60
01	3340	22199	OTROS SUMINISTROS				1.104,17	5,57		5,57	1.098,60	-1.104,17
01	3340	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1.500,00	10.000,00	11.500,00	12.007,80	12.007,80		12.007,80		-507,80
01	3340	22402	OTROS SEGUROS				3.861,81	3.861,81		3.861,81		-3.861,81
01	3340	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	13.900,00		13.900,00	13.551,98	11.068,00		11.068,00	2.483,98	348,02
			Suma	139.153.098,90	123.188.307,87	262.341.406,77	216.770.027,74	153.339.679,90	85.897,19	153.253.782,71	63.516.245,03	45.571.379,03

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
01	3340	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	47.300,00		47.300,00	102.256,82	98.458,90		98.458,90	3.797,92	-54.956,82
01	3340	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES				2.360,46	2.360,46		2.360,46		-2.360,46
01	3340	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.300,00		8.300,00	25.496,91	19.092,44		19.092,44	6.404,47	-17.196,91
01	3340	22700	LIMPIEZA Y ASEO				8.998,23	8.998,23		8.998,23		-8.998,23
01	3340	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.000,00		2.000,00	72.511,19	72.511,19		72.511,19		-70.511,19
01	3340	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	75.600,00	31.547,06	107.147,06	408.329,47	433.073,35	31.547,06	401.526,29	6.803,18	-301.182,41
01	3340	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	54.800,00	-18.500,00	36.300,00	30.037,93	33.412,82	3.610,89	29.801,93	236,00	6.262,07
01	3340	44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES	25.557,18	103.452,94	129.010,12	148.544,49	136.307,16		136.307,16	12.237,33	-19.534,37
01	3340	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	12.350,00		12.350,00	13.850,00	8.600,00		8.600,00	5.250,00	-1.500,00
01	3340	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	1.111.773,31	1.240.000,00	2.351.773,31	2.263.345,48	2.197.377,30		2.197.377,30	65.968,18	88.427,83
01	3340	62600	INV NUEVA FUNC SERV EQU PROCESOS INFORM									
01	3340	62900	OTRAS INV NUEVAS FUNC OPRTVO SERVICIOS		40.000,00	40.000,00						40.000,00
01	3340	63200	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR									
01	3340	64000	GTOS INVERSIONES CARÁCTER INMATERIAL									
01	3340	78000	TC A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		7.000,00	7.000,00	7.000,00				7.000,00	
			Total Programa 3340	1.901.565,10	1.417.000,00	3.318.565,10	3.545.077,30	3.449.389,59	35.157,95	3.414.231,64	130.845,66	-226.512,20
01	3341	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO									
01	3341	20900	CANONES				892,10	729,90		729,90	162,20	-892,10
01	3341	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OT	8.000,00		8.000,00	8.101,84	4.676,86		4.676,86	3.424,98	-101,84
01	3341	22104	VESTUARIO	6.000,00		6.000,00	4.342,84	1.702,18		1.702,18	2.640,66	1.657,16
01	3341	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	3.175,90	2.733,40		2.733,40	442,50	-2.175,90
01	3341	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.500,00		5.500,00	5.906,65	5.119,59		5.119,59	787,06	-406,65
			Suma	140.511.279,39	124.591.807,87	265.103.087,26	219.875.178,05	156.364.833,68	121.055,14	156.243.778,54	63.631.399,51	45.227.909,21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
01	3341	22700	LIMPIEZA Y ASEO	7.000,00		7.000,00	5.964,75	5.731,42		5.731,42	233,33	1.035,25
01	3341	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	16.000,00	-15.999,44	0,56	7.357,69	4.183,49		4.183,49	3.174,20	-7.357,13
01	3341	44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES	1,00	15.999,44	16.000,44	22.307,38	19.563,34		19.563,34	2.744,04	-6.306,94
01	3341	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	77.760,00		77.760,00	73.702,98	73.882,98	180,00	73.702,98		4.057,02
01	3341	63900	OTRAS INV REP FUNC SERVICIOS		5.582,37	5.582,37	5.581,40	5.581,40		5.581,40		0,97
01	3341	78000	TC A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO									
			Total Programa 3341	121.261,00	5.582,37	126.843,37	137.333,53	123.904,56	180,00	123.724,56	13.608,97	-10.490,16
01	3343	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	5.000,00	2.000,00	7.000,00						7.000,00
01	3343	22199	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00	898,98	898,98		898,98		1.101,02
01	3343	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	3.100,00	-2.000,00	1.100,00						1.100,00
01	3343	22402	OTROS SÉGUROS	3.100,00		3.100,00						3.100,00
01	3343	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	63.288,00		63.288,00	12.801,96	12.801,96		12.801,96		50.486,04
01	3343	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.100,00		4.100,00						4.100,00
01	3343	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	35.500,00	-5.100,00	30.400,00	26.091,62	13.043,00		13.043,00	13.048,62	4.308,38
01	3343	44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES	1,00	5.100,00	5.101,00						5.101,00
			Total Programa 3343	116.089,00		116.089,00	39.792,56	26.743,94		26.743,94	13.048,62	76.296,44
01	3351	44900	OTRAS TRANSF CTES									
01	3351	62200	INV NUEVA FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR									
01	3351	62500	OTRAS INV REP FUNC SERVICIOS									
01	3351	62700	INV NUEVA FUNC SERV EN P COMPLEJOS									
01	3351	63200	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR									
			Suma	140.728.129,39	124.597.390,24	265.325.519,63	220.029.884,81	156.500.520,25	121.235,14	156.379.285,11	63.650.599,70	45.295.634,82

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 3351									
01	3353	22104	VESTUARIO									
01	3353	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA									
01	3353	22700	LIMPIEZA Y ASEO									
01	3353	22701	SERVOCOPS DE SEGURIDAD									
01	3353	76700	TRANSF CAPITAL A CONSORCIOS									
			Total Programa 3353									
01	3360	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
01	3360	10100	MIGRACIÓN	1,00		1,00						1,00
01	3360	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
01	3360	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	17.486,77		17.486,77	18.528,46	18.528,46		18.528,46		-1.041,69
01	3360	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
01	3360	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
01	3360	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
01	3360	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	9.791,01		9.791,01						9.791,01
01	3360	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	44.874,82		44.874,82	45.357,63	45.357,63		45.357,63		-482,81
01	3360	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	9.307,18		9.307,18	7.420,66	7.420,66		7.420,66		1.886,52
01	3360	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
01	3360	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	26.999,16		26.999,16	22.222,29	22.222,29		22.222,29		4.776,87
01	3360	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	58.888,56		58.888,56	53.223,14	53.223,14		53.223,14		5.665,42
01	3360	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	26.994,68		26.994,68	33.798,14	33.798,14		33.798,14		-6.803,46
01	3360	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	449,81		449,81	324,71	324,71		324,71		125,10
			Suma	140.922.928,38	124.597.390,24	265.520.318,62	220.210.759,84	156.681.395,28	121.235,14	156.560.160,14	63.650.599,70	45.309.558,78

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
01	3360	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
01	3360	12406	TRINIENOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
01	3360	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
01	3360	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
01	3360	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
01	3360	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00						1,00
01	3360	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
01	3360	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
01	3360	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
01	3360	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
01	3360	15000	PRODUCTIVIDAD	10.712,56		10.712,56	10.137,54	10.137,54		10.137,54		575,02
01	3360	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00	166,65	166,65		166,65		-166,65
01	3360	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
01	3360	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
01	3360	16000	SEGURIDAD SOCIAL	59.115,72		59.115,72	52.550,02	48.139,62		48.139,62	4.410,40	6.565,70
01	3360	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
01	3360	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
01	3360	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
01	3360	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
01	3360	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
01	3360	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
01	3360	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
01	3360	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
			Suma	140.992.777,66	124.597.390,24	265.590.167,90	220.273.614,05	156.739.839,09	121.235,14	156.618.603,95	63.655.010,10	45.316.553,85

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
01	3360	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	108,00		108,00	108,00	108,00		108,00		
01	3360	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES	1,00		1,00						1,00
01	3360	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EQUIPAMIENTO	14.000,00	5.404,00	19.404,00	15.444,99	14.438,06		14.438,06	1.006,93	3.959,01
01	3360	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EQUIPAMIENTO	24.400,00		24.400,00	25.433,64	23.117,39		23.117,39	2.316,25	-1.033,64
01	3360	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EQUIPAMIENTO	4.772,63	-2.396,00	2.376,63	3.583,00	3.465,62		3.465,62	117,38	-1.206,37
01	3360	22199	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00	361,87	361,87		361,87		1.638,13
01	3360	22402	OTROS SEGUROS	335,00		335,00						335,00
01	3360	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000,00	-3.008,00	16.992,00	18.939,00	18.939,00		18.939,00		-1.947,00
01	3360	22700	LIMPIEZA Y ASEO	30.720,00		30.720,00	34.539,52	31.959,64		31.959,64	2.579,88	-3.819,52
01	3360	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	289.000,00		289.000,00	295.734,97	230.777,35		230.777,35	64.957,62	-6.734,97
01	3360	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	62.000,00		62.000,00	50.949,55	48.294,55		48.294,55	2.655,00	11.050,45
01	3360	62900	OTRAS INV NUEVAS FUNCIONES OPERATIVAS		80.480,00	80.480,00	61.000,00	61.000,00		61.000,00		19.480,00
			Total Programa 3360	711.984,90	80.480,00	792.464,90	749.823,78	671.780,32		671.780,32	78.043,46	42.641,12
01	3380	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES	63.300,00		63.300,00	74.402,99	74.402,99		74.402,99		-11.102,99
01	3380	20900	CANONES	38.000,00		38.000,00	17.396,29	17.396,29		17.396,29		20.603,71
01	3380	22199	OTROS SUMINISTROS				2.357,57	2.357,57		2.357,57		-2.357,57
01	3380	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	15.500,00		15.500,00	4.997,00	4.997,00		4.997,00		10.503,00
01	3380	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00		1,00	20.418,24	14.518,24		14.518,24	5.900,00	-20.417,24
01	3380	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	32.000,00		32.000,00						32.000,00
01	3380	22700	LIMPIEZA Y ASEO	10.500,00	14.130,00	24.630,00	11.918,30	11.918,30		11.918,30		12.711,70
01	3380	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	20.000,00	12.800,00	32.800,00	12.983,55	12.983,55		12.983,55		19.816,45
01	3380	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	296.100,22	369.066,27	665.166,49	449.155,68	490.151,95	40.996,27	449.155,68		216.010,81
			Suma	141.915.516,51	125.073.866,51	266.989.383,02	221.373.338,21	157.801.026,46	162.231,41	157.638.795,05	63.734.543,16	45.616.044,81

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
01	3380	44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES	1,00		1,00						1,00
01	3380	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	35.557,26		35.557,26	35.557,26	23.116,31		23.116,31	12.440,95	
			Total Programa 3380	510.959,48	395.996,27	906.955,75	629.186,88	651.842,20	40.996,27	610.845,93	18.340,95	277.768,87
01	3381	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
01	3381	10100	MIGRACIÓN	1,00		1,00						1,00
01	3381	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
01	3381	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
01	3381	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
01	3381	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
01	3381	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	12.576,51		12.576,51	13.663,00	13.663,00		13.663,00		-1.086,49
01	3381	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
01	3381	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
01	3381	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	3.250,62		3.250,62	3.250,62	3.250,62		3.250,62		
01	3381	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
01	3381	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	5.411,40		5.411,40	5.680,20	5.680,20		5.680,20		-268,80
01	3381	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	16.988,76		16.988,76	16.988,76	16.988,76		16.988,76		
01	3381	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00						1,00
01	3381	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	11,09		11,09	13,68	13,68		13,68		-2,59
01	3381	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
01	3381	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
			Suma	141.989.324,15	125.073.866,51	267.063.190,66	221.448.491,73	157.863.739,03	162.231,41	157.701.507,62	63.746.984,11	45.614.698,93

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
01	3381	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
01	3381	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	29.329,32		29.329,32	29.418,90	29.418,90		29.418,90		-89,58
01	3381	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1.709,56		1.709,56	1.756,79	1.756,79		1.756,79		-47,23
01	3381	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	32.138,23		32.138,23	40.909,14	40.909,14		40.909,14		-8.770,91
01	3381	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
01	3381	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	30,61		30,61	66,50	66,50		66,50		-35,89
01	3381	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
01	3381	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
01	3381	15000	PRODUCTIVIDAD	6.015,22		6.015,22	6.078,19	6.078,19		6.078,19		-62,97
01	3381	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
01	3381	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
01	3381	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
01	3381	16000	SEGURIDAD SOCIAL	35.349,40		35.349,40	35.553,27	32.705,97		32.705,97	2.847,30	-203,87
01	3381	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
01	3381	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
01	3381	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
01	3381	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
01	3381	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
01	3381	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
01	3381	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
01	3381	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	72,00		72,00	135,00	135,00		135,00		-63,00
01	3381	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	72,00		72,00	72,00	72,00		72,00		
01	3381	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	12.000,00	-12.000,00							
Suma				142.144.211,49	125.073.866,51	267.218.078,00	221.613.497,44	158.024.542,80	162.231,41	157.862.311,39	63.751.186,05	45.604.580,56

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
01	3381	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES	38.157,00	12.000,00	50.157,00	51.015,92	49.661,28		49.661,28	1.354,64	-858,92
01	3381	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00		1,00						1,00
01	3381	20900	CANONES	9.200,00		9.200,00	4.658,55	4.525,80		4.525,80	132,75	4.541,45
01	3381	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO									
01	3381	22199	OTROS SUMINISTROS	42.200,00		42.200,00	41.823,55	41.293,49		41.293,49	530,06	376,45
01	3381	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.702,00		3.702,00						3.702,00
01	3381	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.800,00		1.800,00	7.564,21	6.938,81		6.938,81	625,40	-5.764,21
01	3381	22700	LIMPIEZA Y ASEO	3.992,00		3.992,00	1.396,84	1.396,84		1.396,84		2.595,16
01	3381	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.700,00	141.874,29	143.574,29	3.209,63	3.209,63		3.209,63		140.364,66
01	3381	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.212,00		2.212,00						2.212,00
01	3381	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	418.868,00	-104.032,09	314.835,91	399.219,83	344.006,69		344.006,69	55.213,14	-84.383,92
01	3381	44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES	1,00	113.532,09	113.533,09	104.032,09	104.032,09		104.032,09		9.501,00
01	3381	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	85.575,00		85.575,00	85.575,00	85.575,00		85.575,00		
01	3381	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIARES	275.655,54	-151.374,29	124.281,25	256.069,41	32.230,41		32.230,41	223.839,00	-131.788,16
			Total Programa 3381	1.038.044,26		1.038.044,26	1.108.151,08	823.608,79		823.608,79	284.542,29	-70.106,82
			Total Orgánica 01	17.301.371,67	2.921.539,06	20.222.910,73	17.201.029,20	16.214.604,74	113.106,41	16.101.498,33	1.099.530,87	3.021.881,53
02	1320	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIALES	15.000,00	184,44	15.184,44	14.847,92	14.847,92		14.847,92		336,52
02	1320	22100	ENERGIA ELECTRICA	1,00		1,00						1,00
02	1320	22101	AGUA	10.000,00		10.000,00	13.141,40	3.100,00		3.100,00	10.041,40	-3.141,40
02	1320	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	200.000,00		200.000,00	217.566,96	196.893,53		196.893,53	20.673,43	-17.566,96
			Total Programa 1320	225.001,00	184,44	225.185,44	245.556,28	214.841,45		214.841,45	30.714,83	-20.370,84
02	1330	22100	ENERGIA ELECTRICA	1,00		1,00						1,00
			Suma	143.214.120,03	125.074.050,95	268.288.170,98	222.762.602,83	158.862.593,01	162.231,41	158.700.361,60	64.062.241,23	45.525.568,15

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 1330	1,00		1,00						1,00
02	1340	22101	AGUA	10.000,00		10.000,00	10.000,00	3.100,00		3.100,00	6.900,00	
02	1340	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 1340	10.001,00		10.001,00	10.000,00	3.100,00		3.100,00	6.900,00	1,00
02	1350	22100	ENERGIA ELECTRICA	1,00		1,00						1,00
02	1350	22101	AGUA	10.000,00		10.000,00	17.914,00	3.100,00		3.100,00	14.814,00	-7.914,00
02	1350	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	39.000,00		39.000,00	38.453,32	34.174,35		34.174,35	4.278,97	546,68
			Total Programa 1350	49.001,00		49.001,00	56.367,32	37.274,35		37.274,35	19.092,97	-7.366,32
02	1512	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
02	1512	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	67.488,74		67.488,74	67.818,29	67.818,29		67.818,29		-329,55
02	1512	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
02	1512	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
02	1512	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	45.781,53		45.781,53	15.644,68	15.644,68		15.644,68		30.136,85
02	1512	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
02	1512	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	67.678,67		67.678,67	37.664,20	37.664,20		37.664,20		30.014,47
02	1512	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	442.600,98		442.600,98	263.115,49	263.115,49		263.115,49		179.485,49
02	1512	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	104.779,50		104.779,50	83.595,94	83.595,94		83.595,94		21.183,56
02	1512	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	67.746,06		67.746,06	65.083,57	65.083,57		65.083,57		2.662,49
02	1512	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
02	1512	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	267.574,80		267.574,80	155.529,74	155.529,74		155.529,74		112.045,06
02	1512	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	560.562,32		560.562,32	320.665,95	320.665,95		320.665,95		239.896,37
			Suma	144.897.339,63	125.074.050,95	269.971.390,58	223.838.088,01	159.912.085,22	162.231,41	159.749.853,81	64.088.234,20	46.133.302,57

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
02	1512	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	18.214,11		18.214,11	22.530,02	22.530,02		22.530,02		-4.315,91
02	1512	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	3.406,71		3.406,71	7.476,30	7.476,30		7.476,30		-4.069,59
02	1512	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
02	1512	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
02	1512	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
02	1512	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	474.837,48		474.837,48	427.933,16	427.933,16		427.933,16		46.904,32
02	1512	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	44.015,96		44.015,96	40.148,98	40.148,98		40.148,98		3.866,98
02	1512	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	515.391,29		515.391,29	603.422,52	603.422,52		603.422,52		-88.031,23
02	1512	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1.781,51	197.857,81	199.639,32	207.930,06	208.274,70	344,64	207.930,06		-8.290,74
02	1512	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	3.591,63		3.591,63	4.161,57	4.161,57		4.161,57		-569,94
02	1512	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
02	1512	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
02	1512	15000	PRODUCTIVIDAD	179.286,58		179.286,58	168.054,02	168.054,02		168.054,02		11.232,56
02	1512	15100	GRATIFICACIONES	46.970,70		46.970,70	40.723,61	40.723,61		40.723,61		6.247,09
02	1512	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
02	1512	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
02	1512	16000	SEGURIDAD SOCIAL	916.830,37	67.018,35	983.848,72	823.775,69	745.140,72		745.140,72	78.634,97	160.073,03
02	1512	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
02	1512	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
02	1512	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
02	1512	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
			Suma	147.101.677,97	125.338.927,11	272.440.605,08	226.184.243,94	162.179.950,82	162.576,05	162.017.374,77	64.166.869,17	46.256.361,14

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
02	1512	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
02	1512	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
02	1512	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
02	1512	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	21.499,20		21.499,20	18.289,32	18.289,32		18.289,32		3.209,88
02	1512	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1.458,00		1.458,00	1.557,00	1.557,00		1.557,00		-99,00
02	1512	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES, REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	6.000,00	10.000,00	16.000,00	5.106,44	5.106,44		5.106,44		10.893,56
02	1512	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	1,00		1,00						1,00
02	1512	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	365.227,63	42.675,80	407.903,43	247.266,97	230.704,61		230.704,61	16.562,36	160.636,46
02	1512	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONES	135.600,00	2.600,00	138.200,00	102.152,74	102.152,74		102.152,74		36.047,26
02	1512	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIADO	0,10		0,10						0,10
02	1512	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,00		1,00						1,00
02	1512	22101	AGUA	100.000,00	17.000,00	117.000,00	177.258,11	44.509,38		44.509,38	132.748,73	-60.258,11
02	1512	22104	VESTUARIO	30.000,00		30.000,00	18.086,29	17.666,10		17.666,10	420,19	11.913,71
02	1512	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00		3.000,00	12.999,50	6.133,69		6.133,69	6.865,81	-9.999,50
02	1512	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRONICO, ELE	23.000,00	8.000,00	31.000,00	30.788,79	29.664,80		29.664,80	1.123,99	211,21
02	1512	22199	OTROS SUMINISTROS	49.000,00	29.198,97	78.198,97	81.142,12	55.373,20		55.373,20	25.768,92	-2.943,15
02	1512	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1,00		1,00						1,00
02	1512	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA									
02	1512	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS		38.866,30	38.866,30	38.866,30	38.866,30		38.866,30		
02	1512	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	540,00	7.100,00	7.640,00	4.961,24	4.961,24		4.961,24		2.678,76
02	1512	22700	LIMPIEZA Y ASEO		16.520,00	16.520,00	22.379,76	22.379,76		22.379,76		-5.859,76
02	1512	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	168.525,24	-17.000,00	151.525,24	130.019,22	127.508,36		127.508,36	2.510,86	21.506,02
02	1512	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	19.399,00	-3.600,00	15.799,00	1.217,76	1.217,76		1.217,76		14.581,24
Suma				148.024.932,14	125.490.288,18	273.515.220,32	227.076.335,50	162.886.041,52	162.576,05	162.723.465,47	64.352.870,03	46.438.884,82

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
02	1512	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	7.001,00	69.492,25	76.493,25	67.761,04	56.048,95		56.048,95	11.712,09	8.732,21
02	1512	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	0,80		0,80						0,80
02	1512	23020	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.142,40		1.142,40						1.142,40
02	1512	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	1,00		1,00						1,00
02	1512	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
02	1512	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	1,00		1,00						1,00
02	1512	62200	INV NUEVA FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		52.229,13	52.229,13	31.643,44	21.404,01		21.404,01	10.239,43	20.585,69
02	1512	62300	INV NUEVA FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE									
02	1512	62700	INV NUEVA FUNC SERV EN P COMPLEJOS									
02	1512	62900	OTRAS INV NUEVAS FUNC OPRTVO SERVICIOS									
02	1512	63200	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR									
02	1512	63300	INV REP FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE									
			Total Programa 1512	4.759.957,31	537.958,61	5.297.915,92	4.346.769,83	4.060.527,12	344,64	4.060.182,48	286.587,35	951.146,09
02	1550	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
02	1550	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	90.000,00		90.000,00	63.114,01	63.114,01		63.114,01		26.885,99
02	1550	62300	INV NUEVA FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE									
			Total Programa 1550	95.000,00		95.000,00	63.114,01	63.114,01		63.114,01		31.885,99
02	1640	22101	AGU									
			Total Programa 1640									
02	1650	22100	ENERGIA ELECTRICA	7.182.455,00		7.182.455,00	7.017.351,29	7.017.351,29		7.017.351,29		165.103,71
			Suma	155.310.534,34	125.612.009,56	280.922.543,90	234.256.205,28	170.043.959,78	162.576,05	169.881.383,73	64.374.821,55	46.666.338,62

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
02	1650	22199	OTROS SUMINISTROS	1,00		1,00						1,00
02	1650	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	3.075.882,87	13.580,48	3.089.463,35	3.098.602,21	3.042.377,89		3.042.377,89	56.224,32	-9.138,86
02	1650	60900	OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL									
02	1650	61900	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL		435.011,33	435.011,33	231.002,04	231.002,04		231.002,04		204.009,29
			Total Programa 1650	10.258.338,87	448.591,81	10.706.930,68	10.346.955,54	10.290.731,22		10.290.731,22	56.224,32	359.975,14
02	1700	22100	ENERGIA ELECTRICA	1,00		1,00						1,00
02	1700	22101	AGUA	12.000,00		12.000,00	12.000,00	9.000,00		9.000,00	3.000,00	
			Total Programa 1700	12.001,00		12.001,00	12.000,00	9.000,00		9.000,00	3.000,00	1,00
02	1710	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
02	1710	10100	MIGRACIÓN	1,00		1,00						1,00
02	1710	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	59.150,00		59.150,00	44.426,67	44.426,67		44.426,67		14.723,33
02	1710	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	18.713,85		18.713,85	20.250,48	20.250,48		20.250,48		-1.536,63
02	1710	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	83.752,14		83.752,14	76.361,55	76.361,55		76.361,55		7.390,59
02	1710	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
02	1710	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	43.467,67		43.467,67	37.499,69	37.499,69		37.499,69		5.967,98
02	1710	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	122.106,09		122.106,09	112.980,89	112.980,89		112.980,89		9.125,20
02	1710	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	56.880,30		56.880,30	18.272,17	18.272,17		18.272,17		38.608,13
02	1710	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	45.048,02		45.048,02	43.256,10	43.256,10		43.256,10		1.791,92
02	1710	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
02	1710	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	127.774,80		127.774,80	100.342,53	100.342,53		100.342,53		27.432,27
02	1710	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	261.970,96		261.970,96	200.780,60	200.780,60		200.780,60		61.190,36
			Suma	159.217.287,04	126.060.601,37	285.277.888,41	238.251.980,21	173.980.510,39	162.576,05	173.817.934,34	64.434.045,87	47.025.908,20

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
02	1710	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	27.439,85		27.439,85	34.856,03	34.856,03		34.856,03		-7.416,18
02	1710	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00	1.401,06	1.401,06		1.401,06		-1.400,06
02	1710	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
02	1710	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
02	1710	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
02	1710	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	84.427,22		84.427,22	75.091,25	75.091,25		75.091,25		9.335,97
02	1710	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	7.206,12		7.206,12	3.126,96	3.126,96		3.126,96		4.079,16
02	1710	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	88.818,64		88.818,64	101.947,55	101.947,55		101.947,55		-13.128,91
02	1710	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
02	1710	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
02	1710	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
02	1710	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
02	1710	15000	PRODUCTIVIDAD	80.448,36		80.448,36	64.473,37	64.473,37		64.473,37		15.974,99
02	1710	15100	GRATIFICACIONES	6.707,48		6.707,48	5.870,48	5.870,48		5.870,48		837,00
02	1710	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
02	1710	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
02	1710	16000	SEGURIDAD SOCIAL	337.465,84		337.465,84	285.112,59	261.760,31		261.760,31	23.352,28	52.353,25
02	1710	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
02	1710	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
02	1710	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
02	1710	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
			Suma	159.849.815,55	126.060.601,37	285.910.416,92	238.823.859,50	174.529.037,40	162.576,05	174.366.461,35	64.457.398,15	47.086.557,42

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
02	1710	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
02	1710	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
02	1710	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
02	1710	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.894,56		1.894,56	1.875,12	1.875,12		1.875,12		19,44
02	1710	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1.112,40		1.112,40	1.121,40	1.121,40		1.121,40		-9,00
02	1710	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y EQUIPOS	0,10		0,10						0,10
02	1710	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,10	1.277,55	1.277,65	1.217,55	1.217,55		1.217,55		60,10
02	1710	20900	CANONES									
02	1710	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EQUIPOS	0,10		0,10						0,10
02	1710	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	2.010,10	-1.277,55	732,55						732,55
02	1710	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	0,10		0,10						0,10
02	1710	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	0,10		0,10						0,10
02	1710	22101	AGUA	1,00		1,00						1,00
02	1710	22104	VESTUARIO	10.000,00		10.000,00	4.215,80				4.215,80	5.784,20
02	1710	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,10		0,10						0,10
02	1710	22199	OTROS SUMINISTROS	70.000,00	156.413,06	226.413,06	137.002,27	98.905,45		98.905,45	38.096,82	89.410,79
02	1710	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	0,10		0,10						0,10
02	1710	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA									
02	1710	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	4.000,00		4.000,00	4.820,06	4.820,06		4.820,06		-820,06
02	1710	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	12.000,00		12.000,00	16.407,72	14.047,72		14.047,72	2.360,00	-4.407,72
02	1710	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	9.432.294,13	9.000,00	9.441.294,13	9.412.078,85	7.472.451,26		7.472.451,26	1.939.627,59	29.215,28
02	1710	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	0,10		0,10						0,10
Suma				169.383.130,54	126.226.014,43	295.609.144,97	248.402.598,27	182.123.475,96	162.576,05	181.960.899,91	66.441.698,36	47.206.546,70

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
Org.	Prog.	Econ.											
02	1710	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	0,10		0,10						0,10	
02	1710	23020	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	0,10		0,10						0,10	
02	1710	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	800,00		800,00						800,00	
02	1710	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	0,10		0,10						0,10	
02	1710	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,10		0,10	64,47	64,47		64,47		-64,37	
02	1710	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	9.000,00	-9.000,00								
02	1710	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	125.400,00		125.400,00	125.360,00	360,00		360,00	125.000,00	40,00	
02	1710	60900	OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL		90.496,25	90.496,25						90.496,25	
02	1710	62700	INV NUEVA FUNC SERV EN P COMPLEJOS		1.187.595,28	1.187.595,28	816.960,38	816.960,38		816.960,38		370.634,90	
02	1710	62900	OTRAS INV NUEVAS FUNC OPRTVO SERVICIOS		37.763,95	37.763,95						37.763,95	
02	1710	63300	INV REP FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE		923.444,85	923.444,85	923.419,90	914.451,90		914.451,90	8.968,00	24,95	
			Total Programa 1710	11.119.911,73	2.395.713,39	13.515.625,12	12.670.593,49	10.528.973,00		10.528.973,00	2.141.620,49	845.031,63	
02	1711	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00	
02	1711	10100	MIGRACIÓN	1,00		1,00						1,00	
02	1711	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00	
02	1711	12000	SUÉLDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00	
02	1711	12001	SUÉLDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	14.779,79		14.779,79	15.425,54	15.425,54		15.425,54		-645,75	
02	1711	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00	
02	1711	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00	
02	1711	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00	
			Suma	169.533.117,73	128.456.314,76	297.989.432,49	250.283.828,56	183.870.738,25		162.576,05	183.708.162,20	66.575.666,36	47.705.603,93

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
02	1711	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
02	1711	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	2.538,90		2.538,90	2.538,90	2.538,90		2.538,90		
02	1711	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
02	1711	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	5.276,40		5.276,40	5.680,20	5.680,20		5.680,20		-403,80
02	1711	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	9.433,92		9.433,92	9.433,92	9.433,92		9.433,92		
02	1711	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	2.167,44		2.167,44	1.878,24	1.878,24		1.878,24		289,20
02	1711	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00						1,00
02	1711	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
02	1711	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
02	1711	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
02	1711	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
02	1711	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
02	1711	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00						1,00
02	1711	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
02	1711	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
02	1711	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
02	1711	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
02	1711	15000	PRODUCTIVIDAD	1.166,30		1.166,30	1.166,30	1.166,30		1.166,30		
02	1711	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
02	1711	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
02	1711	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
Suma				169.553.716,69	128.456.314,76	298.010.031,45	250.304.526,12	183.891.435,81	162.576,05	183.728.859,76	66.575.666,36	47.705.505,33

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
02	1711	16000	SEGURIDAD SOCIAL	8.907,88		8.907,88	9.294,47	8.541,50		8.541,50	752,97	-386,59
02	1711	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
02	1711	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
02	1711	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
02	1711	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
02	1711	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
02	1711	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
02	1711	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
02	1711	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
02	1711	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	72,00		72,00	72,00	72,00		72,00		
			Total Programa 1711	44.373,63		44.373,63	45.489,57	44.736,60		44.736,60	752,97	-1.115,94
02	2300	22100	ENERGIA ELECTRICA	700.000,00		700.000,00	698.426,03	698.426,03		698.426,03		1.573,97
02	2300	22101	AGUA	97.000,00		97.000,00	98.573,97	54.500,00		54.500,00	44.073,97	-1.573,97
			Total Programa 2300	797.000,00		797.000,00	797.000,00	752.926,03		752.926,03	44.073,97	
02	2400	22101	AGUA									
			Total Programa 2400									
02	3134	22101	AGUA	800,00		800,00	800,00	200,00		200,00	600,00	
			Total Programa 3134	800,00		800,00	800,00	200,00		200,00	600,00	
02	3210	22100	ENERGIA ELECTRICA	1.528.929,00		1.528.929,00	1.528.911,23	1.528.911,23		1.528.911,23		17,77
			Total Programa 3210	1.528.929,00		1.528.929,00	1.528.911,23	1.528.911,23		1.528.911,23		17,77
02	3220	22101	AGUA	476.872,23		476.872,23	610.617,23	334.515,68		334.515,68	276.101,55	-133.745,00
02	3220	22102	GAS				3.406,56	2.678,99		2.678,99	727,57	-3.406,56
02	3220	22199	OTROS SUMINISTROS	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 3220	476.873,23		476.873,23	614.023,79	337.194,67		337.194,67	276.829,12	-137.150,56
02	3321	22101	AGUA	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00		
			Total Programa 3321	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00		
02	3353	22101	AGUA									
			Suma	172.374.306,80	128.456.314,76	300.830.621,56	253.262.627,61	186.527.281,24	162.576,05	186.364.705,19	66.897.922,42	47.567.993,95

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 3353									
02	3360	22100	ENERGIA ELECTRICA	1,00		1,00						1,00
02	3360	22101	AGUA	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00		
			Total Programa 3360	6.001,00		6.001,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00		1,00
02	3370	22101	AGUA	100.000,00		100.000,00	100.000,00	80.000,00		80.000,00	20.000,00	
02	3370	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES									
			Total Programa 3370	100.000,00		100.000,00	100.000,00	80.000,00		80.000,00	20.000,00	
02	3380	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES	53.187,18		53.187,18	53.004,98	53.004,98		53.004,98		182,20
02	3380	22100	ENERGIA ELECTRICA	18.031,00	18.000,00	36.031,00	14.039,00	14.039,00		14.039,00		21.992,00
02	3380	22101	AGUA	20.000,00	91.500,00	111.500,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00		91.500,00
02	3380	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICOS Y OTROS	70.031,00		70.031,00	34.263,11	16.853,25		16.853,25	17.409,86	35.767,89
02	3380	22199	OTROS SUMINISTROS		522,00	522,00	129,80	129,80		129,80		392,20
02	3380	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	150.427,92	-2.700,00	147.727,92	136.222,87	136.222,87		136.222,87		11.505,05
02	3380	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS									
02	3380	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.198.603,09	-106.800,00	2.091.803,09	2.083.411,34	2.083.411,34		2.083.411,34		8.391,75
02	3380	44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES	1,00		1,00						1,00
02	3380	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION	2.000,00		2.000,00						2.000,00
02	3380	60900	OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL		33.339,07	33.339,07	32.986,93	32.986,93		32.986,93		352,14
02	3380	62300	INV NUEVA FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE		0,28	0,28						0,28
02	3380	62700	INV NUEVA FUNC SERV EN P COMPLEJOS		4.479,12	4.479,12						4.479,12
			Total Programa 3380	2.512.281,19	38.340,47	2.550.621,66	2.374.058,03	2.356.648,17		2.356.648,17	17.409,86	176.563,63
02	3381	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES	6.000,00		6.000,00	4.000,01	4.000,01		4.000,01		1.999,99
02	3381	22100	ENERGIA ELECTRICA	1,00	42.700,00	42.701,00						42.701,00
			Suma	174.998.589,99	128.537.355,23	303.535.945,22	255.746.685,65	188.973.929,42	162.576,05	188.811.353,37	66.935.332,28	47.789.259,57

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
02	3381	22199	OTROS SUMINISTROS	1,00		1,00						1,00
02	3381	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1.000.000,00	-42.700,00	957.300,00	957.257,92	933.726,34		933.726,34	23.531,58	42,08
02	3381	44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 3381	1.006.003,00		1.006.003,00	961.257,93	937.726,35		937.726,35	23.531,58	44.745,07
02	4310	22100	ENERGIA ELECTRICA	1,00		1,00						1,00
02	4310	22101	AGUA	100.000,00		100.000,00	100.000,00	99.876,34		99.876,34	123,66	
			Total Programa 4310	100.001,00		100.001,00	100.000,00	99.876,34		99.876,34	123,66	1,00
02	9120	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 9120	1,00		1,00						1,00
02	9202	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
02	9202	10100	MIGRACION	1,00		1,00						1,00
02	9202	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
02	9202	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
02	9202	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
02	9202	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
02	9202	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
02	9202	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	259.680,76		259.680,76	249.005,41	249.005,41		249.005,41		10.675,35
02	9202	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	8.981,10		8.981,10	9.455,28	9.455,28		9.455,28		-474,18
02	9202	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	38.584,01		38.584,01	39.825,40	39.825,40		39.825,40		-1.241,39
02	9202	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
02	9202	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	108.657,72		108.657,72	99.495,00	99.495,00		99.495,00		9.162,72
			Suma	176.514.505,58	128.494.655,23	305.009.160,81	257.201.724,66	190.405.313,19	162.576,05	190.242.737,14	66.958.987,52	47.807.436,15

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
02	9202	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	208.819,44		208.819,44	189.699,54	189.699,54		189.699,54		19.119,90
02	9202	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	16.839,71		16.839,71	23.832,33	23.832,33		23.832,33		-6.992,62
02	9202	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1.631,51		1.631,51	1.093,40	1.093,40		1.093,40		538,11
02	9202	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
02	9202	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
02	9202	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
02	9202	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	135.431,78		135.431,78	158.910,45	158.910,45		158.910,45		-23.478,67
02	9202	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	2.829,31		2.829,31	3.026,97	3.026,97		3.026,97		-197,66
02	9202	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	195.159,70		195.159,70	282.196,37	282.196,37		282.196,37		-87.036,67
02	9202	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
02	9202	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
02	9202	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
02	9202	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
02	9202	15000	PRODUCTIVIDAD	178.874,89		178.874,89	188.126,97	188.126,97		188.126,97		-9.252,08
02	9202	15100	GRATIFICACIONES	2.948,05		2.948,05	2.016,69	2.016,69		2.016,69		931,36
02	9202	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
02	9202	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
02	9202	16000	SEGURIDAD SOCIAL	385.067,86		385.067,86	412.119,72	379.726,31		379.726,31	32.393,41	-27.051,86
02	9202	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
02	9202	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
02	9202	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
02	9202	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
			Suma	177.642.120,83	128.494.655,23	306.136.776,06	258.462.747,10	191.633.942,22	162.576,05	191.471.366,17	66.991.380,93	47.674.028,96

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
02	9202	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
02	9202	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
02	9202	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
02	9202	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	3.960,00		3.960,00	4.207,32	4.207,32		4.207,32		-247,32
02	9202	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	801,00		801,00	878,51	878,51		878,51		-77,51
02	9202	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	25.000,00	-9.205,00	15.795,00	12.504,94	11.303,18		11.303,18	1.201,76	3.290,06
02	9202	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	114.412,28	21.000,00	135.412,28	117.490,14	115.309,50		115.309,50	2.180,64	17.922,14
02	9202	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	35.000,00	19.481,21	54.481,21	39.410,79	39.874,57	463,78	39.410,79		15.070,42
02	9202	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	327.718,61	-21.000,00	306.718,61	385.704,77	358.450,42		358.450,42	27.254,35	-78.986,16
02	9202	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U	80.999,00	-9.000,00	71.999,00	71.327,37	71.327,37		71.327,37		671,63
02	9202	22500	TRIBUTOS ESTATALES	1,00		1,00						1,00
02	9202	62400	INV NUEVA FUNC SERV MATERIA TRANSPORTE		20.748,00	20.748,00	20.747,80	20.747,80		20.747,80		0,20
02	9202	63300	INV REP FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE		18.675,00	18.675,00						18.675,00
			Total Programa 9202	2.131.421,73	40.699,21	2.172.120,94	2.311.075,17	2.248.508,79	463,78	2.248.045,01	63.030,16	-138.954,23
02	9204	22101	AGUA	4.000,00		4.000,00	4.000,00	1.200,00		1.200,00	2.800,00	
			Total Programa 9204	4.000,00		4.000,00	4.000,00	1.200,00		1.200,00	2.800,00	
02	9205	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	0,10		0,10						0,10
02	9205	22104	VESTUARIO	0,10		0,10						0,10
02	9205	22199	OTROS SUMINISTROS	1.500,00		1.500,00	1.495,93	1.495,93		1.495,93		4,07
02	9205	22201	COMUNICACIONES POSTALES	0,10		0,10						0,10
02	9205	22202	COMUNICACIONES TELEGRAFICAS	0,10		0,10						0,10
02	9205	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	0,10		0,10						0,10
02	9205	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,10		0,10						0,10
			Suma	178.235.516,32	128.535.354,44	306.770.870,76	259.120.514,67	192.258.736,82	163.039,83	192.095.696,99	67.024.817,68	47.650.356,09

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
02	9205	22704	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	1,00		1,00						1,00
02	9205	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	16.664,67	16.000,00	32.664,67	24.334,97	23.587,13		23.587,13	747,84	8.329,70
			Total Programa 9205	18.166,27	16.000,00	34.166,27	25.830,90	25.083,06		25.083,06	747,84	8.335,37
02	9209	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1,00		1,00						1,00
02	9209	22100	ENERGIA ELECTRICA	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 9209	2,00		2,00						2,00
02	9250	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES	6.000,00	-6.000,00							
02	9250	22100	ENERGIA ELECTRICA	1,00		1,00						1,00
02	9250	22101	AGUA	44.399,00		44.399,00	47.199,00	36.000,00		36.000,00	11.199,00	-2.800,00
02	9250	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	37.000,00	6.000,00	43.000,00	33.348,85	32.211,97		32.211,97	1.136,88	9.651,15
			Total Programa 9250	87.400,00		87.400,00	80.547,85	68.211,97		68.211,97	12.335,88	6.852,15
02	9321	22100	ENERGIA ELECTRICA	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 9321	1,00		1,00						1,00
02	9330	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	57.120,37	12.073,32	69.193,69	57.664,40	52.216,05		52.216,05	5.448,35	11.529,29
02	9330	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
02	9330	22100	ENERGIA ELECTRICA	1,00		1,00						1,00
02	9330	22101	AGUA	70.800,00		70.800,00	70.800,00	45.800,00		45.800,00	25.000,00	
			Total Programa 9330	127.921,37	12.073,32	139.994,69	128.464,40	98.016,05		98.016,05	30.448,35	11.530,29
02	9331	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.120,00		3.120,00	2.955,03	2.279,70		2.279,70	675,33	164,97
02	9331	22100	ENERGIA ELECTRICA	1,00		1,00						1,00
02	9331	22101	AGUA	6.000,00		6.000,00	6.000,00	2.000,00		2.000,00	4.000,00	
02	9331	22199	OTROS SUMINISTROS	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 9331	9.122,00		9.122,00	8.955,03	4.279,70		4.279,70	4.675,33	166,97
			Suma	178.564.048,36	128.490.427,76	307.054.476,12	259.371.942,68	192.461.957,43	163.039,83	192.298.917,60	67.073.025,08	47.682.533,44

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
02	9332	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	87.420,00	-73.000,00	14.420,00	9.125,76	9.125,76		9.125,76		5.294,24
02	9332	22100	ENERGIA ELECTRICA	875.000,00	182.000,00	1.057.000,00	934.939,79	804.593,98		804.593,98	130.345,81	122.060,21
02	9332	22101	AGUA	25.000,00		25.000,00	67.405,49	25.000,00		25.000,00	42.405,49	-42.405,49
02	9332	22700	LIMPIEZA Y ASEO				7.895,46	7.895,46		7.895,46		-7.895,46
02	9332	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	190.740,00	-47.000,00	143.740,00	131.317,34	119.762,20		119.762,20	11.555,14	12.422,66
02	9332	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	157.300,00	-62.000,00	95.300,00	76.585,37	65.699,79		65.699,79	10.885,58	18.714,63
			Total Programa 9332	1.335.460,00		1.335.460,00	1.227.269,21	1.032.077,19		1.032.077,19	195.192,02	108.190,79
			Total Orgánica 02	36.822.970,33	3.489.561,25	40.312.531,58	38.073.039,58	34.837.157,30	808,42	34.836.348,88	3.236.690,70	2.239.492,00
03	1511	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
03	1511	10100	MIGRACIÓN	1,00		1,00						1,00
03	1511	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
03	1511	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	11.204,25		11.204,25						11.204,25
03	1511	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
03	1511	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
03	1511	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
03	1511	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
03	1511	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
03	1511	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
03	1511	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
03	1511	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	4.078,72		4.078,72						4.078,72
03	1511	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	7.020,16		7.020,16						7.020,16
			Suma	179.834.402,49	128.563.427,76	308.397.830,25	260.590.086,13	193.484.908,86	163.039,83	193.321.869,03	67.268.217,10	47.807.744,12

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
03	1511	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00						1,00
03	1511	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00						1,00
03	1511	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
03	1511	12406	TRINIENOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
03	1511	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
03	1511	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
03	1511	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
03	1511	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00						1,00
03	1511	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
03	1511	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
03	1511	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
03	1511	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
03	1511	15000	PRODUCTIVIDAD	777,53		777,53						777,53
03	1511	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
03	1511	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
03	1511	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
03	1511	16000	SEGURIDAD SOCIAL	7.347,38		7.347,38						7.347,38
03	1511	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
03	1511	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
03	1511	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
03	1511	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
Suma				179.842.546,40	128.563.427,76	308.405.974,16	260.590.086,13	193.484.908,86	163.039,83	193.321.869,03	67.268.217,10	47.815.888,03

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
03	1511	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
03	1511	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
03	1511	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
03	1511	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
03	1511	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00						1,00
03	1511	60900	OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL									
03	1511	61900	OTRAS INV. REP INFR Y BIENES USO GRAL									
03	1511	62300	INV NUEVA FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE									
			Total Programa 1511	30.462,04		30.462,04						30.462,04
03	1550	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
03	1550	10100	MIGRACIÓN	1,00		1,00						1,00
03	1550	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
03	1550	12000	SUÉLDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	11.204,25	-10.000,00	1.204,25						1.204,25
03	1550	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
03	1550	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
03	1550	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
03	1550	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
03	1550	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
03	1550	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
03	1550	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
03	1550	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	4.078,72		4.078,72						4.078,72
			Suma	179.864.863,53	128.553.427,76	308.418.291,29	260.590.086,13	193.484.908,86	163.039,83	193.321.869,03	67.268.217,10	47.828.205,16

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
03	1550	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	7.020,16		7.020,16						7.020,16
03	1550	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00						1,00
03	1550	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00						1,00
03	1550	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
03	1550	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
03	1550	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
03	1550	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
03	1550	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
03	1550	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00						1,00
03	1550	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
03	1550	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
03	1550	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
03	1550	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
03	1550	15000	PRODUCTIVIDAD	777,53		777,53						777,53
03	1550	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
03	1550	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
03	1550	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
03	1550	16000	SEGURIDAD SOCIAL	7.347,38	-6.649,80	697,58						697,58
03	1550	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
03	1550	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
03	1550	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
03	1550	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
			Suma	179.873.007,44	128.546.777,96	308.419.785,40	260.590.086,13	193.484.908,86	163.039,83	193.321.869,03	67.268.217,10	47.829.699,27

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
03	1550	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
03	1550	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
03	1550	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
03	1550	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
03	1550	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 1550	30.462,04	-16.649,80	13.812,24						13.812,24
03	9290	61900	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL									
			Total Programa 9290									
			Total Orgánica 03	60.924,08	-16.649,80	44.274,28						44.274,28
04	1512	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
04	1512	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE									
04	1512	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	18.000,00		18.000,00	17.865,46	9.452,09		9.452,09	8.413,37	134,54
04	1512	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	2.000,00		2.000,00	1.999,99	1.999,99		1.999,99		0,01
04	1512	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	0,60		0,60						0,60
04	1512	22104	VESTUARIO	12.500,00		12.500,00	12.317,75	5.291,97		5.291,97	7.025,78	182,25
04	1512	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.002,00		1.002,00	999,03	999,03		999,03		2,97
04	1512	22199	OTROS SUMINISTROS	30.500,00		30.500,00	30.499,99	30.499,99		30.499,99		0,01
04	1512	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	45.616,44		45.616,44	48.116,44	48.116,44		48.116,44		-2.500,00
04	1512	61900	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL		51.108,00	51.108,00	51.107,99	51.107,99		51.107,99		0,01
			Total Programa 1512	112.619,04	51.108,00	163.727,04	165.906,65	150.467,50		150.467,50	15.439,15	-2.179,61
04	1550	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E									
			Suma	179.985.631,48	128.597.885,96	308.583.517,44	260.755.992,78	193.635.376,36	163.039,83	193.472.336,53	67.283.656,25	47.827.524,66

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
04	1550	22199	OTROS SUMINISTROS									
04	1550	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS									
04	1550	22799	OTROS TRAB R POR OTRAS EMPR Y PROFES									
04	1550	61900	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL		293.095,40	293.095,40	293.094,95	257.988,95		257.988,95	35.106,00	0,45
			Total Programa 1550		293.095,40	293.095,40	293.094,95	257.988,95		257.988,95	35.106,00	0,45
04	1650	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E									
04	1650	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE	0,30		0,30						0,30
04	1650	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	25.000,00		25.000,00	22.500,00				22.500,00	2.500,00
04	1650	61900	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL		123.108,00	123.108,00	123.107,99	123.107,99		123.107,99		0,01
			Total Programa 1650	25.000,30	123.108,00	148.108,30	145.607,99	123.107,99		123.107,99	22.500,00	2.500,31
04	1710	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E									
04	1710	22199	OTROS SUMINISTROS									
04	1710	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS									
04	1710	61900	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL		29.108,00	29.108,00	29.108,00	29.108,00		29.108,00		
			Total Programa 1710		29.108,00	29.108,00	29.108,00	29.108,00		29.108,00		
04	2312	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
04	2312	10100	MIGRACIÓN	1,00		1,00						1,00
04	2312	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
04	2312	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
04	2312	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	31.406,08		31.406,08	26.328,64	26.328,64		26.328,64		5.077,44
04	2312	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
			Suma	180.042.043,86	129.043.197,36	309.085.241,22	261.250.132,36	194.071.909,94	163.039,83	193.908.870,11	67.341.262,25	47.835.108,86

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
04	2312	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
04	2312	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	35.945,35		35.945,35	27.693,48	27.693,48		27.693,48		8.251,87
04	2312	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	11.974,80		11.974,80						11.974,80
04	2312	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	8.836,08		8.836,08	8.252,82	8.252,82		8.252,82		583,26
04	2312	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00	102,85	102,85		102,85		-101,85
04	2312	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	31.031,04		31.031,04	19.159,48	19.159,48		19.159,48		11.871,56
04	2312	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	64.365,88		64.365,88	38.155,26	38.155,26		38.155,26		26.210,62
04	2312	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1.349,41		1.349,41	1.334,95	1.334,95		1.334,95		14,46
04	2312	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00	66,00	66,00		66,00		-65,00
04	2312	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
04	2312	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
04	2312	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
04	2312	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	110.955,13		110.955,13	109.524,63	109.524,63		109.524,63		1.430,50
04	2312	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
04	2312	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	100.488,49		100.488,49	116.870,69	116.870,69		116.870,69		-16.382,20
04	2312	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00	1.828,60	1.828,60		1.828,60		-1.827,60
04	2312	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	23,43		23,43	16,00	16,00		16,00		7,43
04	2312	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
04	2312	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
04	2312	15000	PRODUCTIVIDAD	8.489,52		8.489,52	4.972,31	4.972,31		4.972,31		3.517,21
04	2312	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
			Suma	180.415.512,99	129.043.197,36	309.458.710,35	261.578.109,43	194.399.887,01	163.039,83	194.236.847,18	67.341.262,25	47.880.600,92

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
04	2312	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
04	2312	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
04	2312	16000	SEGURIDAD SOCIAL	118.806,39		118.806,39	111.011,18	102.299,88		102.299,88	8.711,30	7.795,21
04	2312	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
04	2312	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
04	2312	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
04	2312	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
04	2312	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
04	2312	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
04	2312	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
04	2312	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.926,00		1.926,00	1.917,00	1.917,00		1.917,00		9,00
04	2312	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	108,00		108,00	108,00	108,00		108,00		
			Total Programa 2312	525.730,60		525.730,60	467.341,89	458.630,59		458.630,59	8.711,30	58.388,71
04	2313	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO									
04	2313	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5.488,00		5.488,00	5.488,00	5.488,00		5.488,00		
04	2313	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,30		0,30						0,30
04	2313	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	0,30		0,30						0,30
04	2313	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	0,30		0,30						0,30
04	2313	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.450,00		1.450,00	1.449,22	1.449,22		1.449,22		0,78
04	2313	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	270,00		270,00	270,00	270,00		270,00		
04	2313	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	450,00		450,00	450,00	450,00		450,00		
04	2313	22199	OTROS SUMINISTROS	2.175,60	660,30	2.835,90	1.297,50	1.297,50		1.297,50		1.538,40
			Suma	180.549.278,18	129.043.857,66	309.593.135,84	261.703.160,54	194.516.226,82	163.039,83	194.353.186,99	67.349.973,55	47.889.975,30

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
04	2313	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	3.081,30		3.081,30	3.060,21	3.060,21		3.060,21		21,09
04	2313	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,30		0,30						0,30
04	2313	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,30		0,30						0,30
04	2313	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	660,30	-660,30							
04	2313	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00		
04	2313	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,30		0,30						0,30
04	2313	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	90.849,58		90.849,58	86.354,88	86.354,88		86.354,88		4.494,70
04	2313	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	270,00		270,00	268,99	268,99		268,99		1,01
04	2313	62300	INV NUEVA FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE									
			Total Programa 2313	106.496,58		106.496,58	100.438,80	100.438,80		100.438,80		6.057,78
04	2321	22199	OTROS SUMINISTROS	2.865,00		2.865,00	2.738,53	2.738,53		2.738,53		126,47
04	2321	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	250,00		250,00	202,46	202,46		202,46		47,54
04	2321	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,30		0,30						0,30
			Total Programa 2321	3.115,30		3.115,30	2.940,99	2.940,99		2.940,99		174,31
04	2322	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	435,00		435,00	435,00	435,00		435,00		
04	2322	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1.715,90		1.715,90	1.715,90	1.715,90		1.715,90		
			Total Programa 2322	2.150,90		2.150,90	2.150,90	2.150,90		2.150,90		
04	3210	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
04	3210	10100	MIGRACIÓN	1,00		1,00						1,00
04	3210	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
04	3210	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
			Suma	180.648.130,16	129.043.197,36	309.691.327,52	261.796.676,30	194.609.742,58	163.039,83	194.446.702,75	67.349.973,55	47.894.651,22

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
04	3210	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
04	3210	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
04	3210	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
04	3210	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	48.955,05		48.955,05	52.677,78	52.677,78		52.677,78		-3.722,73
04	3210	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	8.981,10		8.981,10	9.410,32	9.410,32		9.410,32		-429,22
04	3210	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	2.440,92		2.440,92	2.440,92	2.440,92		2.440,92		
04	3210	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
04	3210	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	23.036,76		23.036,76	23.866,20	23.866,20		23.866,20		-829,44
04	3210	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	42.953,88		42.953,88	44.471,86	44.471,86		44.471,86		-1.517,98
04	3210	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1.177,11		1.177,11	2.148,48	2.148,48		2.148,48		-971,37
04	3210	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	240,37		240,37	1.147,03	1.147,03		1.147,03		-906,66
04	3210	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
04	3210	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
04	3210	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
04	3210	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	46.299,29		46.299,29	46.299,25	46.299,25		46.299,25		0,04
04	3210	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
04	3210	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	48.451,66		48.451,66	52.459,37	52.459,37		52.459,37		-4.007,71
04	3210	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
04	3210	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	53,10		53,10						53,10
Suma				180.870.728,40	129.043.197,36	309.913.925,76	262.031.597,51	194.844.663,79	163.039,83	194.681.623,96	67.349.973,55	47.882.328,25

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
04	3210	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
04	3210	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
04	3210	15000	PRODUCTIVIDAD	7.187,46		7.187,46	7.242,93	7.242,93		7.242,93		-55,47
04	3210	15100	GRATIFICACIONES	1.283,65		1.283,65	212,10	212,10		212,10		1.071,55
04	3210	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
04	3210	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
04	3210	16000	SEGURIDAD SOCIAL	74.120,71		74.120,71	77.328,84	71.307,17		71.307,17	6.021,67	-3.208,13
04	3210	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
04	3210	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
04	3210	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
04	3210	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
04	3210	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
04	3210	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
04	3210	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
04	3210	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
04	3210	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	108,00		108,00	123,20	123,20		123,20		-15,20
04	3210	63200	INV RÉP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		52.427,18	52.427,18						52.427,18
			Total Programa 3210	305.314,06	52.427,18	357.741,24	319.828,28	313.806,61		313.806,61	6.021,67	37.912,96
04	3220	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00		
04	3220	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M									
04	3220	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	600,00		600,00	599,89	599,89		599,89		0,11
04	3220	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO									
04	3220	22199	OTROS SUMINISTROS	11.400,00		11.400,00	11.397,34	11.289,71		11.289,71	107,63	2,66
04	3220	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS									
			Suma	180.967.239,22	129.095.624,54	310.062.863,76	262.130.301,81	194.937.238,79	163.039,83	194.774.198,96	67.356.102,85	47.932.561,95

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
04	3220	22799	OTROS TRAV R POR OTRAS EMPR Y PROFES									
04	3220	63200	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		118.108,00	118.108,00	118.107,99	78.223,99		78.223,99	39.884,00	0,01
			Total Programa 3220	13.800,00	118.108,00	131.908,00	131.905,22	91.913,59		91.913,59	39.991,63	2,78
04	3230	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
04	3230	10100	MIGRACIÓN	1,00		1,00						1,00
04	3230	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
04	3230	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
04	3230	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
04	3230	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
04	3230	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
04	3230	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	9.791,01		9.791,01	10.066,06	10.066,06		10.066,06		-275,05
04	3230	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	8.981,10		8.981,10	9.410,32	9.410,32		9.410,32		-429,22
04	3230	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1.690,14		1.690,14	1.060,49	1.060,49		1.060,49		629,65
04	3230	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
04	3230	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	7.319,64		7.319,64	7.256,20	7.256,20		7.256,20		63,44
04	3230	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	14.190,84		14.190,84	14.074,86	14.074,86		14.074,86		115,98
04	3230	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00	406,67	406,67		406,67		-405,67
04	3230	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00						1,00
04	3230	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
04	3230	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
			Suma	181.009.223,95	129.213.732,54	310.222.956,49	262.290.684,40	195.057.737,38	163.039,83	194.894.697,55	67.395.986,85	47.932.272,09

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
04	3230	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
04	3230	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	23.591,82		23.591,82	23.591,80	23.591,80		23.591,80		0,02
04	3230	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
04	3230	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	23.902,23		23.902,23	24.589,96	24.589,96		24.589,96		-687,73
04	3230	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
04	3230	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
04	3230	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
04	3230	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
04	3230	15000	PRODUCTIVIDAD	2.332,60		2.332,60	2.038,46	2.038,46		2.038,46		294,14
04	3230	15100	GRATIFICACIONES	352,24		352,24						352,24
04	3230	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
04	3230	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
04	3230	16000	SEGURIDAD SOCIAL	30.396,26		30.396,26	29.261,73	26.969,92		26.969,92	2.291,81	1.134,53
04	3230	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
04	3230	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
04	3230	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
04	3230	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
04	3230	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
04	3230	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
04	3230	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
04	3230	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
04	3230	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00						1,00
04	3230	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E									
Suma				181.089.816,10	129.213.732,54	310.303.548,64	262.370.166,35	195.134.927,52	163.039,83	194.971.887,69	67.398.278,66	47.933.382,29

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
04	3230	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO									
04	3230	22199	OTROS SUMINISTROS									
04	3230	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS									
04	3230	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR									
			Total Programa 3230	122.576,88		122.576,88	121.756,55	119.464,74		119.464,74	2.291,81	820,33
04	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	266,64		266,64	266,00	266,00		266,00		0,64
04	3321	22199	OTROS SUMINISTROS	444,00		444,00	444,00	444,00		444,00		
04	3321	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	889,00		889,00	888,54	888,54		888,54		0,46
04	3321	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	167,98		167,98						167,98
04	3321	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	4.444,00		4.444,00	4.383,10	4.383,10		4.383,10		60,90
			Total Programa 3321	6.211,62		6.211,62	5.981,64	5.981,64		5.981,64		229,98
04	4310	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E									
			Total Programa 4310									
04	9250	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
04	9250	10100	MIGRACIÓN	1,00		1,00						1,00
04	9250	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	39.014,92		39.014,92	38.783,11	38.783,11		38.783,11		231,81
04	9250	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
04	9250	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	39.412,77		39.412,77	30.716,48	30.716,48		30.716,48		8.696,29
04	9250	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
04	9250	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	11.496,18		11.496,18	12.202,64	12.202,64		12.202,64		-706,46
04	9250	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	159.332,01		159.332,01	109.368,53	109.368,53		109.368,53		49.963,48
04	9250	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	26.943,30		26.943,30	27.134,02	27.134,02		27.134,02		-190,72
			Suma	181.372.230,90	129.213.732,54	310.585.963,44	262.594.352,77	195.359.113,94	163.039,83	195.196.074,11	67.398.278,66	47.991.610,67

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
04	9250	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	23.415,20		23.415,20	20.562,77	20.562,77		20.562,77		2.852,43
04	9250	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
04	9250	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	94.813,60		94.813,60	68.249,25	68.249,25		68.249,25		26.564,35
04	9250	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	189.115,48		189.115,48	143.253,48	143.253,48		143.253,48		45.862,00
04	9250	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	15.214,47		15.214,47	14.409,25	14.409,25		14.409,25		805,22
04	9250	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	4.504,07		4.504,07	3.953,20	3.953,20		3.953,20		550,87
04	9250	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
04	9250	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
04	9250	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
04	9250	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	139.759,79		139.759,79	115.774,03	115.858,19	84,16	115.774,03		23.985,76
04	9250	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1.748,50		1.748,50	4.010,14	4.010,14		4.010,14		-2.261,64
04	9250	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	153.346,48		153.346,48	135.689,95	135.689,95		135.689,95		17.656,53
04	9250	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00	21.362,98	21.362,98		21.362,98		-21.361,98
04	9250	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	4.687,58		4.687,58	5.566,62	5.566,62		5.566,62		-879,04
04	9250	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
04	9250	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
04	9250	15000	PRODUCTIVIDAD	30.562,31		30.562,31	24.553,92	24.553,92		24.553,92		6.008,39
04	9250	15100	GRATIFICACIONES	865,15		865,15						865,15
04	9250	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
04	9250	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
04	9250	16000	SEGURIDAD SOCIAL	284.311,97		284.311,97	248.246,56	228.456,24		228.456,24	19.790,32	36.065,41
04	9250	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
			Suma	182.314.585,50	129.213.732,54	311.528.318,04	263.399.984,92	196.145.039,93	163.123,99	195.981.915,94	67.418.068,98	48.128.333,12

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
04	9250	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
04	9250	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
04	9250	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
04	9250	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
04	9250	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
04	9250	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
04	9250	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	2.038,56		2.038,56	3.226,16	3.226,16		3.226,16		-1.187,60
04	9250	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	432,00		432,00	324,00	324,00		324,00		108,00
04	9250	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	900,46	-900,46							
04	9250	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00		1,00						1,00
04	9250	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1,00		1,00						1,00
04	9250	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS	1,00		1,00						1,00
04	9250	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	1,00	900,46	901,46	901,46	901,46		901,46		
04	9250	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1,00		1,00						1,00
04	9250	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1,00		1,00						1,00
04	9250	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE OT	1,00		1,00						1,00
04	9250	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	0,60		0,60						0,60
04	9250	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
04	9250	22104	VESTUARIO	1,00		1,00						1,00
04	9250	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,00		1,00						1,00
04	9250	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,00		1,00						1,00
			Suma	182.320.973,12	129.213.732,54	311.534.705,66	263.407.436,54	196.152.491,55	163.123,99	195.989.367,56	67.418.068,98	48.127.269,12

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
04	9250	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00						1,00
04	9250	22199	OTROS SUMINISTROS	5.000,99	-2.000,99	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
04	9250	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1,00		1,00						1,00
04	9250	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	10.312,00	2.000,99	12.312,99	12.312,99	12.312,99		12.312,99		
04	9250	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	14.599,00		14.599,00	10.424,50	10.424,50		10.424,50		4.174,50
04	9250	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.470,00	2.275,00	14.745,00	35.516,70	35.516,70		35.516,70		-20.771,70
04	9250	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,80		0,80						0,80
04	9250	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	47.076,10		47.076,10	25.407,83	20.067,83		20.067,83	5.340,00	21.668,27
04	9250	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
04	9250	22700	LIMPIEZA Y ASEO	5.530,05		5.530,05	6.053,69	6.053,69		6.053,69		-523,64
04	9250	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	29.100,00		29.100,00	31.051,07	29.587,39		29.587,39	1.463,68	-1.951,07
04	9250	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,01		0,01	6.000,01	6.000,01		6.000,01		-6.000,00
04	9250	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	23.908,00		23.908,00	14.787,94	14.787,94		14.787,94		9.120,06
04	9250	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	6.275,00	-2.275,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00		
04	9250	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	3.000,00	-323,25	2.676,75	2.250,00	2.250,00		2.250,00		426,75
04	9250	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	30.400,00	323,25	30.723,25	30.723,25	23.042,41		23.042,41	7.680,84	
04	9250	61900	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL		47.247,88	47.247,88						47.247,88
04	9250	62300	INV NUEVA FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE									
04	9250	63200	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR									
			Total Programa 9250	1.413.619,35	47.247,88	1.460.867,23	1.212.816,53	1.178.625,85	84,16	1.178.541,69	34.274,84	248.050,70
			Total Orgánica 04	2.636.634,63	714.202,46	3.350.837,09	2.998.878,39	2.834.626,15	84,16	2.834.541,99	164.336,40	351.958,70
05	1512	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	21.238,82		21.238,82	21.238,67	21.238,67		21.238,67		0,15
			Suma	182.576.930,89	129.260.980,42	311.837.911,31	263.655.236,06	196.382.264,17	163.123,99	196.219.140,18	67.436.095,88	48.182.675,25

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
05	1512	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	46.045,00		46.045,00	45.032,87	41.490,49		41.490,49	3.542,38	1.012,13
05	1512	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		
05	1512	22104	VESTUARIO	6.950,00		6.950,00	5.780,93	5.780,93		5.780,93		1.169,07
05	1512	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,00		1,00						1,00
05	1512	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00		2.000,00	1.999,99	1.999,99		1.999,99		0,01
05	1512	22199	OTROS SUMINISTROS	1,00		1,00	1.172,07				1.172,07	-1.171,07
05	1512	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	185,00		185,00	185,00	185,00		185,00		
05	1512	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	480,00		480,00	480,00	480,00		480,00		
05	1512	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1,00		1,00						1,00
05	1512	61900	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL		35.000,00	35.000,00	32.047,42	28.534,28		28.534,28	3.513,14	2.952,58
05	1512	63200	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		25.000,00	25.000,00	16.426,57	16.426,57		16.426,57		8.573,43
			Total Programa 1512	78.401,82	60.000,00	138.401,82	125.863,52	117.635,93		117.635,93	8.227,59	12.538,30
05	1550	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	1,00		1,00						1,00
05	1550	22199	OTROS SUMINISTROS	1,00		1,00						1,00
05	1550	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1,00		1,00						1,00
05	1550	61900	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL		20.000,00	20.000,00						20.000,00
			Total Programa 1550	3,00	20.000,00	20.003,00						20.003,00
05	1650	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1,00		1,00						1,00
05	1650	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1,00		1,00						1,00
05	1650	61900	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL		107.757,71	107.757,71	47.499,99	45.282,48		45.282,48	2.217,51	60.257,72
			Total Programa 1650	2,00	107.757,71	107.759,71	47.499,99	45.282,48		45.282,48	2.217,51	60.259,72
			Suma	182.588.053,89	129.448.738,13	312.036.792,02	263.762.328,03	196.482.453,42	163.123,99	196.319.329,43	67.442.998,60	48.274.463,99

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
05	2312	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
05	2312	10100	MIGRACIÓN	1,00		1,00						1,00
05	2312	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
05	2312	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
05	2312	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	31.406,08		31.406,08	30.716,48	30.716,48		30.716,48		689,60
05	2312	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
05	2312	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	11.451,38		11.451,38	12.000,60	12.000,60		12.000,60		-549,22
05	2312	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	19.627,00		19.627,00	19.310,32	19.310,32		19.310,32		316,68
05	2312	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	17.962,20		17.962,20	18.820,64	18.820,64		18.820,64		-858,44
05	2312	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	15.885,82		15.885,82	15.635,22	15.635,22		15.635,22		250,60
05	2312	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
05	2312	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	30.941,64		30.941,64	29.275,04	29.275,04		29.275,04		1.666,60
05	2312	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	65.274,60		65.274,60	56.732,42	56.732,42		56.732,42		8.542,18
05	2312	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	4.179,86		4.179,86	4.309,49	4.309,49		4.309,49		-129,63
05	2312	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	158,06		158,06	114,95	114,95		114,95		43,11
05	2312	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
05	2312	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
05	2312	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
05	2312	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	71.623,99		71.623,99	62.435,70	62.435,70		62.435,70		9.188,29
05	2312	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	164,06		164,06						164,06
Suma				182.856.737,58	129.448.738,13	312.305.475,71	264.011.678,89	196.731.804,28	163.123,99	196.568.680,29	67.442.998,60	48.293.796,82

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
05	2312	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	69.667,92		69.667,92	78.050,73	78.050,73		78.050,73		-8.382,81
05	2312	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
05	2312	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	37,33		37,33	34,96	34,96		34,96		2,37
05	2312	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
05	2312	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
05	2312	15000	PRODUCTIVIDAD	8.402,57		8.402,57	7.482,83	7.482,83		7.482,83		919,74
05	2312	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00	75,75	75,75		75,75		-74,75
05	2312	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
05	2312	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
05	2312	16000	SEGURIDAD SOCIAL	110.548,99		110.548,99	105.197,69	96.346,64		96.346,64	8.851,05	5.351,30
05	2312	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
05	2312	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
05	2312	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
05	2312	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
05	2312	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
05	2312	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
05	2312	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
05	2312	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	108,00		108,00	72,00	72,00		72,00		36,00
05	2312	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	72,00		72,00	144,00	144,00		144,00		-72,00
			Total Programa 2312	457.533,50		457.533,50	440.408,82	431.557,77		431.557,77	8.851,05	17.124,68
05	2313	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2.450,00		2.450,00	2.449,99	1.828,00		1.828,00	621,99	0,01
05	2313	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1,00		1,00						1,00
05	2313	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	1,00		1,00						1,00
			Suma	183.048.039,39	129.448.738,13	312.496.777,52	264.205.186,84	196.915.839,19	163.123,99	196.752.715,20	67.452.471,64	48.291.590,68

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
05	2313	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	250,00		250,00	250,00	250,00		250,00		
05	2313	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	250,00		250,00	250,00	250,00		250,00		
05	2313	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00						1,00
05	2313	22199	OTROS SUMINISTROS	450,00		450,00	450,00	450,00		450,00		
05	2313	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	2.795,24		2.795,24	2.268,94	2.268,94		2.268,94		526,30
05	2313	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00		1,00						1,00
05	2313	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	250,00		250,00	250,00	250,00		250,00		
05	2313	22700	LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00		10.000,00	10.000,00	7.541,67		7.541,67	2.458,33	
05	2313	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	450,00		450,00	434,10	434,10		434,10		15,90
05	2313	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	50.000,00		50.000,00	49.999,98	49.999,98		49.999,98		0,02
05	2313	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	650,00		650,00	649,80	649,80		649,80		0,20
05	2313	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	1,00		1,00						1,00
05	2313	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	1,00		1,00						1,00
05	2313	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 2313	67.552,24		67.552,24	67.002,81	63.922,49		63.922,49	3.080,32	549,43
05	3210	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
05	3210	10100	MIGRACIÓN	1,00		1,00						1,00
05	3210	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
05	3210	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
05	3210	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
05	3210	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
05	3210	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
			Suma	183.152.310,67	129.448.738,13	312.601.048,80	264.310.667,34	197.018.861,36	163.123,99	196.855.737,37	67.454.929,97	48.290.381,46

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
05	3210	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	39.164,04		39.164,04	40.927,68	40.927,68		40.927,68		-1.763,64
05	3210	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	8.981,10		8.981,10	9.455,28	9.455,28		9.455,28		-474,18
05	3210	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5.306,49		5.306,49	5.306,49	5.306,49		5.306,49		
05	3210	12009	ÓTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
05	3210	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	19.107,48		19.107,48	19.377,24	19.377,24		19.377,24		-269,76
05	3210	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	35.763,12		35.763,12	35.763,12	35.763,12		35.763,12		
05	3210	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1.091,83		1.091,83	1.288,80	1.288,80		1.288,80		-196,97
05	3210	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00						1,00
05	3210	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
05	3210	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
05	3210	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
05	3210	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	23.556,02		23.556,02	16.662,83	16.662,83		16.662,83		6.893,19
05	3210	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	70,45		70,45						70,45
05	3210	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	23.903,48		23.903,48	20.579,67	20.579,67		20.579,67		3.323,81
05	3210	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
05	3210	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
05	3210	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
05	3210	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
05	3210	15000	PRODUCTIVIDAD	7.732,94		7.732,94	7.486,69	7.486,69		7.486,69		246,25
05	3210	15100	GRATIFICACIONES	535,40		535,40	136,53	136,53		136,53		398,87
05	3210	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
Suma				183.278.368,98	129.448.738,13	312.727.107,11	264.426.723,99	197.134.918,01	163.123,99	196.971.794,02	67.454.929,97	48.300.383,12

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
05	3210	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
05	3210	16000	SEGURIDAD SOCIAL	52.179,36		52.179,36	49.670,22	46.094,33		46.094,33	3.575,89	2.509,14
05	3210	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
05	3210	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
05	3210	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
05	3210	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
05	3210	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
05	3210	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
05	3210	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
05	3210	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
05	3210	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00						1,00
05	3210	63200	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		110.776,70	110.776,70	27.113,19	27.113,19		27.113,19		83.663,51
			Total Programa 3210	217.418,71	110.776,70	328.195,41	233.767,74	230.191,85		230.191,85	3.575,89	94.427,67
05	3220	61900	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL									
			Total Programa 3220									
05	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	1.489,00		1.489,00	1.489,00	1.489,00		1.489,00		
05	3321	22199	OTROS SUMINISTROS	1,00		1,00						1,00
05	3321	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	501,00		501,00	500,00	500,00		500,00		1,00
05	3321	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00						1,00
05	3321	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		
			Total Programa 3321	3.492,00		3.492,00	3.489,00	3.489,00		3.489,00		3,00
05	3381	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	21.800,00		21.800,00	21.799,98	20.735,54		20.735,54	1.064,44	0,02
05	3381	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.064,00		1.064,00	1.063,99	1.063,99		1.063,99		0,01
			Suma	183.356.914,34	129.559.514,83	312.916.429,17	264.529.860,37	197.233.414,06	163.123,99	197.070.290,07	67.459.570,30	48.386.568,80

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
05	3381	20900	CANONES	2.950,00	-888,88	2.061,12	2.061,12	2.061,12		2.061,12		
05	3381	22402	OTROS SEGUROS	1,00		1,00						1,00
05	3381	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	3.359,93		3.359,93	3.021,87	2.122,43		2.122,43	899,44	338,06
05	3381	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.750,00		5.750,00	5.339,21	5.339,21		5.339,21		410,79
05	3381	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	47.568,45	2.253,88	49.822,33	49.006,15	43.967,46		43.967,46	5.038,69	816,18
05	3381	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	500,00		500,00	806,36	806,36		806,36		-306,36
05	3381	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.200,00		1.200,00	806,20	806,20		806,20		393,80
05	3381	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1,00		1,00						1,00
05	3381	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	5.065,00	-1.365,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00		3.700,00		
			Total Programa 3381	89.259,38		89.259,38	87.604,88	80.602,31		80.602,31	7.002,57	1.654,50
05	9250	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
05	9250	10100	MIGRACIÓN	1,00		1,00						1,00
05	9250	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	39.014,92		39.014,92	38.690,22	38.690,22		38.690,22		324,70
05	9250	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
05	9250	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
05	9250	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
05	9250	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	11.496,18		11.496,18	11.280,58	11.280,58		11.280,58		215,60
05	9250	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	166.889,17		166.889,17	128.771,34	128.771,34		128.771,34		38.117,83
05	9250	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	35.916,73		35.916,73	37.080,67	37.080,67		37.080,67		-1.163,94
05	9250	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	22.304,20		22.304,20	21.543,68	21.543,68		21.543,68		760,52
05	9250	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	40,79		40,79						40,79
			Suma	183.698.976,71	129.559.514,83	313.258.491,54	264.831.967,77	197.529.583,33	163.123,99	197.366.459,34	67.465.508,43	48.426.523,77

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
05	9250	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	88.930,15		88.930,15	68.396,94	68.396,94		68.396,94		20.533,21
05	9250	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	178.982,48		178.982,48	143.110,56	143.110,56		143.110,56		35.871,92
05	9250	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	5.188,05		5.188,05	3.178,52	3.178,52		3.178,52		2.009,53
05	9250	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	4.809,26		4.809,26	3.618,74	3.618,74		3.618,74		1.190,52
05	9250	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
05	9250	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
05	9250	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
05	9250	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	48.407,58		48.407,58	62.418,18	62.418,18		62.418,18		-14.010,60
05	9250	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1.813,74		1.813,74	2.696,74	2.696,74		2.696,74		-883,00
05	9250	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	50.587,58		50.587,58	92.246,36	92.246,36		92.246,36		-41.658,78
05	9250	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
05	9250	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1.302,11		1.302,11	3.854,60	3.854,60		3.854,60		-2.552,49
05	9250	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
05	9250	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
05	9250	15000	PRODUCTIVIDAD	32.885,92		32.885,92	27.630,66	27.630,66		27.630,66		5.255,26
05	9250	15100	GRATIFICACIONES	6.178,81		6.178,81	7.427,01	7.427,01		7.427,01		-1.248,20
05	9250	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
05	9250	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
05	9250	16000	SEGURIDAD SOCIAL	212.527,72		212.527,72	202.599,96	186.862,33		186.862,33	15.737,63	9.927,76
05	9250	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
05	9250	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
05	9250	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
			Suma	184.330.601,11	129.559.514,83	313.890.115,94	265.449.146,04	198.131.023,97	163.123,99	197.967.899,98	67.481.246,06	48.440.969,90

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
05	9250	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
05	9250	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
05	9250	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
05	9250	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
05	9250	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	3.336,00		3.336,00	4.288,52	4.288,52		4.288,52		-952,52
05	9250	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	540,00		540,00	557,90	557,90		557,90		-17,90
05	9250	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	2.268,00	150,00	2.418,00	2.408,11	717,60		717,60	1.690,51	9,89
05	9250	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	1.450,00		1.450,00	1.450,00	1.450,00		1.450,00		
05	9250	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00		1,00						1,00
05	9250	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1,00		1,00						1,00
05	9250	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	1,00		1,00						1,00
05	9250	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,00		1,00						1,00
05	9250	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00						1,00
05	9250	22199	OTROS SUMINISTROS	1,00		1,00						1,00
05	9250	22402	OTROS SEGUROS	498,99		498,99	493,97	493,97		493,97		5,02
05	9250	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	449,00		449,00	423,15	423,15		423,15		25,85
05	9250	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
05	9250	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	8.455,00		8.455,00	8.232,05	8.232,05		8.232,05		222,95
05	9250	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	200,57		200,57	187,34	187,34		187,34		13,23
05	9250	22700	LIMPIEZA Y ASEO	49.571,51	-150,00	49.421,51	31.779,95	30.525,62		30.525,62	1.254,33	17.641,56
05	9250	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.025,00		1.025,00	1.268,94	1.268,94		1.268,94		-243,94
05	9250	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.355,99		2.355,99						2.355,99
05	9250	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	68.804,95		68.804,95	82.736,54	65.969,87		65.969,87	16.766,67	-13.931,59
Suma				184.470.566,12	129.559.514,83	314.030.080,95	265.583.972,51	198.246.138,93	163.123,99	198.083.014,94	67.500.957,57	48.446.108,44

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
Org.	Prog.	Econ.											
05	9250	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	1,00		1,00						1,00	
05	9250	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	29.000,00		29.000,00	29.000,00	21.751,00		21.751,00	7.249,00		
05	9250	61900	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL		306.292,18	306.292,18	172.241,64	172.241,64		172.241,64		134.050,54	
05	9250	62200	INV NUEVA FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR										
05	9250	62900	OTRAS INV NUEVAS FUNC OPRTVO SERVICIOS		7.000,00	7.000,00						7.000,00	
05	9250	63200	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR										
			Total Programa 9250	1.076.257,40	313.292,18	1.389.549,58	1.190.612,87	1.147.914,73		1.147.914,73	42.698,14	198.936,71	
			Total Orgánica 05	1.989.920,05	611.826,59	2.601.746,64	2.196.249,63	2.120.596,56		2.120.596,56	75.653,07	405.497,01	
06	1512	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	9.015,00		9.015,00	7.991,80	7.991,80		7.991,80		1.023,20	
06	1512	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	6.011,00	5.572,78	11.583,78	9.797,93	9.797,93		9.797,93		1.785,85	
06	1512	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1.201,00		1.201,00	1.201,00	1.201,00		1.201,00			
06	1512	22104	VESTUARIO	9.237,00		9.237,00	8.854,12	2.658,87		2.658,87	6.195,25	382,88	
06	1512	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.200,00	1.000,00	2.200,00	2.199,88	2.199,88		2.199,88		0,12	
06	1512	22199	OTROS SUMINISTROS	20.000,34	5.893,13	25.893,47	18.831,86	15.476,63		15.476,63	3.355,23	7.061,61	
06	1512	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,20		1,20						1,20	
06	1512	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	22.232,00		22.232,00	34.834,82	34.834,82		34.834,82		-12.602,82	
06	1512	61900	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL		40.000,00	40.000,00	39.999,99	39.999,99		39.999,99		0,01	
			Total Programa 1512	68.897,54	52.465,91	121.363,45	123.711,40	114.160,92		114.160,92	9.550,48	-2.347,95	
06	1550	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	10.000,00	16.649,80	26.649,80						26.649,80	
06	1550	61900	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL		283.576,93	283.576,93	204.999,99	204.999,99		204.999,99		78.576,94	
			Suma	184.578.464,66	130.225.499,65	314.803.964,31	266.113.925,54	198.759.292,48		163.123,99	198.596.168,49	67.517.757,05	48.690.038,77

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 1550	10.000,00	300.226,73	310.226,73	204.999,99	204.999,99		204.999,99		105.226,74
06	1650	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES, REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EQUIPAMIENTO	3.002,00	-3.002,00							
06	1650	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EQUIPAMIENTO	1.404,00	1.404,01	2.808,01	1.404,01	1.404,01		1.404,01		1.404,00
06	1650	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EQUIPAMIENTO	0,60		0,60						0,60
06	1650	22199	OTROS SUMINISTROS	600,00	599,99	1.199,99	599,99	599,99		599,99		600,00
06	1650	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	-1.000,00							
06	1650	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	5.800,00	4.802,00	10.602,00	800,00	800,00		800,00		9.802,00
06	1650	61900	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL		44.445,90	44.445,90	44.445,90	44.445,90		44.445,90		
			Total Programa 1650	11.806,60	47.249,90	59.056,50	47.249,90	47.249,90		47.249,90		11.806,60
06	1710	61900	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00		
			Total Programa 1710		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00		
06	2312	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
06	2312	10100	MIGRACIÓN	1,00		1,00						1,00
06	2312	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
06	2312	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
06	2312	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A	14.779,79		14.779,79	15.358,24	15.358,24		15.358,24		-578,45
06	2312	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B	1,00		1,00						1,00
06	2312	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C	12.885,86		12.885,86	3.600,10	3.600,10		3.600,10		9.285,76
06	2312	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO D	1,00		1,00						1,00
06	2312	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E	1,00		1,00						1,00
			Suma	184.621.982,75	130.372.749,55	314.994.732,30	266.282.794,84	198.928.161,78	163.123,99	198.765.037,79	67.517.757,05	48.711.937,46

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
06	2312	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	4.038,84		4.038,84	2.661,06	2.661,06		2.661,06		1.377,78
06	2312	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
06	2312	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	11.125,68		11.125,68	7.825,60	7.825,60		7.825,60		3.300,08
06	2312	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	28.666,32		28.666,32	17.447,42	17.447,42		17.447,42		11.218,90
06	2312	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	854,54		854,54	702,90	702,90		702,90		151,64
06	2312	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00						1,00
06	2312	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
06	2312	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
06	2312	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
06	2312	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	35.192,09		35.192,09	35.192,06	35.192,06		35.192,06		0,03
06	2312	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
06	2312	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	35.493,24		35.493,24	36.582,04	36.582,04		36.582,04		-1.088,80
06	2312	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
06	2312	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
06	2312	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
06	2312	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
06	2312	15000	PRODUCTIVIDAD	2.332,60		2.332,60	2.087,85	2.087,85		2.087,85		244,75
06	2312	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
06	2312	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
06	2312	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
06	2312	16000	SEGURIDAD SOCIAL	41.393,96		41.393,96	39.397,92	36.599,59		36.599,59	2.798,33	1.996,04
06	2312	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
			Suma	184.777.055,18	130.372.749,55	315.149.804,73	266.422.030,63	199.064.599,24	163.123,99	198.901.475,25	67.520.555,38	48.727.774,10

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
06	2312	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
06	2312	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
06	2312	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
06	2312	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
06	2312	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
06	2312	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
06	2312	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	36,00		36,00	72,00	72,00		72,00		-36,00
06	2312	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	72,00		72,00	72,00	72,00		72,00		
			Total Programa 2312	186.897,92		186.897,92	160.999,19	158.200,86		158.200,86	2.798,33	25.898,73
06	2313	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	6.305,24		6.305,24	1.631,92	1.631,92		1.631,92		4.673,32
06	2313	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	0,60		0,60						0,60
06	2313	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		
06	2313	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	900,00		900,00	900,00	900,00		900,00		
06	2313	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,60		0,60						0,60
06	2313	22199	OTROS SUMINISTROS	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00		
06	2313	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	750,00		750,00	750,00	750,00		750,00		
06	2313	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,60		0,60						0,60
06	2313	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.403,00		2.403,00	2.402,24	2.402,24		2.402,24		0,76
06	2313	22700	LIMPIEZA Y ASEO									
06	2313	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	91.243,00		91.243,00	82.215,60	73.188,20		73.188,20	9.027,40	9.027,40
06	2313	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	68.605,00	15.117,49	83.722,49	80.468,37	80.135,17		80.135,17	333,20	3.254,12
06	2313	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	180,00		180,00						180,00
			Total Programa 2313	173.688,04	15.117,49	188.805,53	171.668,13	162.307,53		162.307,53	9.360,60	17.137,40
			Suma	184.950.858,22	130.387.867,04	315.338.725,26	266.593.842,76	199.227.050,77	163.123,99	199.063.926,78	67.529.915,98	48.744.882,50

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
06	3210	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
06	3210	10100	MIGRACIÓN	1,00		1,00						1,00
06	3210	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
06	3210	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
06	3210	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
06	3210	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
06	3210	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
06	3210	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	58.746,06		58.746,06	61.391,52	61.391,52		61.391,52		-2.645,46
06	3210	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	17.962,20		17.962,20	18.820,64	18.820,64		18.820,64		-858,44
06	3210	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	7.473,42		7.473,42	7.473,42	7.473,42		7.473,42		
06	3210	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
06	3210	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	30.356,40		30.356,40	30.356,40	30.356,40		30.356,40		
06	3210	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	57.144,72		57.144,72	57.144,72	57.144,72		57.144,72		
06	3210	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00						1,00
06	3210	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	15,30		15,30						15,30
06	3210	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
06	3210	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
06	3210	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
06	3210	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	50.076,50		50.076,50	38.816,19	38.908,63	92,44	38.816,19		11.260,31
06	3210	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
			Suma	185.172.644,82	130.387.867,04	315.560.511,86	266.807.845,65	199.441.146,10	163.216,43	199.277.929,67	67.529.915,98	48.752.666,21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
06	3210	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	49.117,63		49.117,63	40.416,22	40.416,22		40.416,22		8.701,41
06	3210	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
06	3210	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
06	3210	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
06	3210	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
06	3210	15000	PRODUCTIVIDAD	9.418,29		9.418,29	9.722,38	9.722,38		9.722,38		-304,09
06	3210	15100	GRATIFICACIONES	448,53		448,53						448,53
06	3210	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
06	3210	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
06	3210	16000	SEGURIDAD SOCIAL	84.729,92		84.729,92	84.591,34	78.072,26		78.072,26	6.519,08	138,58
06	3210	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
06	3210	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
06	3210	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
06	3210	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
06	3210	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
06	3210	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
06	3210	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
06	3210	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.653,60		1.653,60	1.610,64	1.610,64		1.610,64		42,96
06	3210	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	36,00		36,00	36,00	36,00		36,00		
06	3210	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	600,00		600,00	599,99	599,99		599,99		0,01
06	3210	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	0,60		0,60						0,60
06	3210	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	108,00		108,00	108,00	108,00		108,00		
06	3210	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,60		0,60						0,60
06	3210	22199	OTROS SUMINISTROS	0,60		0,60						0,60
Suma				185.318.771,59	130.387.867,04	315.706.638,63	266.944.930,22	199.571.711,59	163.216,43	199.408.495,16	67.536.435,06	48.761.708,41

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
06	3210	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,60		0,60						0,60
06	3210	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	0,60		0,60						0,60
06	3210	63200	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		46.601,94	46.601,94						46.601,94
			Total Programa 3210	367.915,57	46.601,94	414.517,51	351.087,46	344.660,82	92,44	344.568,38	6.519,08	63.430,05
06	3220	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	5.008,00		5.008,00	5.007,99	4.007,99		4.007,99	1.000,00	0,01
06	3220	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	0,60		0,60						0,60
06	3220	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	387,00		387,00	387,00	387,00		387,00		
06	3220	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,60		0,60						0,60
06	3220	22199	OTROS SUMINISTROS	1.202,00		1.202,00	1.202,00	1.202,00		1.202,00		
06	3220	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.001,00	-1.001,00							
06	3220	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	0,60	1.001,00	1.001,60	5.008,00	5.008,00		5.008,00		-4.006,40
06	3220	63200	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR									
			Total Programa 3220	7.599,80		7.599,80	11.604,99	10.604,99		10.604,99	1.000,00	-4.005,19
06	3230	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
06	3230	10100	MIGRACIÓN	1,00		1,00						1,00
06	3230	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
06	3230	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
06	3230	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
06	3230	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
06	3230	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
			Suma	185.336.170,60	130.434.468,98	315.770.639,58	266.966.767,13	199.592.548,50	163.216,43	199.429.332,07	67.537.435,06	48.803.872,45

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
06	3230	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	9.791,01		9.791,01	10.231,92	10.231,92		10.231,92		-440,91
06	3230	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
06	3230	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1.501,56		1.501,56	1.501,56	1.501,56		1.501,56		
06	3230	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
06	3230	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	3.929,28		3.929,28	3.929,28	3.929,28		3.929,28		
06	3230	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	7.190,76		7.190,76	7.190,76	7.190,76		7.190,76		
06	3230	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00						1,00
06	3230	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00						1,00
06	3230	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
06	3230	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
06	3230	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
06	3230	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	11.336,54		11.336,54	10.653,36	10.653,36		10.653,36		683,18
06	3230	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
06	3230	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	11.585,43		11.585,43	12.276,83	12.276,83		12.276,83		-691,40
06	3230	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
06	3230	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
06	3230	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
06	3230	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
06	3230	15000	PRODUCTIVIDAD	1.245,22		1.245,22	1.166,30	1.166,30		1.166,30		78,92
06	3230	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
06	3230	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
			Suma	185.372.973,39	130.434.468,98	315.807.442,37	267.003.485,22	199.629.266,59	163.216,43	199.466.050,16	67.537.435,06	48.803.957,15

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
06	3230	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
06	3230	16000	SEGURIDAD SOCIAL	16.156,02		16.156,02	15.134,02	13.928,82		13.928,82	1.205,20	1.022,00
06	3230	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
06	3230	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
06	3230	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
06	3230	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
06	3230	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
06	3230	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
06	3230	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
06	3230	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.642,56		1.642,56						1.642,56
06	3230	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 3230	64.408,38		64.408,38	62.084,03	60.878,83		60.878,83	1.205,20	2.324,35
06	3321	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	0,60		0,60						0,60
06	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	1.157,00		1.157,00	1.157,00	1.157,00		1.157,00		
06	3321	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,60		0,60						0,60
06	3321	22199	OTROS SUMINISTROS	50,00		50,00	50,00	50,00		50,00		
06	3321	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	700,00		700,00						700,00
06	3321	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	90,00		90,00	790,00	790,00		790,00		-700,00
06	3321	22700	LIMPIEZA Y ASEO	20.500,00		20.500,00	15.000,01	15.000,01		15.000,01		5.499,99
06	3321	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	17.000,00		17.000,00	17.376,50	17.376,50		17.376,50		-376,50
06	3321	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	2.350,00		2.350,00	1.475,00	1.475,00		1.475,00		875,00
06	3321	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	0,60		0,60						0,60
			Total Programa 3321	41.848,80		41.848,80	35.848,51	35.848,51		35.848,51		6.000,29
			Suma	185.432.630,77	130.434.468,98	315.867.099,75	267.054.467,75	199.679.043,92	163.216,43	199.515.827,49	67.538.640,26	48.812.632,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
06	9250	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
06	9250	10100	MIGRACIÓN	1,00		1,00						1,00
06	9250	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	44.233,14		44.233,14	50.609,53	50.609,53		50.609,53		-6.376,39
06	9250	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
06	9250	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	9.853,19		9.853,19						9.853,19
06	9250	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
06	9250	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
06	9250	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	106.813,29		106.813,29	107.913,93	107.913,93		107.913,93		-1.100,64
06	9250	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	56.880,30		56.880,30	36.926,38	36.926,38		36.926,38		19.953,92
06	9250	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	13.093,80		13.093,80	10.647,66	10.647,66		10.647,66		2.446,14
06	9250	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00	439,56	439,56		439,56		-438,56
06	9250	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	69.508,64		69.508,64	55.983,48	55.983,48		55.983,48		13.525,16
06	9250	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	145.753,08		145.753,08	122.425,18	122.425,18		122.425,18		23.327,90
06	9250	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	18.264,87		18.264,87	5.745,55	5.745,55		5.745,55		12.519,32
06	9250	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	5.667,49		5.667,49	264,86	264,86		264,86		5.402,63
06	9250	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
06	9250	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
06	9250	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
06	9250	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	131.627,05		131.627,05	86.062,34	86.062,34		86.062,34		45.564,71
06	9250	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	831,35		831,35	1.908,09	1.908,09		1.908,09		-1.076,74
			Suma	186.035.164,97	130.434.468,98	316.469.633,95	267.533.394,31	200.157.970,48	163.216,43	199.994.754,05	67.538.640,26	48.936.239,64

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
06	9250	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	134.169,60		134.169,60	87.424,82	87.424,82		87.424,82		46.744,78
06	9250	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	25.820,42		25.820,42						25.820,42
06	9250	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1.235,58		1.235,58	105,45	105,45		105,45		1.130,13
06	9250	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
06	9250	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
06	9250	15000	PRODUCTIVIDAD	25.478,49		25.478,49	25.720,87	25.720,87		25.720,87		-242,38
06	9250	15100	GRATIFICACIONES	4.526,58		4.526,58	8.689,67	8.689,67		8.689,67		-4.163,09
06	9250	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
06	9250	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
06	9250	16000	SEGURIDAD SOCIAL	237.784,57		237.784,57	198.990,96	184.005,33		184.005,33	14.985,63	38.793,61
06	9250	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
06	9250	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
06	9250	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
06	9250	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
06	9250	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
06	9250	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
06	9250	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
06	9250	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	458,12		458,12	308,20	308,20		308,20		149,92
06	9250	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	36,00		36,00	196,19	196,19		196,19		-160,19
06	9250	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	0,60		0,60						0,60
06	9250	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2.554,00		2.554,00	2.553,99	2.553,99		2.553,99		0,01
06	9250	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,60		0,60						0,60
06	9250	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS	0,60		0,60						0,60
			Suma	186.467.241,73	130.434.468,98	316.901.710,71	267.857.384,46	200.466.975,00	163.216,43	200.303.758,57	67.553.625,89	49.044.326,25

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
06	9250	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE	0,60		0,60						0,60
06	9250	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	0,60		0,60						0,60
06	9250	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	0,60		0,60						0,60
06	9250	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,60		0,60						0,60
06	9250	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,60		0,60						0,60
06	9250	22199	OTROS SUMINISTROS	1.803,00		1.803,00	1.803,00	1.803,00		1.803,00		
06	9250	22402	OTROS SEGUROS	0,60		0,60						0,60
06	9250	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1.019,60		1.019,60	1.018,40	1.018,40		1.018,40		1,20
06	9250	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.311,60		5.311,60	8.915,60	8.915,60		8.915,60		-3.604,00
06	9250	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,60		0,60						0,60
06	9250	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	840,00		840,00	839,99	839,99		839,99		0,01
06	9250	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.065,20		5.065,20	1.459,28	1.459,28		1.459,28		3.605,92
06	9250	22700	LIMPIEZA Y ASEO	20.500,00	12.505,76	33.005,76	30.610,80	24.799,21		24.799,21	5.811,59	2.394,96
06	9250	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	5.500,00	39.750,12	45.250,12	48.319,85	44.509,03		44.509,03	3.810,82	-3.069,73
06	9250	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.461,00		6.461,00	3.658,00	3.658,00		3.658,00		2.803,00
06	9250	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	52.666,36	28.000,00	80.666,36	61.500,40	55.118,69		55.118,69	6.381,71	19.165,96
06	9250	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	0,60		0,60						0,60
06	9250	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	362,00		362,00	360,89	360,89		360,89		1,11
06	9250	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	0,60		0,60						0,60
06	9250	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	1.561,00		1.561,00	900,00	900,00		900,00		661,00
06	9250	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	6.000,00		6.000,00	6.000,00				6.000,00	
			Suma	186.574.336,29	130.514.724,86	317.089.061,15	268.022.770,67	200.610.357,09	163.216,43	200.447.140,66	67.575.630,01	49.066.290,48

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
06	9250	60900	OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL									
06	9250	62300	INV NUEVA FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE									
			Total Programa 9250	1.141.706,52	80.255,88	1.221.962,40	968.302,92	931.313,17		931.313,17	36.989,75	253.659,48
			Total Orgánica 06	2.074.769,17	641.917,85	2.716.687,02	2.237.556,52	2.170.225,52	92,44	2.170.133,08	67.423,44	479.130,50
07	1512	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES, REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EQUIPAMIENTO	1,00		1,00						1,00
07	1512	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EQUIPAMIENTO	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00		
07	1512	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EQUIPAMIENTO	541,00		541,00	541,00	541,00		541,00		
07	1512	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONES	300,51		300,51	300,51	300,51		300,51		
07	1512	22104	VESTUARIO	8.500,00		8.500,00	8.046,99				8.046,99	453,01
07	1512	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00						1,00
07	1512	22199	OTROS SUMINISTROS	12.000,00		12.000,00	11.991,13	9.699,98		9.699,98	2.291,15	8,87
07	1512	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00						1,00
07	1512	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	45.074,45		45.074,45	45.074,44	45.074,44		45.074,44		0,01
07	1512	60900	OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL		178,20	178,20						178,20
07	1512	61900	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL		10.000,00	10.000,00						10.000,00
07	1512	63200	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		10.000,00	10.000,00						10.000,00
			Total Programa 1512	67.618,96	20.178,20	87.797,16	67.154,07	56.815,93		56.815,93	10.338,14	20.643,09
07	1550	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES, REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EQUIPAMIENTO	12.020,24		12.020,24	12.020,24	12.020,24		12.020,24		
07	1550	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	12.020,24		12.020,24	12.020,24	12.020,24		12.020,24		
			Suma	186.665.995,73	130.544.903,06	317.210.898,79	268.113.965,22	200.691.213,50	163.216,43	200.527.997,07	67.585.968,15	49.096.933,57

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
07	1550	61900	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL		10.000,00	10.000,00						10.000,00
			Total Programa 1550	24.040,48	10.000,00	34.040,48	24.040,48	24.040,48		24.040,48		10.000,00
07	1710	61900	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL									
			Total Programa 1710									
07	2312	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
07	2312	10100	MIGRACIÓN	1,00		1,00						1,00
07	2312	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
07	2312	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
07	2312	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	46.911,50		46.911,50	47.921,22	47.921,22		47.921,22		-1.009,72
07	2312	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
07	2312	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
07	2312	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
07	2312	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
07	2312	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	6.133,92		6.133,92	6.133,92	6.133,92		6.133,92		
07	2312	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
07	2312	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	17.513,52		17.513,52	17.109,72	17.109,72		17.109,72		403,80
07	2312	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	45.655,08		45.655,08	38.083,39	38.083,39		38.083,39		7.571,69
07	2312	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	741,10		741,10	938,40	938,40		938,40		-197,30
07	2312	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	835,02		835,02	1.158,76	1.158,76		1.158,76		-323,74
07	2312	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
			Suma	186.783.796,87	130.544.903,06	317.328.699,93	268.225.310,63	200.802.558,91	163.216,43	200.639.342,48	67.585.968,15	49.103.389,30

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
07	2312	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
07	2312	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
07	2312	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	30.778,34		30.778,34	32.104,76	32.104,76		32.104,76		-1.326,42
07	2312	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
07	2312	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	28.244,80		28.244,80	38.272,55	38.272,55		38.272,55		-10.027,75
07	2312	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
07	2312	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1.018,03		1.018,03	1.233,68	1.233,68		1.233,68		-215,65
07	2312	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
07	2312	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
07	2312	15000	PRODUCTIVIDAD	3.779,31		3.779,31	3.925,12	3.925,12		3.925,12		-145,81
07	2312	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
07	2312	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
07	2312	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
07	2312	16000	SEGURIDAD SOCIAL	52.744,18		52.744,18	49.566,87	45.558,72		45.558,72	4.008,15	3.177,31
07	2312	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
07	2312	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
07	2312	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
07	2312	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
07	2312	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
07	2312	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
07	2312	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
07	2312	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
07	2312	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	108,00		108,00	108,00	108,00		108,00		
Suma				186.900.485,53	130.544.903,06	317.445.388,59	268.350.521,61	200.923.761,74	163.216,43	200.760.545,31	67.589.976,30	49.094.866,98

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 2312	234.489,80		234.489,80	236.556,39	232.548,24		232.548,24	4.008,15	-2.066,59
07	2313	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	1,00		1,00						1,00
07	2313	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	950,00		950,00	949,99	949,99		949,99		0,01
07	2313	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	525,00		525,00	524,99	524,99		524,99		0,01
07	2313	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,95		0,95						0,95
07	2313	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	600,00		600,00	600,00	600,00		600,00		
07	2313	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	400,00		400,00	400,00	400,00		400,00		
07	2313	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	300,00		300,00	300,00	300,00		300,00		
07	2313	22199	OTROS SUMINISTROS	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00		1.400,00		
07	2313	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2.360,00		2.360,00	2.359,99	1.339,20		1.339,20	1.020,79	0,01
07	2313	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	740,00		740,00	740,00	740,00		740,00		
07	2313	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00		1,00						1,00
07	2313	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.771,21		1.771,21	1.770,00	1.770,00		1.770,00		1,21
07	2313	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	900,00		900,00	451,17	451,17		451,17		448,83
07	2313	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	35.600,00		35.600,00	35.597,29	33.908,67		33.908,67	1.688,62	2,71
			Total Programa 2313	45.549,16		45.549,16	45.093,43	42.384,02		42.384,02	2.709,41	455,73
07	3210	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
07	3210	10100	MIGRACIÓN	1,00		1,00						1,00
07	3210	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
07	3210	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
07	3210	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
07	3210	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
			Suma	186.946.041,69	130.544.903,06	317.490.944,75	268.395.615,04	200.966.145,76	163.216,43	200.802.929,33	67.592.685,71	49.095.329,71

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
07	3210	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
07	3210	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	104.437,44		104.437,44	104.967,49	104.967,49		104.967,49		-530,05
07	3210	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	26.943,30		26.943,30	27.840,12	27.840,12		27.840,12		-896,82
07	3210	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	7.737,86		7.737,86	7.682,84	7.682,84		7.682,84		55,02
07	3210	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
07	3210	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	52.083,40		52.083,40	50.342,87	50.342,87		50.342,87		1.740,53
07	3210	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	97.701,68		97.701,68	94.483,66	94.483,66		94.483,66		3.218,02
07	3210	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	7.407,05		7.407,05	10.634,60	10.634,60		10.634,60		-3.227,55
07	3210	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	2.880,86		2.880,86	4.578,22	4.578,22		4.578,22		-1.697,36
07	3210	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
07	3210	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
07	3210	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
07	3210	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	25.290,23		25.290,23	20.710,21	20.710,21		20.710,21		4.580,02
07	3210	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00	899,10	899,10		899,10		-898,10
07	3210	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	24.639,82		24.639,82	26.416,50	26.416,50		26.416,50		-1.776,68
07	3210	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
07	3210	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
07	3210	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
07	3210	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
07	3210	15000	PRODUCTIVIDAD	21.051,56		21.051,56	19.319,26	19.319,26		19.319,26		1.732,30
07	3210	15100	GRATIFICACIONES	1.000,35		1.000,35						1.000,35
			Suma	187.317.224,24	130.544.903,06	317.862.127,30	268.763.489,91	201.334.020,63	163.216,43	201.170.804,20	67.592.685,71	49.098.637,39

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
07	3210	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
07	3210	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
07	3210	16000	SEGURIDAD SOCIAL	108.493,76		108.493,76	115.889,14	106.382,91		106.382,91	9.506,23	-7.395,38
07	3210	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
07	3210	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
07	3210	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
07	3210	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
07	3210	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
07	3210	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
07	3210	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
07	3210	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
07	3210	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	180,00		180,00	106,60	106,60		106,60		73,40
07	3210	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	11.679,00		11.679,00	11.679,00	11.679,00		11.679,00		
07	3210	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	22.500,00		22.500,00	22.421,15	17.059,90		17.059,90	5.361,25	78,85
07	3210	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	540,00		540,00	539,99	539,99		539,99		0,01
07	3210	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	901,00		901,00	901,00	901,00		901,00		
07	3210	22199	OTROS SUMINISTROS	1.202,00		1.202,00	1.189,23	1.189,23		1.189,23		12,77
07	3210	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00						1,00
07	3210	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	55.635,00		55.635,00	55.635,00	15.635,00		15.635,00	40.000,00	
07	3210	63200	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		105.447,40	105.447,40	70.495,94	70.495,94		70.495,94		34.951,46
			Total Programa 3210	572.331,31	105.447,40	677.778,71	646.731,92	591.864,44		591.864,44	54.867,48	31.046,79
07	3220	22799	OTROS TRAB R POR OTRAS EMPR Y PROFES									
			Suma	187.518.366,00	130.650.350,46	318.168.716,46	269.042.346,96	201.558.010,20	163.216,43	201.394.793,77	67.647.553,19	49.126.369,50

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 3220									
07	3321	22199	OTROS SUMINISTROS	1,00		1,00						1,00
07	3321	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00						1,00
07	3321	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1.204,00		1.204,00	1.200,00				1.200,00	4,00
			Total Programa 3321	1.206,00		1.206,00	1.200,00				1.200,00	6,00
07	9250	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
07	9250	10100	MIGRACIÓN	1,00		1,00						1,00
07	9250	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	49.116,62		49.116,62	41.557,70	41.557,70		41.557,70		7.558,92
07	9250	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
07	9250	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
07	9250	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
07	9250	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	12.026,93		12.026,93	12.814,12	12.814,12		12.814,12		-787,19
07	9250	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	87.151,03		87.151,03	83.255,04	83.255,04		83.255,04		3.895,99
07	9250	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	23.949,60		23.949,60	18.820,64	18.820,64		18.820,64		5.128,96
07	9250	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	11.562,95		11.562,95	14.815,99	14.815,99		14.815,99		-3.253,04
07	9250	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
07	9250	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	49.988,36		49.988,36	44.183,84	44.183,84		44.183,84		5.804,52
07	9250	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	108.216,44		108.216,44	98.341,52	98.341,52		98.341,52		9.874,92
07	9250	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	2.957,70		2.957,70	3.793,92	3.793,92		3.793,92		-836,22
07	9250	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	3.577,67		3.577,67	5.731,17	5.731,17		5.731,17		-2.153,50
			Suma	187.868.126,30	130.650.350,46	318.518.476,76	269.366.860,90	201.881.324,14	163.216,43	201.718.107,71	67.648.753,19	49.151.615,86

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
07	9250	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
07	9250	12406	TRINIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
07	9250	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
07	9250	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	98.209,33		98.209,33	65.318,04	65.318,04		65.318,04		32.891,29
07	9250	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	738,25		738,25	872,64	872,64		872,64		-134,39
07	9250	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	103.939,73		103.939,73	75.318,93	75.318,93		75.318,93		28.620,80
07	9250	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	32.402,20		32.402,20	33.032,31	33.032,31		33.032,31		-630,11
07	9250	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	3.797,04		3.797,04	2.346,77	2.346,77		2.346,77		1.450,27
07	9250	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
07	9250	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
07	9250	15000	PRODUCTIVIDAD	29.313,77		29.313,77	24.571,90	24.571,90		24.571,90		4.741,87
07	9250	15100	GRATIFICACIONES	5.394,50		5.394,50	3.932,40	3.932,40		3.932,40		1.462,10
07	9250	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
07	9250	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
07	9250	16000	SEGURIDAD SOCIAL	188.256,10		188.256,10	168.726,08	155.267,02		155.267,02	13.459,06	19.530,02
07	9250	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
07	9250	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
07	9250	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
07	9250	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
07	9250	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
07	9250	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
07	9250	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
07	9250	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.758,24		1.758,24	1.718,64	1.718,64		1.718,64		39,60
Suma				188.331.948,46	130.650.350,46	318.982.298,92	269.742.698,61	202.243.702,79	163.216,43	202.080.486,36	67.662.212,25	49.239.600,31

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
07	9250	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	387,00		387,00	531,00	531,00		531,00		-144,00
07	9250	20900	CANONES	4.000,00	-2.042,38	1.957,62	1.957,62	1.957,62		1.957,62		
07	9250	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	825,00		825,00	825,00	825,00		825,00		
07	9250	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS									
07	9250	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO									
07	9250	22199	OTROS SUMINISTROS	300,00		300,00	300,00	300,00		300,00		
07	9250	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	600,00		600,00	600,00	600,00		600,00		
07	9250	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1.600,00		1.600,00	1.576,34	1.576,34		1.576,34		23,66
07	9250	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.200,00		1.200,00	1.196,99	1.196,99		1.196,99		3,01
07	9250	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	81.481,38	6.016,72	87.498,10	86.310,16	85.837,53	1.766,03	84.071,50	2.238,66	1.187,94
07	9250	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS									
07	9250	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.000,00	-656,54	343,46						343,46
07	9250	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	527,32		527,32	527,32	527,32		527,32		
07	9250	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	19.920,00		19.920,00	20.263,44	18.574,82		18.574,82	1.688,62	-343,44
07	9250	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	3.100,00	-692,80	2.407,20	2.407,20	2.407,20		2.407,20		
07	9250	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	450,00		450,00	450,00	450,00		450,00		
07	9250	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	42.000,00		42.000,00	42.000,00	32.967,00		32.967,00	9.033,00	
07	9250	60900	OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL		57.452,75	57.452,75	57.446,80	41.706,78		41.706,78	15.740,02	5,95
07	9250	61900	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL		641.349,09	641.349,09	632.435,71	572.164,30		572.164,30	60.271,41	8.913,38
			Total Programa 9250	969.767,16	701.426,84	1.671.194,00	1.547.979,23	1.447.314,49	1.766,03	1.445.548,46	102.430,77	123.214,77
			Total Orgánica 07	1.915.002,87	837.052,44	2.752.055,31	2.568.755,52	2.394.967,60	1.766,03	2.393.201,57	175.553,95	183.299,79
08	1512	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	1,00		1,00						1,00
08	1512	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	2.000,00		2.000,00	1.999,99	1.999,99		1.999,99		0,01
			Suma	188.491.340,16	131.351.777,30	319.843.117,46	270.593.526,18	203.007.324,68	164.982,46	202.842.342,22	67.751.183,96	49.249.591,28

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
08	1512	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	20.000,00	-27,00	19.973,00	19.972,05	19.972,05		19.972,05		0,95
08	1512	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1,00		1,00						1,00
08	1512	22104	VESTUARIO	4.500,00		4.500,00	2.084,84				2.084,84	2.415,16
08	1512	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	600,00		600,00	599,99	599,99		599,99		0,01
08	1512	22199	OTROS SUMINISTROS	40.000,00		40.000,00	39.998,50	32.398,00		32.398,00	7.600,50	1,50
08	1512	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1,00		1,00						1,00
08	1512	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00						1,00
08	1512	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	21.000,00	27,00	21.027,00						21.027,00
Total Programa 1512				88.104,00		88.104,00	64.655,37	54.970,03		54.970,03	9.685,34	23.448,63
08	1550	22199	OTROS SUMINISTROS	898,82		898,82	2.890,08	895,62		895,62	1.994,46	-1.991,26
08	1550	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1,00		1,00						1,00
08	1550	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00						1,00
08	1550	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	15.800,00		15.800,00	46.800,00	46.800,00		46.800,00		-31.000,00
Total Programa 1550				16.700,82		16.700,82	49.690,08	47.695,62		47.695,62	1.994,46	-32.989,26
08	1710	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	10.000,00		10.000,00						10.000,00
Total Programa 1710				10.000,00		10.000,00						10.000,00
08	2312	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
08	2312	10100	MIGRACIÓN	1,00		1,00						1,00
08	2312	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
08	2312	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
08	2312	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1.326,44		1.326,44						1.326,44
Suma				188.605.474,42	131.351.777,30	319.957.251,72	270.705.871,64	203.107.990,34	164.982,46	202.943.007,88	67.762.863,76	49.251.380,08

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
08	2312	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
08	2312	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
08	2312	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	10.692,49		10.692,49	11.508,52	11.508,52		11.508,52		-816,03
08	2312	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
08	2312	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	2.002,08		2.002,08	2.002,08	2.002,08		2.002,08		
08	2312	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
08	2312	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	5.411,16		5.411,16	4.737,48	4.737,48		4.737,48		673,68
08	2312	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	21.597,00		21.597,00	14.042,16	14.042,16		14.042,16		7.554,84
08	2312	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00						1,00
08	2312	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	919,93		919,93	1.168,50	1.168,50		1.168,50		-248,57
08	2312	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
08	2312	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
08	2312	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
08	2312	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	48.550,26		48.550,26	45.358,38	45.358,38		45.358,38		3.191,88
08	2312	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
08	2312	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	43.433,82		43.433,82	53.220,68	53.220,68		53.220,68		-9.786,86
08	2312	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
08	2312	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	825,67		825,67	1.405,50	1.421,50	16,00	1.405,50		-579,83
08	2312	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
08	2312	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
			Suma	188.738.918,83	131.351.777,30	320.090.696,13	270.839.314,94	203.241.449,64	164.998,46	203.076.451,18	67.762.863,76	49.251.381,19

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
08	2312	15000	PRODUCTIVIDAD	9.843,84		9.843,84	10.310,34	10.310,34		10.310,34		-466,50
08	2312	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
08	2312	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
08	2312	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
08	2312	16000	SEGURIDAD SOCIAL	45.028,37		45.028,37	43.543,12	39.983,10		39.983,10	3.560,02	1.485,25
08	2312	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
08	2312	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
08	2312	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
08	2312	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
08	2312	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
08	2312	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
08	2312	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
08	2312	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	108,00		108,00	144,00	144,00		144,00		-36,00
08	2312	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	72,00		72,00	72,00	72,00		72,00		
			Total Programa 2312	189.837,06		189.837,06	187.512,76	183.968,74	16,00	183.952,74	3.560,02	2.324,30
08	2313	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00		1,00						1,00
08	2313	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	1,00		1,00						1,00
08	2313	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,00		1,00						1,00
08	2313	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	501,00		501,00	503,00	503,00		503,00		-2,00
08	2313	22199	OTROS SUMINISTROS	1,00		1,00						1,00
08	2313	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	3.001,00		3.001,00	2.794,87	2.794,87		2.794,87		206,13
08	2313	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	300,00		300,00						300,00
08	2313	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00						1,00
08	2313	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1,00		1,00						1,00
			Suma	188.814.289,04	131.351.777,30	320.166.066,34	270.913.182,27	203.308.011,41	164.998,46	203.143.012,95	67.770.169,32	49.252.884,07

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
08	2313	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	16.500,00		16.500,00	16.500,00	12.754,46		12.754,46	3.745,54	
			Total Programa 2313	20.308,00		20.308,00	19.797,87	16.052,33		16.052,33	3.745,54	510,13
08	3210	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
08	3210	10100	MIGRACIÓN	1,00		1,00						1,00
08	3210	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
08	3210	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
08	3210	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
08	3210	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
08	3210	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
08	3210	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	19.582,02		19.582,02	20.463,84	20.463,84		20.463,84		-881,82
08	3210	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	8.981,10		8.981,10	9.410,32	9.410,32		9.410,32		-429,22
08	3210	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1.541,97		1.541,97	2.042,49	2.042,49		2.042,49		-500,52
08	3210	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
08	3210	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	11.248,92		11.248,92	11.248,92	11.248,92		11.248,92		
08	3210	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	21.381,60		21.381,60	21.381,60	21.381,60		21.381,60		
08	3210	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	2.528,60		2.528,60	2.801,40	2.801,40		2.801,40		-272,80
08	3210	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	800,88		800,88	1.091,57	1.091,57		1.091,57		-290,69
08	3210	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
08	3210	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
08	3210	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
			Suma	188.880.365,13	131.351.777,30	320.232.142,43	270.981.622,41	203.376.451,55	164.998,46	203.211.453,09	67.770.169,32	49.250.520,02

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
08	3210	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	23.780,40		23.780,40	20.210,17	20.210,17		20.210,17		3.570,23
08	3210	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	752,42		752,42						752,42
08	3210	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	25.435,69		25.435,69	26.645,92	26.645,92		26.645,92		-1.210,23
08	3210	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00	1.789,26	1.789,26		1.789,26		-1.788,26
08	3210	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00	23,94	23,94		23,94		-22,94
08	3210	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
08	3210	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
08	3210	15000	PRODUCTIVIDAD	3.705,77		3.705,77	4.072,04	4.072,04		4.072,04		-366,27
08	3210	15100	GRATIFICACIONES	64,08		64,08						64,08
08	3210	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
08	3210	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
08	3210	16000	SEGURIDAD SOCIAL	36.083,59		36.083,59	41.055,73	37.843,43		37.843,43	3.212,30	-4.972,14
08	3210	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
08	3210	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
08	3210	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
08	3210	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
08	3210	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
08	3210	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
08	3210	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
08	3210	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
08	3210	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00	108,00	108,00		108,00		-107,00
08	3210	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	1,00		1,00						1,00
08	3210	22199	OTROS SUMINISTROS	1,00		1,00						1,00
			Suma	188.970.205,08	131.351.777,30	320.321.982,38	271.075.527,47	203.467.144,31	164.998,46	203.302.145,85	67.773.381,62	49.246.454,91

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
08	3210	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1,00		1,00						1,00
08	3210	63200	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		17.475,73	17.475,73						17.475,73
			Total Programa 3210	155.916,04	17.475,73	173.391,77	162.345,20	159.132,90		159.132,90	3.212,30	11.046,57
08	3220	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	1,00		1,00						1,00
08	3220	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00		1,00						1,00
08	3220	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	1,00		1,00						1,00
08	3220	22199	OTROS SUMINISTROS	1,00		1,00						1,00
08	3220	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA									
08	3220	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00						1,00
08	3220	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	8.000,00		8.000,00	8.003,00	8.003,00		8.003,00		-3,00
08	3220	63200	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR									
			Total Programa 3220	8.005,00		8.005,00	8.003,00	8.003,00		8.003,00		2,00
08	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	1,00		1,00						1,00
08	3321	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA									
08	3321	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1,00		1,00						1,00
08	3321	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 3321	3,00		3,00						3,00
08	3381	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00		1,00						1,00
08	3381	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE	1,00		1,00						1,00
08	3381	20900	CANONES									
08	3381	22199	OTROS SUMINISTROS	1,00		1,00						1,00
08	3381	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1,00		1,00						1,00
			Suma	188.978.217,08	131.369.253,03	320.347.470,11	271.083.530,47	203.475.147,31	164.998,46	203.310.148,85	67.773.381,62	49.263.939,64

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
08	3381	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1,00		1,00	495,00	495,00		495,00		-494,00
08	3381	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	300,00		300,00	247,80	247,80		247,80		52,20
08	3381	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS									
08	3381	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	501,00		501,00						501,00
08	3381	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1,00		1,00						1,00
08	3381	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	1,00		1,00						1,00
08	3381	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 3381	809,00		809,00	742,80	742,80		742,80		66,20
08	4321	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1,00		1,00						1,00
08	4321	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 4321	2,00		2,00						2,00
08	9250	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
08	9250	10100	MIGRACIÓN	1,00		1,00						1,00
08	9250	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	52.589,54		52.589,54	38.496,16	38.496,16		38.496,16		14.093,38
08	9250	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
08	9250	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
08	9250	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
08	9250	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	36.099,62		36.099,62	38.477,72	38.477,72		38.477,72		-2.378,10
08	9250	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	76.785,37		76.785,37	62.552,51	62.552,51		62.552,51		14.232,86
			Suma	189.207.371,31	131.369.253,03	320.576.624,34	271.265.526,67	203.657.143,51	164.998,46	203.492.145,05	67.773.381,62	49.311.097,67

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
08	9250	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	62.867,70		62.867,70	41.727,01	41.727,01		41.727,01		21.140,69
08	9250	12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	21.341,12		21.341,12	22.944,39	22.944,39		22.944,39		-1.603,27
08	9250	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00	364,32	364,32		364,32		-363,32
08	9250	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	70.360,12		70.360,12	55.013,16	55.013,16		55.013,16		15.346,96
08	9250	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	151.547,08		151.547,08	122.424,25	122.424,25		122.424,25		29.122,83
08	9250	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	5.950,58		5.950,58	7.166,14	7.166,14		7.166,14		-1.215,56
08	9250	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	7.424,67		7.424,67	8.345,70	8.345,70		8.345,70		-921,03
08	9250	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
08	9250	12406	TRINIENOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
08	9250	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
08	9250	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	158.296,91		158.296,91	126.752,79	126.752,79		126.752,79		31.544,12
08	9250	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1.774,90		1.774,90	2.477,52	2.477,52		2.477,52		-702,62
08	9250	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	171.887,30		171.887,30	156.836,97	156.836,97		156.836,97		15.050,33
08	9250	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
08	9250	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	7.349,09		7.349,09	5.889,36	5.889,36		5.889,36		1.459,73
08	9250	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
08	9250	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
08	9250	15000	PRODUCTIVIDAD	43.714,55		43.714,55	43.931,28	43.931,28		43.931,28		-216,73
08	9250	15100	GRATIFICACIONES	8.315,35		8.315,35	5.678,92	5.678,92		5.678,92		2.636,43
08	9250	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
08	9250	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
			Suma	189.855.341,98	131.369.253,03	321.224.595,01	271.823.351,47	204.214.968,31	164.998,46	204.049.969,85	67.773.381,62	49.401.243,54

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
08	9250	16000	SEGURIDAD SOCIAL	271.732,22		271.732,22	228.050,13	210.112,29		210.112,29	17.937,84	43.682,09
08	9250	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
08	9250	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
08	9250	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
08	9250	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
08	9250	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
08	9250	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
08	9250	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
08	9250	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	2.146,56		2.146,56	496,88	496,88		496,88		1.649,68
08	9250	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	324,00		324,00	323,20	323,20		323,20		0,80
08	9250	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	57.052,00		57.052,00	57.052,00	55.606,30		55.606,30	1.445,70	
08	9250	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	20.930,00	-2.940,00	17.990,00	17.990,00	12.957,30		12.957,30	5.032,70	
08	9250	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1,00		1,00						1,00
08	9250	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE	1,00		1,00						1,00
08	9250	20900	CANONES	5.000,00	137,04	5.137,04	5.137,04	5.137,04		5.137,04		
08	9250	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	1,00		1,00						1,00
08	9250	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1,00		1,00						1,00
08	9250	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	1.801,80	-627,00	1.174,80	1.147,80	1.147,80		1.147,80		27,00
08	9250	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4.198,20		4.198,20						4.198,20
08	9250	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,00		1,00	2.004,76	1.428,69		1.428,69	576,07	-2.003,76
08	9250	22199	OTROS SUMINISTROS	2.001,00		2.001,00	4.195,07	3.213,78		3.213,78	981,29	-2.194,07
08	9250	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1,00		1,00						1,00
08	9250	22202	COMUNICACIONES TELEGRAFICAS	1,00		1,00						1,00
08	9250	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1,00		1,00						1,00
08	9250	22402	OTROS SEGUROS	270,00		270,00	265,37	265,37		265,37		4,63
Suma				190.220.812,76	131.365.823,07	321.586.635,83	272.140.013,72	204.505.656,96	164.998,46	204.340.658,50	67.799.355,22	49.446.622,11

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
08	9250	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	28.200,00	-7.390,04	20.809,96	22.000,10	22.292,13	292,03	22.000,10		-1.190,14
08	9250	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.552,00		15.552,00	25.047,39	23.308,31		23.308,31	1.739,08	-9.495,39
08	9250	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,80		0,80						0,80
08	9250	22607	OPOSICIONES Y PRUEGAS SELECTIVAS	1,00		1,00						1,00
08	9250	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	132.755,98	-33.199,00	99.556,98	87.812,58	87.812,58		87.812,58		11.744,40
08	9250	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	998,30	998,30		998,30		1,70
08	9250	22700	LIMPIEZA Y ASEO	16.947,82		16.947,82						16.947,82
08	9250	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	5.900,00		5.900,00	52.350,65	40.648,53		40.648,53	11.702,12	-46.450,65
08	9250	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,01		0,01						0,01
08	9250	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	102.809,00	54.028,79	156.837,79	126.146,27	78.997,32		78.997,32	47.148,95	30.691,52
08	9250	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	0,80		0,80						0,80
08	9250	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	0,90		0,90						0,90
08	9250	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	0,80		0,80						0,80
08	9250	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00		
08	9250	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	3.100,00	-600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00		
08	9250	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI									
08	9250	60900	OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL									
08	9250	61900	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL		428.467,85	428.467,85	396.255,93	396.255,93		396.255,93		32.211,92
08	9250	62900	OTRAS INV NUEVAS FUNC OPRTVO SERVICIOS		858,93	858,93						858,93
08	9250	63200	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		23.675,12	23.675,12	23.675,12	23.675,12		23.675,12		
			Suma	190.533.081,87	131.831.664,72	322.364.746,59	272.882.800,06	205.188.145,18	165.290,49	205.022.854,69	67.859.945,37	49.481.946,53

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 9250	1.554.057,79	462.411,69	2.016.469,48	1.798.526,79	1.712.255,07	292,03	1.711.963,04	86.563,75	217.942,69
			Total Orgánica 08	2.043.742,71	479.887,42	2.523.630,13	2.291.273,87	2.182.820,49	308,03	2.182.512,46	108.761,41	232.356,26
09	1512	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y EQUIPOS	27.832,39		27.832,39	27.832,39	21.238,82		21.238,82	6.593,57	
09	1512	22104	VESTUARIO	20.000,00		20.000,00	19.638,87	9.322,42		9.322,42	10.316,45	361,13
09	1512	22199	OTROS SUMINISTROS	30.050,00		30.050,00	30.047,97	19.082,86		19.082,86	10.965,11	2,03
09	1512	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	111.184,00		111.184,00	111.183,99	111.183,99		111.183,99		0,01
			Total Programa 1512	189.066,39		189.066,39	188.703,22	160.828,09		160.828,09	27.875,13	363,17
09	1550	61900	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL		479.191,65	479.191,65	449.955,89	411.170,23		411.170,23	38.785,66	29.235,76
			Total Programa 1550		479.191,65	479.191,65	449.955,89	411.170,23		411.170,23	38.785,66	29.235,76
09	1650	61900	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL		57.000,00	57.000,00	56.999,99	56.999,99		56.999,99		0,01
			Total Programa 1650		57.000,00	57.000,00	56.999,99	56.999,99		56.999,99		0,01
09	1710	61900	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL		120.943,69	120.943,69	100.943,69	100.943,69		100.943,69		20.000,00
			Total Programa 1710		120.943,69	120.943,69	100.943,69	100.943,69		100.943,69		20.000,00
09	2312	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
09	2312	10100	MIGRACIÓN	1,00		1,00						1,00
09	2312	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
09	2312	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
09	2312	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	16.025,48		16.025,48	17.204,74	17.204,74		17.204,74		-1.179,26
09	2312	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
09	2312	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
09	2312	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
			Suma	190.738.180,74	132.488.800,06	323.226.980,80	273.696.607,59	205.935.291,92	165.290,49	205.770.001,43	67.926.606,16	49.530.373,21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
09	2312	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
09	2312	12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	3.743,52		3.743,52	3.743,52	3.743,52		3.743,52		
09	2312	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
09	2312	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	6.556,92		6.556,92	6.556,92	6.556,92		6.556,92		
09	2312	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	19.232,40		19.232,40	19.232,40	19.232,40		19.232,40		
09	2312	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00						1,00
09	2312	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	98,56		98,56						98,56
09	2312	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
09	2312	12406	TRINIENOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
09	2312	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
09	2312	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	11.107,55		11.107,55	11.107,54	11.107,54		11.107,54		0,01
09	2312	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
09	2312	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	11.585,18		11.585,18	11.913,81	11.913,81		11.913,81		-328,63
09	2312	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
09	2312	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
09	2312	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
09	2312	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
09	2312	15000	PRODUCTIVIDAD	1.272,31		1.272,31	1.166,30	1.166,30		1.166,30		106,01
09	2312	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
09	2312	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
09	2312	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
			Suma	190.791.791,18	132.488.800,06	323.280.591,24	273.750.328,08	205.989.012,41	165.290,49	205.823.721,92	67.926.606,16	49.530.263,16

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
09	2312	16000	SEGURIDAD SOCIAL	21.926,21		21.926,21	19.858,42	18.234,63		18.234,63	1.623,79	2.067,79
09	2312	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
09	2312	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
09	2312	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
09	2312	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
09	2312	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
09	2312	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
09	2312	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
09	2312	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
09	2312	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	72,00		72,00	72,00	72,00		72,00		
			Total Programa 2312	91.649,13		91.649,13	90.855,65	89.231,86		89.231,86	1.623,79	793,48
09	2313	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M									
09	2313	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	1,00		1,00						1,00
09	2313	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	601,00		601,00	601,00	601,00		601,00		
09	2313	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	601,00		601,00	601,00	601,00		601,00		
09	2313	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.230,00		1.230,00	1.230,00	1.230,00		1.230,00		
09	2313	22199	OTROS SUMINISTROS	1,00		1,00						1,00
09	2313	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00		
09	2313	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	3.401,00		3.401,00	3.401,00	3.401,00		3.401,00		
09	2313	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.550,00		2.550,00	2.550,00	2.550,00		2.550,00		
09	2313	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	900,00		900,00	900,00	900,00		900,00		
09	2313	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	27.072,00		27.072,00	26.943,00	34.073,80	14.533,80	19.540,00	7.403,00	129,00
09	2313	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00		200,00	200,00	200,00		200,00		
			Suma	190.853.854,39	132.488.800,06	323.342.654,45	273.810.184,50	206.054.375,84	179.824,29	205.874.551,55	67.935.632,95	49.532.469,95

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 2313	40.057,00		40.057,00	39.926,00	47.056,80	14.533,80	32.523,00	7.403,00	131,00
09	3210	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
09	3210	10100	MIGRACIÓN	1,00		1,00						1,00
09	3210	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
09	3210	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
09	3210	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
09	3210	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
09	3210	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
09	3210	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	127.283,13		127.283,13	132.710,17	132.710,17		132.710,17		-5.427,04
09	3210	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
09	3210	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	15.104,59		15.104,59	15.255,47	15.255,47		15.255,47		-150,88
09	3210	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00	79,92	79,92		79,92		-78,92
09	3210	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	51.080,64		51.080,64	50.799,84	50.799,84		50.799,84		280,80
09	3210	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	93.479,88		93.479,88	94.861,56	94.861,56		94.861,56		-1.381,68
09	3210	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	4.778,07		4.778,07	6.279,00	6.279,00		6.279,00		-1.500,93
09	3210	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	803,58		803,58	1.415,12	1.415,12		1.415,12		-611,54
09	3210	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
09	3210	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
09	3210	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
09	3210	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	152.803,87		152.803,87	125.779,78	125.779,78		125.779,78		27.024,09
			Suma	191.299.200,15	132.488.800,06	323.788.000,21	274.237.365,36	206.481.556,70	179.824,29	206.301.732,41	67.935.632,95	49.550.634,85

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
09	3210	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	179,45		179,45						179,45
09	3210	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	160.079,88		160.079,88	150.425,83	150.425,83		150.425,83		9.654,05
09	3210	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00	2.382,28	2.382,28		2.382,28		-2.381,28
09	3210	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
09	3210	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
09	3210	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
09	3210	15000	PRODUCTIVIDAD	15.670,50		15.670,50	15.351,16	15.351,16		15.351,16		319,34
09	3210	15100	GRATIFICACIONES	933,99		933,99						933,99
09	3210	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
09	3210	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
09	3210	16000	SEGURIDAD SOCIAL	197.463,40		197.463,40	200.646,23	184.417,15	23,54	184.393,61	16.252,62	-3.182,83
09	3210	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
09	3210	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
09	3210	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
09	3210	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
09	3210	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
09	3210	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
09	3210	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
09	3210	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.685,28		1.685,28	1.727,28	1.727,28		1.727,28		-42,00
09	3210	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	144,00		144,00	293,53	293,53		293,53		-149,53
09	3210	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	42.070,00		42.070,00	42.069,93	36.452,09		36.452,09	5.617,84	0,07
09	3210	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.700,00		2.700,00	2.699,99	2.699,99		2.699,99		0,01
09	3210	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	58.000,00		58.000,00	58.000,00	58.000,00		58.000,00		
Suma				191.778.139,65	132.488.800,06	324.266.939,71	274.710.961,59	206.933.306,01	179.847,83	206.753.458,18	67.957.503,41	49.555.978,12

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
09	3210	63200	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		110.679,61	110.679,61						110.679,61
			Total Programa 3210	924.285,26	110.679,61	1.034.964,87	900.777,09	878.930,17	23,54	878.906,63	21.870,46	134.187,78
09	3230	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
09	3230	10100	MIGRACIÓN	1,00		1,00						1,00
09	3230	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
09	3230	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
09	3230	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
09	3230	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
09	3230	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
09	3230	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
09	3230	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00	8.861,85	8.861,85		8.861,85		-8.860,85
09	3230	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00	175,11	175,11		175,11		-174,11
09	3230	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
09	3230	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	1,00		1,00	3.107,83	3.107,83		3.107,83		-3.106,83
09	3230	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	1,00		1,00	7.811,23	7.811,23		7.811,23		-7.810,23
09	3230	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00						1,00
09	3230	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00						1,00
09	3230	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
09	3230	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
09	3230	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
			Suma	191.778.157,65	132.599.479,67	324.377.637,32	274.730.917,61	206.953.262,03	179.847,83	206.773.414,20	67.957.503,41	49.646.719,71

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
09	3230	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	11.296,13		11.296,13						11.296,13
09	3230	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
09	3230	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	11.585,43		11.585,43	280,23	280,23		280,23		11.305,20
09	3230	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
09	3230	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
09	3230	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
09	3230	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
09	3230	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00		1,00	913,90	913,90		913,90		-912,90
09	3230	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
09	3230	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
09	3230	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
09	3230	16000	SEGURIDAD SOCIAL	7.840,82		7.840,82	6.877,13	6.354,83		6.354,83	522,30	963,69
09	3230	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
09	3230	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
09	3230	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
09	3230	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
09	3230	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
09	3230	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
09	3230	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
09	3230	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
09	3230	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00	76,60	76,60		76,60		-75,60
			Total Programa 3230	30.758,38		30.758,38	28.103,88	27.581,58		27.581,58	522,30	2.654,50
09	3321	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,10		0,10						0,10
			Suma	191.808.898,13	132.599.479,67	324.408.377,80	274.739.065,47	206.960.887,59	179.847,83	206.781.039,76	67.958.025,71	49.669.312,33

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
09	3321	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E									
09	3321	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M									
09	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	2.700,00		2.700,00	2.700,00	2.700,00		2.700,00		
09	3321	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	450,00		450,00	450,00	450,00		450,00		
09	3321	22199	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00	500,00	500,00		500,00		
09	3321	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	0,10		0,10						0,10
09	3321	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,10		0,10						0,10
09	3321	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	2.745,00		2.745,00	2.745,00	2.745,00		2.745,00		
			Total Programa 3321	6.395,30		6.395,30	6.395,00	6.395,00		6.395,00		0,30
09	9250	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
09	9250	10100	MIGRACIÓN	1,00		1,00						1,00
09	9250	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	39.014,92		39.014,92	27.129,37	27.129,37		27.129,37		11.885,55
09	9250	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
09	9250	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	68.972,35		68.972,35	46.215,00	46.215,00		46.215,00		22.757,35
09	9250	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
09	9250	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	11.496,18		11.496,18	12.000,60	12.000,60		12.000,60		-504,42
09	9250	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	140.316,05		140.316,05	122.957,32	122.957,32		122.957,32		17.358,73
09	9250	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	65.861,40		65.861,40	64.917,03	64.917,03		64.917,03		944,37
09	9250	12006	TRINIENS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	34.782,47		34.782,47	27.418,62	27.418,62		27.418,62		7.363,85
			Suma	192.175.741,70	132.599.479,67	324.775.221,37	275.046.098,41	207.267.920,53	179.847,83	207.088.072,70	67.958.025,71	49.729.122,96

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
09	9250	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
09	9250	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	112.737,72		112.737,72	92.664,90	92.664,90		92.664,90		20.072,82
09	9250	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	225.070,60		225.070,60	190.466,12	190.466,12		190.466,12		34.604,48
09	9250	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	8.707,12		8.707,12	10.645,70	10.645,70		10.645,70		-1.938,58
09	9250	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	8.950,40		8.950,40	10.392,62	10.392,62		10.392,62		-1.442,22
09	9250	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
09	9250	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
09	9250	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
09	9250	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	196.119,74		196.119,74	212.176,65	212.176,65		212.176,65		-16.056,91
09	9250	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	5.071,98		5.071,98	4.799,01	4.799,01		4.799,01		272,97
09	9250	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	189.315,72		189.315,72	236.607,65	236.607,65		236.607,65		-47.291,93
09	9250	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
09	9250	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	3.753,91		3.753,91	6.117,81	6.117,81		6.117,81		-2.363,90
09	9250	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
09	9250	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
09	9250	15000	PRODUCTIVIDAD	41.443,03		41.443,03	37.765,47	37.765,47		37.765,47		3.677,56
09	9250	15100	GRATIFICACIONES	1.991,42		1.991,42	2.254,32	2.254,32		2.254,32		-262,90
09	9250	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
09	9250	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
09	9250	16000	SEGURIDAD SOCIAL	357.086,10		357.086,10	347.872,47	319.679,27		319.679,27	28.193,20	9.213,63
09	9250	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
09	9250	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
Suma				193.325.999,44	132.599.479,67	325.925.479,11	276.197.861,13	208.391.490,05	179.847,83	208.211.642,22	67.986.218,91	49.727.617,98

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
09	9250	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
09	9250	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
09	9250	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
09	9250	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
09	9250	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
09	9250	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	324,00		324,00	360,00	360,00		360,00		-36,00
09	9250	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	756,00		756,00	752,85	752,85		752,85		3,15
09	9250	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	12.020,00		12.020,00	12.017,00	7.725,00		7.725,00	4.292,00	3,00
09	9250	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	700,00		700,00	700,00	700,00		700,00		
09	9250	22199	OTROS SUMINISTROS	3.005,00		3.005,00	3.005,00	3.005,00		3.005,00		
09	9250	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	10.300,00		10.300,00	10.300,00	5.637,64		5.637,64	4.662,36	
09	9250	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	21.000,00		21.000,00	20.999,07	8.780,17		8.780,17	12.218,90	0,93
09	9250	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				1.174,10	1.174,10		1.174,10		-1.174,10
09	9250	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	12.000,00		12.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		9.000,00
09	9250	22700	LIMPIEZA Y ASEO	17.656,83		17.656,83	17.657,93	14.240,55		14.240,55	3.417,38	-1,10
09	9250	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	6.010,00		6.010,00	6.010,00	6.010,00		6.010,00		
09	9250	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1,00		1,00						1,00
09	9250	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	107.263,51		107.263,51	107.263,41	48.903,33		48.903,33	58.360,08	0,10
09	9250	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	0,10		0,10						0,10
09	9250	23020	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	0,10		0,10						0,10
09	9250	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	650,00		650,00	650,00	650,00		650,00		
09	9250	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	48.681,00		48.681,00	48.681,00	44.092,00		44.092,00	4.589,00	
Suma				193.566.371,98	132.599.479,67	326.165.851,65	276.430.431,49	208.536.520,69	179.847,83	208.356.672,86	68.073.758,63	49.735.420,16

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
09	9250	61900	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL									
09	9250	63200	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		
			Total Programa 9250	1.751.078,65	10.000,00	1.761.078,65	1.694.971,02	1.579.238,10		1.579.238,10	115.732,92	66.107,63
			Total Orgánica 09	3.033.290,11	777.814,95	3.811.105,06	3.557.631,43	3.358.375,51	14.557,34	3.343.818,17	213.813,26	253.473,63
10	1320	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
10	1320	10100	MIGRACIÓN	1,00		1,00						1,00
10	1320	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
10	1320	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	51.224,08		51.224,08	41.871,84	41.871,84		41.871,84		9.352,24
10	1320	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	15.580,06		15.580,06	16.624,30	16.624,30		16.624,30		-1.044,24
10	1320	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
10	1320	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	56.922,24		56.922,24	51.274,64	51.274,64		51.274,64		5.647,60
10	1320	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
10	1320	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
10	1320	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	26.142,30		26.142,30	26.142,30	26.142,30		26.142,30		
10	1320	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
10	1320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	46.923,84		46.923,84	40.440,24	40.440,24		40.440,24		6.483,60
10	1320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	168.300,04		168.300,04	127.381,32	127.381,32		127.381,32		40.918,72
10	1320	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	32.813,17		32.813,17	33.715,84	33.715,84		33.715,84		-902,67
10	1320	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00						1,00
10	1320	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
			Suma	193.964.287,71	132.609.479,67	326.573.767,38	276.777.881,97	208.883.971,17	179.847,83	208.704.123,34	68.073.758,63	49.795.885,41

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
10	1320	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
10	1320	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
10	1320	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	18.633,83		18.633,83	17.431,45	17.431,45		17.431,45		1.202,38
10	1320	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
10	1320	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	15.921,99		15.921,99	17.068,51	17.068,51		17.068,51		-1.146,52
10	1320	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
10	1320	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
10	1320	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
10	1320	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
10	1320	15000	PRODUCTIVIDAD	13.731,96		13.731,96	12.176,90	12.176,90		12.176,90		1.555,06
10	1320	15100	GRATIFICACIONES	19.295,72		19.295,72	19.951,63	19.951,63		19.951,63		-655,91
10	1320	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
10	1320	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
10	1320	16000	SEGURIDAD SOCIAL	122.204,51		122.204,51	102.554,76	94.221,87		94.221,87	8.332,89	19.649,75
10	1320	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
10	1320	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
10	1320	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
10	1320	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
10	1320	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	6.011,00		6.011,00						6.011,00
10	1320	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
10	1320	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
10	1320	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
10	1320	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	180,00		180,00	216,00	216,00		216,00		-36,00
Suma				194.162.282,72	132.609.479,67	326.771.762,39	276.949.156,22	209.046.912,53	179.847,83	208.867.064,70	68.082.091,52	49.822.606,17

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
10	1320	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES	2.001,00		2.001,00	1.875,00	1.875,00		1.875,00		126,00
10	1320	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EQUIPOS	601,00		601,00	597,55	597,55		597,55		3,45
10	1320	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MUEBLES	1.502,00		1.502,00	1.482,08	1.482,08		1.482,08		19,92
10	1320	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONES	1.502,00		1.502,00	564,51	564,51		564,51		937,49
10	1320	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.155,30		3.155,30	100,46	100,46		100,46		3.054,84
10	1320	22104	VESTUARIO	336,38		336,38						336,38
10	1320	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	294,00		294,00	207,60	207,60		207,60		86,40
10	1320	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTENSILIOS Y ACCESORIOS	600,00		600,00						600,00
10	1320	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES	1.600,00		1.600,00						1.600,00
10	1320	22199	OTROS SUMINISTROS	23.154,95	10.313,68	33.468,63	32.730,41	31.270,04		31.270,04	1.460,37	738,22
10	1320	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.927,63		3.927,63	475,78	475,78		475,78		3.451,85
10	1320	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000,00		4.000,00	3.050,18	3.050,18		3.050,18		949,82
10	1320	22700	LIMPIEZA Y ASEO	20.350,00		20.350,00	20.571,26	19.037,26		19.037,26	1.534,00	-221,26
10	1320	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	20.120,00		20.120,00	16.072,89	16.072,89		16.072,89		4.047,11
10	1320	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	76.972,15	30.902,69	107.874,84	71.784,54	65.813,44		65.813,44	5.971,10	36.090,30
10	1320	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	293,82		293,82						293,82
10	1320	23020	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.075,58		1.075,58						1.075,58
10	1320	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	158,67		158,67						158,67
10	1320	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	686,23		686,23						686,23
10	1320	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	45.000,00		45.000,00	39.482,88	39.482,88		39.482,88		5.517,12
Suma				194.367.612,43	132.650.696,04	327.018.308,47	277.136.276,36	209.225.067,20	179.847,83	209.045.219,37	68.091.056,99	49.882.032,11

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
10	1320	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	6.000,90		6.000,90						6.000,90
10	1320	45100	TRANSF. CORRIENTES A OO AA Y AGENCIAS	4.000,00		4.000,00						4.000,00
10	1320	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	8.000,00		8.000,00						8.000,00
			Total Programa 1320	819.241,35	41.216,37	860.457,72	695.844,87	678.546,51		678.546,51	17.298,36	164.612,85
10	1340	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
10	1340	10100	MIGRACIÓN	1,00		1,00						1,00
10	1340	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
10	1340	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
10	1340	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
10	1340	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
10	1340	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
10	1340	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
10	1340	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
10	1340	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
10	1340	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
10	1340	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	1,00		1,00						1,00
10	1340	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	1,00		1,00						1,00
10	1340	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00						1,00
10	1340	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00						1,00
10	1340	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
			Suma	194.385.629,33	132.650.696,04	327.036.325,37	277.136.276,36	209.225.067,20	179.847,83	209.045.219,37	68.091.056,99	49.900.049,01

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
10	1340	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
10	1340	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
10	1340	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
10	1340	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
10	1340	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00						1,00
10	1340	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
10	1340	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
10	1340	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
10	1340	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
10	1340	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00		1,00						1,00
10	1340	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
10	1340	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
10	1340	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
10	1340	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1,00		1,00						1,00
10	1340	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
10	1340	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
10	1340	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
10	1340	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
10	1340	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	937,00		937,00						937,00
10	1340	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
10	1340	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
10	1340	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
10	1340	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00						1,00
			Suma	194.387.189,33	132.650.696,04	327.037.885,37	277.136.852,00	209.225.642,84	179.847,83	209.045.795,01	68.091.056,99	49.901.033,37

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
10	1340	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	601,00		601,00	575,64	575,64		575,64		25,36
10	1340	22199	OTROS SUMINISTROS	653,80		653,80	561,22	561,22		561,22		92,58
10	1340	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA									
10	1340	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	901,00		901,00	529,10	529,10		529,10		371,90
10	1340	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	4.387,00		4.387,00	2.808,30	2.741,70		2.741,70	66,60	1.578,70
			Total Programa 1340	7.517,80		7.517,80	4.474,26	4.407,66		4.407,66	66,60	3.043,54
10	1350	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
10	1350	10100	MIGRACIÓN	1,00		1,00						1,00
10	1350	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
10	1350	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
10	1350	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
10	1350	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
10	1350	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
10	1350	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
10	1350	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
10	1350	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
10	1350	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
10	1350	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	1,00		1,00						1,00
10	1350	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	1,00		1,00						1,00
10	1350	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00						1,00
10	1350	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00						1,00
			Suma	194.393.146,13	132.650.696,04	327.043.842,17	277.140.750,62	209.229.474,86	179.847,83	209.049.627,03	68.091.123,59	49.903.091,55

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
10	1350	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
10	1350	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
10	1350	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
10	1350	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
10	1350	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
10	1350	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00						1,00
10	1350	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
10	1350	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
10	1350	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
10	1350	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
10	1350	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00		1,00						1,00
10	1350	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
10	1350	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
10	1350	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
10	1350	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1,00		1,00						1,00
10	1350	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
10	1350	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
10	1350	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
10	1350	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
10	1350	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	6.010,00		6.010,00	6.390,00	6.390,00		6.390,00		-380,00
10	1350	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
10	1350	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
10	1350	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
			Suma	194.399.178,13	132.650.696,04	327.049.874,17	277.147.140,62	209.235.864,86	179.847,83	209.056.017,03	68.091.123,59	49.902.733,55

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
10	1350	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00						1,00
10	1350	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	300,00		300,00	81,00	81,00		81,00		219,00
10	1350	22102	GAS	251,00		251,00	63,74	63,74		63,74		187,26
10	1350	22199	OTROS SUMINISTROS	6.823,00		6.823,00	2.844,14	2.844,14		2.844,14		3.978,86
10	1350	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	601,00		601,00						601,00
10	1350	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.512,00		1.512,00	480,82	480,82		480,82		1.031,18
10	1350	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	37.000,00		37.000,00	24.462,02	24.462,02		24.462,02		12.537,98
10	1350	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	901,50		901,50						901,50
10	1350	23020	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.103,50		2.103,50	1.812,49	1.812,49		1.812,49		291,01
10	1350	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	775,20		775,20						775,20
10	1350	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.808,80		1.808,80	1.669,31	1.669,31		1.669,31		139,49
10	1350	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	27.211,88		27.211,88	28.619,50	28.619,50		28.619,50		-1.407,62
10	1350	62300	INV NUEVA FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE									
			Total Programa 1350	85.335,88		85.335,88	66.423,02	66.423,02		66.423,02		18.912,86
			Total Orgánica 10	912.095,03	41.216,37	953.311,40	766.742,15	749.377,19		749.377,19	17.364,96	186.569,25
11	1512	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1.465,00		1.465,00	1.458,22				1.458,22	6,78
11	1512	22104	VESTUARIO	20.100,00		20.100,00	18.950,26	8.682,76		8.682,76	10.267,50	1.149,74
11	1512	22199	OTROS SUMINISTROS	30.005,00		30.005,00	24.643,06	15.221,80		15.221,80	9.421,26	5.361,94
11	1512	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	63.500,00		63.500,00	57.607,00	46.889,00		46.889,00	10.718,00	5.893,00
			Total Programa 1512	115.070,00		115.070,00	102.658,54	70.793,56		70.793,56	31.864,98	12.411,46
11	1550	61900	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL		952.484,86	952.484,86	523.977,45	324.192,56		324.192,56	199.784,89	428.507,41
			Suma	194.593.537,01	133.603.180,90	328.196.717,91	277.833.809,63	209.690.884,00	179.847,83	209.511.036,17	68.322.773,46	50.362.908,28

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 1550		952.484,86	952.484,86	523.977,45	324.192,56		324.192,56	199.784,89	428.507,41
11	1650	22199	OTROS SUMINISTROS	6.000,00		6.000,00	4.228,29	3.824,38		3.824,38	403,91	1.771,71
11	1650	61900	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL		40.000,00	40.000,00	39.999,99	39.999,99		39.999,99		0,01
			Total Programa 1650	6.000,00	40.000,00	46.000,00	44.228,28	43.824,37		43.824,37	403,91	1.771,72
11	1710	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 1710	1,00		1,00						1,00
11	2312	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
11	2312	10100	MIGRACIÓN	1,00		1,00						1,00
11	2312	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
11	2312	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1.523,50		1.523,50						1.523,50
11	2312	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	59.119,16		59.119,16	59.515,00	59.515,00		59.515,00		-395,84
11	2312	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
11	2312	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	11.496,18		11.496,18	12.045,52	12.045,52		12.045,52		-549,34
11	2312	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	9.791,01		9.791,01	10.231,92	10.231,92		10.231,92		-440,91
11	2312	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	8.973,43		8.973,43	9.398,18	9.398,18		9.398,18		-424,75
11	2312	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	15.652,58		15.652,58	14.264,69	14.264,69		14.264,69		1.387,89
11	2312	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
11	2312	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	33.332,04		33.332,04	32.283,32	32.283,32		32.283,32		1.048,72
11	2312	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	68.782,44		68.782,44	61.301,28	61.301,28		61.301,28		7.481,16
11	2312	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	14.282,91		14.282,91	11.274,36	11.274,36		11.274,36		3.008,55
			Suma	194.822.554,83	133.643.180,90	328.465.735,73	278.088.419,44	209.945.089,90	179.847,83	209.765.242,07	68.323.177,37	50.377.316,29

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
11	2312	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	58,57		58,57	67,26	67,26		67,26		-8,69
11	2312	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
11	2312	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
11	2312	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
11	2312	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	82.151,58		82.151,58	62.929,63	62.929,63		62.929,63		19.221,95
11	2312	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
11	2312	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	76.676,64		76.676,64	63.429,73	63.429,73		63.429,73		13.246,91
11	2312	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	12.526,63		12.526,63	12.830,38	12.830,38		12.830,38		-303,75
11	2312	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
11	2312	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
11	2312	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
11	2312	15000	PRODUCTIVIDAD	9.598,45		9.598,45	9.704,27	9.704,27		9.704,27		-105,82
11	2312	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00	249,06	249,06		249,06		-248,06
11	2312	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
11	2312	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
11	2312	16000	SEGURIDAD SOCIAL	116.539,62		116.539,62	103.921,97	95.904,92		95.904,92	8.017,05	12.617,65
11	2312	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
11	2312	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
11	2312	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
11	2312	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
11	2312	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
11	2312	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
Suma				195.120.063,75	133.643.180,90	328.763.244,65	278.341.484,48	210.190.137,89	179.847,83	210.010.290,06	68.331.194,42	50.421.760,17

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
11	2312	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
11	2312	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	162,00		162,00	198,00	198,00		198,00		-36,00
11	2312	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	144,00		144,00	144,00	144,00		144,00		
			Total Programa 2312	520.832,74		520.832,74	463.788,57	455.771,52		455.771,52	8.017,05	57.044,17
11	2313	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1,00		1,00						1,00
11	2313	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1,00		1,00						1,00
11	2313	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	0,90		0,90						0,90
11	2313	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	601,00		601,00	600,00	600,00		600,00		1,00
11	2313	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	300,00		300,00	300,00	300,00		300,00		
11	2313	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	600,00		600,00	600,00	600,00		600,00		
11	2313	22199	OTROS SUMINISTROS	7.472,00		7.472,00	7.471,21	7.471,21		7.471,21		0,79
11	2313	22201	COMUNICACIONES POSTALES	0,90		0,90						0,90
11	2313	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	5.971,93		5.971,93	5.971,00	5.971,00		5.971,00		0,93
11	2313	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,88		0,88						0,88
11	2313	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	900,00		900,00	900,00	900,00		900,00		
11	2313	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1,00		1,00						1,00
11	2313	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	324,00		324,00	324,00	324,00		324,00		
			Total Programa 2313	16.174,61		16.174,61	16.166,21	16.166,21		16.166,21		8,40
11	3210	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
11	3210	10100	MIGRACIÓN	1,00		1,00						1,00
11	3210	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
11	3210	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
			Suma	195.136.550,36	133.643.180,90	328.779.731,26	278.357.992,69	210.206.646,10	179.847,83	210.026.798,27	68.331.194,42	50.421.738,57

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
11	3210	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
11	3210	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
11	3210	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
11	3210	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	114.228,45		114.228,45	110.154,12	110.154,12		110.154,12		4.074,33
11	3210	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	17.962,20		17.962,20	18.820,64	18.820,64		18.820,64		-858,44
11	3210	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	10.941,78		10.941,78	11.048,84	11.048,84		11.048,84		-107,06
11	3210	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
11	3210	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	52.622,32		52.622,32	48.693,04	48.693,04		48.693,04		3.929,28
11	3210	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	97.892,36		97.892,36	96.156,37	96.156,37		96.156,37		1.735,99
11	3210	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	5.565,16		5.565,16	5.613,88	5.613,88		5.613,88		-48,72
11	3210	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1.244,95		1.244,95	1.694,42	1.694,42		1.694,42		-449,47
11	3210	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
11	3210	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
11	3210	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
11	3210	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	204.441,72		204.441,72	181.830,58	181.830,58		181.830,58		22.611,14
11	3210	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1.338,51		1.338,51	949,05	949,05		949,05		389,46
11	3210	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	205.750,43		205.750,43	200.770,01	200.770,01		200.770,01		4.980,42
11	3210	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00	29.958,58	29.958,58		29.958,58		-29.957,58
11	3210	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	377,35		377,35	1.114,54	1.114,54		1.114,54		-737,19
Suma				195.848.923,59	133.643.180,90	329.492.104,49	279.064.796,76	210.913.450,17	179.847,83	210.733.602,34	68.331.194,42	50.427.307,73

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
11	3210	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
11	3210	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
11	3210	15000	PRODUCTIVIDAD	17.054,70		17.054,70	16.562,22	16.562,22		16.562,22		492,48
11	3210	15100	GRATIFICACIONES	823,67		823,67	908,40	908,40		908,40		-84,73
11	3210	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
11	3210	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
11	3210	16000	SEGURIDAD SOCIAL	221.261,05		221.261,05	227.906,61	209.369,93		209.369,93	18.536,68	-6.645,56
11	3210	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
11	3210	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
11	3210	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
11	3210	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
11	3210	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
11	3210	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
11	3210	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
11	3210	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	5.184,00		5.184,00	5.022,57	5.022,57		5.022,57		161,43
11	3210	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	216,00		216,00	144,00	144,00		144,00		72,00
11	3210	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	10.500,00		10.500,00	10.499,99	10.499,99		10.499,99		0,01
11	3210	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,00		1,00						1,00
11	3210	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	601,99		601,99	601,94	601,94		601,94		0,05
11	3210	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	82.055,00		82.055,00	82.054,79	8.999,78		8.999,78	73.055,01	0,21
11	3210	63200	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		168.155,34	168.155,34	39.999,99	39.999,99		39.999,99		128.155,35
			Total Programa 3210	1.050.085,64	168.155,34	1.218.240,98	1.090.504,58	998.912,89		998.912,89	91.591,69	127.736,40
11	3220	22199	OTROS SUMINISTROS									
			Total Programa 3220									
			Suma	196.186.631,00	133.811.336,24	329.997.967,24	279.448.497,27	211.205.558,99	179.847,83	211.025.711,16	68.422.786,11	50.549.469,97

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
11	3230	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
11	3230	10100	MIGRACIÓN	1,00		1,00						1,00
11	3230	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
11	3230	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
11	3230	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
11	3230	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
11	3230	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
11	3230	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	19.582,02		19.582,02	20.463,84	20.463,84		20.463,84		-881,82
11	3230	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	8.981,10		8.981,10	9.410,32	9.410,32		9.410,32		-429,22
11	3230	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	2.621,70		2.621,70	2.621,70	2.621,70		2.621,70		
11	3230	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
11	3230	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	11.248,92		11.248,92	11.248,92	11.248,92		11.248,92		
11	3230	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	21.381,60		21.381,60	21.381,60	21.381,60		21.381,60		
11	3230	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00						1,00
11	3230	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00						1,00
11	3230	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
11	3230	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
11	3230	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
11	3230	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	11.323,07		11.323,07	11.323,06	11.323,06		11.323,06		0,01
11	3230	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
			Suma	196.261.783,41	133.811.336,24	330.073.119,65	279.524.946,71	211.282.008,43	179.847,83	211.102.160,60	68.422.786,11	50.548.172,94

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
11	3230	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	11.586,61		11.586,61	12.046,16	12.046,16		12.046,16		-459,55
11	3230	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11	3230	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
11	3230	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
11	3230	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
11	3230	15000	PRODUCTIVIDAD	3.552,73		3.552,73	3.626,16	3.626,16		3.626,16		-73,43
11	3230	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
11	3230	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
11	3230	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
11	3230	16000	SEGURIDAD SOCIAL	29.376,68		29.376,68	28.428,15	26.168,28		26.168,28	2.259,87	948,53
11	3230	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
11	3230	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
11	3230	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
11	3230	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
11	3230	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
11	3230	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
11	3230	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
11	3230	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
11	3230	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 3230	119.684,43		119.684,43	120.549,91	118.290,04		118.290,04	2.259,87	-865,48
11	3321	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	1,00		1,00						1,00
11	3321	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1,00		1,00						1,00
11	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	416,60		416,60	407,04	407,04		407,04		9,56
			Suma	196.306.734,03	133.811.336,24	330.118.070,27	279.569.454,22	211.324.256,07	179.847,83	211.144.408,24	68.425.045,98	50.548.616,05

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
11	3321	22104	VESTUARIO	1,00		1,00						1,00
11	3321	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	120,00		120,00	120,00	120,00		120,00		
11	3321	22199	OTROS SUMINISTROS	210,00		210,00	209,94	209,94		209,94		0,06
11	3321	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1,00		1,00						1,00
11	3321	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	103,44		103,44	103,00	103,00		103,00		0,44
11	3321	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,88		0,88						0,88
11	3321	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	324,00		324,00	324,00	324,00		324,00		
11	3321	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1.750,00		1.750,00	1.620,00	1.620,00		1.620,00		130,00
			Total Programa 3321	2.928,92		2.928,92	2.783,98	2.783,98		2.783,98		144,94
11	9250	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
11	9250	10100	MIGRACIÓN	1,00		1,00						1,00
11	9250	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	39.014,92		39.014,92	37.067,19	37.067,19		37.067,19		1.947,73
11	9250	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
11	9250	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
11	9250	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
11	9250	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	54.609,69		54.609,69	45.161,34	45.161,34		45.161,34		9.448,35
11	9250	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	156.052,67		156.052,67	113.398,13	113.398,13		113.398,13		42.654,54
11	9250	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	41.911,80		41.911,80	18.272,17	18.272,17		18.272,17		23.639,63
11	9250	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	26.940,20		26.940,20	26.568,27	26.568,27		26.568,27		371,93
11	9250	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
11	9250	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	102.411,92		102.411,92	69.230,98	69.230,98		69.230,98		33.180,94
			Suma	196.940.600,27	133.811.336,24	330.751.936,51	280.032.092,66	211.786.894,51	179.847,83	211.607.046,68	68.425.045,98	50.719.843,85

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
11	9250	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	210.408,72		210.408,72	150.563,42	150.563,42		150.563,42		59.845,30
11	9250	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	9.363,57		9.363,57	10.948,53	10.948,53		10.948,53		-1.584,96
11	9250	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	4.257,92		4.257,92	6.636,42	6.636,42		6.636,42		-2.378,50
11	9250	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
11	9250	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
11	9250	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
11	9250	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	130.123,93		130.123,93	104.989,82	104.989,82		104.989,82		25.134,11
11	9250	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1.381,94		1.381,94	1.994,67	1.994,67		1.994,67		-612,73
11	9250	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	138.944,97		138.944,97	136.902,13	136.902,13		136.902,13		2.042,84
11	9250	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
11	9250	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1.404,41		1.404,41	2.066,82	2.066,82		2.066,82		-662,41
11	9250	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
11	9250	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
11	9250	15000	PRODUCTIVIDAD	46.992,18		46.992,18	39.759,04	39.759,04		39.759,04		7.233,14
11	9250	15100	GRATIFICACIONES	5.948,46		5.948,46	7.853,21	7.853,21		7.853,21		-1.904,75
11	9250	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
11	9250	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
11	9250	16000	SEGURIDAD SOCIAL	306.817,33		306.817,33	262.807,94	240.785,22		240.785,22	22.022,72	44.009,39
11	9250	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
11	9250	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
11	9250	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
11	9250	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
			Suma	197.585.846,98	133.811.336,24	331.397.183,22	280.606.051,24	212.338.830,37	179.847,83	212.158.982,54	68.447.068,70	50.791.131,98

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
11	9250	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
11	9250	16205	SÉGUROS	1,00		1,00						1,00
11	9250	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
11	9250	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	3.327,84		3.327,84	3.291,84	3.291,84		3.291,84		36,00
11	9250	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	324,00		324,00	375,48	375,48		375,48		-51,48
11	9250	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	3.011,00		3.011,00	3.010,84				3.010,84	0,16
11	9250	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00		1,00						1,00
11	9250	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1,00		1,00						1,00
11	9250	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INF	1,00		1,00						1,00
11	9250	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	1,00		1,00						1,00
11	9250	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1,00		1,00						1,00
11	9250	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1,00		1,00						1,00
11	9250	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	811,80		811,80	670,80	670,80		670,80		141,00
11	9250	22199	OTROS SUMINISTROS	11.502,00		11.502,00	11.501,95	11.501,95		11.501,95		0,05
11	9250	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1.942,09		1.942,09	4.534,09	4.534,09		4.534,09		-2.592,00
11	9250	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.680,88		9.680,88	18.369,20	15.626,88		15.626,88	2.742,32	-8.688,32
11	9250	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.725,60		3.725,60						3.725,60
11	9250	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	56.975,00		56.975,00	37.624,78	33.376,78		33.376,78	4.248,00	19.350,22
11	9250	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,90		0,90						0,90
11	9250	22700	LIMPIEZA Y ASEO	11.534,73		11.534,73	11.446,00	10.301,40		10.301,40	1.144,60	88,73
11	9250	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.500,00		2.500,00						2.500,00
11	9250	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS									
Suma				197.691.191,82	133.811.336,24	331.502.528,06	280.696.876,22	212.418.509,59	179.847,83	212.238.661,76	68.458.214,46	50.805.651,84

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
11	9250	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	152.902,06		152.902,06	155.396,28	90.375,23		90.375,23	65.021,05	-2.494,22
11	9250	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	0,80		0,80						0,80
11	9250	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	0,80		0,80						0,80
11	9250	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	540,90		540,90	536,55	536,55		536,55		4,35
11	9250	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	11.408,00		11.408,00	10.299,65	1.050,00		1.050,00	9.249,65	1.108,35
11	9250	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	33.056,00		33.056,00	33.003,00	24.752,25		24.752,25	8.250,75	53,00
11	9250	61900	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL									
11	9250	62900	OTRAS INV NUEVAS FUNC OPRTVO SERVICIOS		4.083,49	4.083,49						4.083,49
			Total Programa 9250	1.579.856,03	4.083,49	1.583.939,52	1.324.280,54	1.208.590,61		1.208.590,61	115.689,93	259.658,98
			Total Orgánica 11	3.410.633,37	1.164.723,69	4.575.357,06	3.688.938,06	3.239.325,74		3.239.325,74	449.612,32	886.419,00
12	1512	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		
12	1512	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
12	1512	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1,00		1,00						1,00
12	1512	22104	VESTUARIO	6.500,00		6.500,00	6.008,27	3.903,40		3.903,40	2.104,87	491,73
12	1512	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
12	1512	22199	OTROS SUMINISTROS	20.640,00		20.640,00	20.632,29	20.516,14		20.516,14	116,15	7,71
12	1512	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
12	1512	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	2.000,00		2.000,00						2.000,00
			Total Programa 1512	35.641,00		35.641,00	33.140,56	30.919,54		30.919,54	2.221,02	2.500,44
			Suma	198.019.084,98	133.815.419,73	331.834.504,71	281.023.595,85	212.660.486,75	179.847,83	212.480.638,92	68.542.956,93	50.810.908,86

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
12	1550	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	94.343,60		94.343,60	94.343,59	94.343,59		94.343,59		0,01
12	1550	61900	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL		454.805,17	454.805,17	347.799,00	297.671,00		297.671,00	50.128,00	107.006,17
			Total Programa 1550	94.343,60	454.805,17	549.148,77	442.142,59	392.014,59		392.014,59	50.128,00	107.006,18
12	1650	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES, REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M									
12	1650	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M									
12	1650	22199	OTROS SUMINISTROS									
12	1650	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR									
12	1650	61900	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00		
			Total Programa 1650		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00		
12	1710	61900	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL		36.704,56	36.704,56	30.000,00	30.000,00		30.000,00		6.704,56
			Total Programa 1710		36.704,56	36.704,56	30.000,00	30.000,00		30.000,00		6.704,56
12	2312	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
12	2312	10100	MIGRACIÓN	1,00		1,00						1,00
12	2312	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
12	2312	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
12	2312	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	45.585,06		45.585,06	62.320,48	62.320,48		62.320,48		-16.735,42
12	2312	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
12	2312	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
12	2312	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	19.627,00		19.627,00	19.592,70	19.592,70		19.592,70		34,30
			Suma	198.084.304,04	134.326.929,46	332.411.233,50	281.503.308,03	213.090.070,93	179.847,83	212.910.223,10	68.593.084,93	50.907.925,47

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
12	2312	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
12	2312	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	10.719,09		10.719,09	12.827,88	12.827,88		12.827,88		-2.108,79
12	2312	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
12	2312	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	25.238,16		25.238,16	29.702,41	29.702,41		29.702,41		-4.464,25
12	2312	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	52.481,76		52.481,76	62.828,47	62.828,47		62.828,47		-10.346,71
12	2312	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1.147,18		1.147,18	2.127,26	2.127,26		2.127,26		-980,08
12	2312	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	192,58		192,58	308,94	308,94		308,94		-116,36
12	2312	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
12	2312	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12	2312	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
12	2312	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
12	2312	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
12	2312	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00						1,00
12	2312	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
12	2312	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
12	2312	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
12	2312	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
12	2312	15000	PRODUCTIVIDAD	6.405,01		6.405,01	7.453,39	7.453,39		7.453,39		-1.048,38
12	2312	15100	GRATIFICACIONES	56,36		56,36	66,60	66,60		66,60		-10,24
12	2312	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
12	2312	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
Suma				198.180.557,18	134.326.929,46	332.507.486,64	281.618.622,98	213.205.385,88	179.847,83	213.025.538,05	68.593.084,93	50.888.863,66

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
12	2312	16000	SEGURIDAD SOCIAL	42.249,23		42.249,23	52.148,24	47.847,29		47.847,29	4.300,95	-9.899,01
12	2312	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
12	2312	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
12	2312	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
12	2312	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
12	2312	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
12	2312	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
12	2312	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
12	2312	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
12	2312	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	180,00		180,00	108,00	108,00		108,00		72,00
			Total Programa 2312	203.909,43		203.909,43	249.484,37	245.183,42		245.183,42	4.300,95	-45.574,94
12	2313	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	4.000,00	-3.999,00	1,00						1,00
12	2313	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	1,00		1,00						1,00
12	2313	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M									
12	2313	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	230,00		230,00	203,04	203,04		203,04		26,96
12	2313	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00		1.700,00		
12	2313	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS									
12	2313	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO				800,00				800,00	-800,00
12	2313	22199	OTROS SUMINISTROS	2.000,00	800,00	2.800,00	1.995,99	1.995,99		1.995,99		804,01
12	2313	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE		3.999,00	3.999,00	3.999,00	3.999,00		3.999,00		
12	2313	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	700,00		700,00	700,00	700,00		700,00		
12	2313	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.362,00		2.362,00	2.362,00	2.362,00		2.362,00		
12	2313	22700	LIMPIEZA Y ASEO	800,00	-800,00							
12	2313	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1,00		1,00	392,44	392,44		392,44		-391,44
			Suma	198.237.188,41	134.326.929,46	332.564.117,87	281.683.298,37	213.264.693,64	179.847,83	213.084.845,81	68.598.452,56	50.880.819,50

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
12	2313	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	2.400,00		2.400,00	266,68				266,68	2.133,32
12	2313	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	1,00		1,00						1,00
12	2313	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 2313	14.196,00		14.196,00	12.419,15	11.352,47		11.352,47	1.066,68	1.776,85
12	2400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS									
			Total Programa 2400									
12	3210	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
12	3210	10100	MIGRACIÓN	1,00		1,00						1,00
12	3210	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
12	3210	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
12	3210	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
12	3210	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
12	3210	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
12	3210	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	29.373,03		29.373,03	30.096,51	30.096,51		30.096,51		-723,48
12	3210	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	8.981,10		8.981,10	9.410,32	9.410,32		9.410,32		-429,22
12	3210	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	3.539,27		3.539,27	3.664,23	3.664,23		3.664,23		-124,96
12	3210	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
12	3210	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	15.178,20		15.178,20	14.850,76	14.850,76		14.850,76		327,44
12	3210	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	28.572,36		28.572,36	29.371,15	29.371,15		29.371,15		-798,79
12	3210	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	2.364,54		2.364,54	2.406,90	2.406,90		2.406,90		-42,36
			Suma	198.325.680,15	134.326.929,46	332.652.609,61	281.773.297,74	213.354.693,01	179.847,83	213.174.845,18	68.598.452,56	50.879.311,87

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
12	3210	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	473,24		473,24	199,50	199,50		199,50		273,74
12	3210	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
12	3210	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12	3210	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
12	3210	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	94.878,44		94.878,44	80.206,80	80.206,80		80.206,80		14.671,64
12	3210	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1.620,41		1.620,41	815,85	815,85		815,85		804,56
12	3210	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	95.622,14		95.622,14	89.320,75	89.320,75		89.320,75		6.301,39
12	3210	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
12	3210	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
12	3210	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
12	3210	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
12	3210	15000	PRODUCTIVIDAD	5.445,69		5.445,69	5.054,52	5.054,52		5.054,52		391,17
12	3210	15100	GRATIFICACIONES	2.728,02		2.728,02	855,81	855,81		855,81		1.872,21
12	3210	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
12	3210	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
12	3210	16000	SEGURIDAD SOCIAL	91.191,67		91.191,67	86.114,32	79.065,50		79.065,50	7.048,82	5.077,35
12	3210	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
12	3210	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
12	3210	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
12	3210	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
12	3210	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
12	3210	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
			Suma	198.617.181,52	134.326.929,46	332.944.110,98	282.035.665,79	213.610.012,24	179.847,83	213.430.164,41	68.605.501,38	50.908.445,19

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
12	3210	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
12	3210	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.869,60		1.869,60	1.862,64	1.862,64		1.862,64		6,96
12	3210	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	252,00		252,00	216,00	216,00		216,00		36,00
12	3210	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	1,00		1,00						1,00
12	3210	22607	OPOSICIONES Y PRUEGAS SELECTIVAS	1,00		1,00						1,00
12	3210	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1,00		1,00						1,00
12	3210	63200	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		46.601,94	46.601,94						46.601,94
			Total Programa 3210	382.116,71	46.601,94	428.718,65	354.446,06	347.397,24		347.397,24	7.048,82	74.272,59
12	3220	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	1,00		1,00						1,00
12	3220	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1,00		1,00						1,00
12	3220	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,00		1,00						1,00
12	3220	22199	OTROS SUMINISTROS	1,00	4.778,80	4.779,80	227,75	227,75		227,75		4.552,05
12	3220	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00						1,00
12	3220	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	18.001,00		18.001,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00		1,00
12	3220	63200	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		20.000,00	20.000,00	20.000,00				20.000,00	
			Total Programa 3220	18.006,00	24.778,80	42.784,80	38.227,75	18.227,75		18.227,75	20.000,00	4.557,05
12	3230	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
12	3230	10100	MIGRACIÓN	1,00		1,00						1,00
12	3230	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
12	3230	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
12	3230	12001	SUÉLDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
			Suma	198.637.319,12	134.398.310,20	333.035.629,32	282.075.972,18	213.630.318,63	179.847,83	213.450.470,80	68.625.501,38	50.959.657,14

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
12	3230	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
12	3230	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
12	3230	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
12	3230	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
12	3230	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
12	3230	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
12	3230	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	1,00		1,00						1,00
12	3230	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	1,00		1,00						1,00
12	3230	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00						1,00
12	3230	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00						1,00
12	3230	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
12	3230	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12	3230	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
12	3230	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	11.107,55		11.107,55	11.107,54	11.107,54		11.107,54		0,01
12	3230	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
12	3230	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	11.585,18		11.585,18	11.913,81	11.913,81		11.913,81		-328,63
12	3230	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
12	3230	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
12	3230	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
12	3230	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
			Suma	198.660.028,85	134.398.310,20	333.058.339,05	282.098.993,53	213.653.339,98	179.847,83	213.473.492,15	68.625.501,38	50.959.345,52

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
12	3230	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00		1,00						1,00
12	3230	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
12	3230	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
12	3230	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
12	3230	16000	SEGURIDAD SOCIAL	7.001,00		7.001,00	7.381,28	6.807,07		6.807,07	574,21	-380,28
12	3230	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
12	3230	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
12	3230	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
12	3230	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
12	3230	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
12	3230	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
12	3230	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
12	3230	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
12	3230	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 3230	29.729,73		29.729,73	30.402,63	29.828,42		29.828,42	574,21	-672,90
12	3321	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	1,00		1,00						1,00
12	3321	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1,00		1,00						1,00
12	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	889,50		889,50	888,65	888,65		888,65		0,85
12	3321	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00						1,00
12	3321	22199	OTROS SUMINISTROS	1,00	889,88	890,88	890,88	890,88		890,88		
12	3321	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,00		2,00						2,00
12	3321	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	889,88	-889,88							
			Total Programa 3321	1.785,38		1.785,38	1.779,53	1.779,53		1.779,53		5,85
			Suma	198.668.828,23	134.398.310,20	333.067.138,43	282.108.154,34	213.661.926,58	179.847,83	213.482.078,75	68.626.075,59	50.958.984,09

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
12	3380	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.425,00		1.425,00	1.425,00	1.425,00		1.425,00		
12	3380	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 3380	1.426,00		1.426,00	1.425,00	1.425,00		1.425,00		1,00
12	9250	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
12	9250	10100	MIGRACIÓN	1,00		1,00						1,00
12	9250	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	39.014,92		39.014,92	33.657,76	33.657,76		33.657,76		5.357,16
12	9250	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
12	9250	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	14.779,79		14.779,79						14.779,79
12	9250	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
12	9250	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
12	9250	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	64.843,56		64.843,56	53.280,30	53.280,30		53.280,30		11.563,26
12	9250	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	62.854,92		62.854,92	27.121,88	27.121,88		27.121,88		35.733,04
12	9250	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	11.383,97		11.383,97	8.936,51	8.936,51		8.936,51		2.447,46
12	9250	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
12	9250	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	56.590,28		56.590,28	30.870,26	30.870,26		30.870,26		25.720,02
12	9250	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	122.500,96		122.500,96	68.109,24	68.109,24		68.109,24		54.391,72
12	9250	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	2.653,15		2.653,15	2.778,08	2.778,08		2.778,08		-124,93
12	9250	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	978,97		978,97	945,06	945,06		945,06		33,91
12	9250	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
			Suma	199.045.862,75	134.398.310,20	333.444.172,95	282.335.278,43	213.889.050,67	179.847,83	213.709.202,84	68.626.075,59	51.108.894,52

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
12	9250	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
12	9250	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
12	9250	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	87.429,87		87.429,87	105.629,08	105.629,08		105.629,08		-18.199,21
12	9250	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	5.111,49		5.111,49	8.251,38	8.251,38		8.251,38		-3.139,89
12	9250	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	95.342,07		95.342,07	131.606,90	131.606,90		131.606,90		-36.264,83
12	9250	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
12	9250	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	408,89		408,89	1.196,81	1.196,81		1.196,81		-787,92
12	9250	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
12	9250	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
12	9250	15000	PRODUCTIVIDAD	20.462,56		20.462,56	12.703,05	12.703,05		12.703,05		7.759,51
12	9250	15100	GRATIFICACIONES	3.428,04		3.428,04	1.786,38	1.786,38		1.786,38		1.641,66
12	9250	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
12	9250	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
12	9250	16000	SEGURIDAD SOCIAL	182.593,43		182.593,43	160.386,84	147.050,32		147.050,32	13.336,52	22.206,59
12	9250	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
12	9250	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
12	9250	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
12	9250	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
12	9250	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
12	9250	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
12	9250	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
12	9250	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	216,00		216,00	1.757,28	1.757,28		1.757,28		-1.541,28
12	9250	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	180,00		180,00	144,00	144,00		144,00		36,00
			Suma	199.441.049,10	134.398.310,20	333.839.359,30	282.758.740,15	214.299.175,87	179.847,83	214.119.328,04	68.639.412,11	51.080.619,15

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
12	9250	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	1,00		1,00						1,00
12	9250	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	1,00		1,00						1,00
12	9250	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00	-4.999,00	1,00						1,00
12	9250	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
12	9250	20900	CANONES	650,00	-650,00							
12	9250	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	1,00		1,00						1,00
12	9250	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	1.400,00		1.400,00	1.393,78	1.393,78		1.393,78		6,22
12	9250	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00						1,00
12	9250	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE		4.999,00	4.999,00	4.999,00	4.999,00		4.999,00		
12	9250	22402	OTROS SEGUROS	300,00		300,00	294,30	294,30		294,30		5,70
12	9250	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1.750,00		1.750,00	1.716,06	1.716,06		1.716,06		33,94
12	9250	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00		2.000,00	20.455,19	20.455,19		20.455,19		-18.455,19
12	9250	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00		1.000,00	999,06	999,06		999,06		0,94
12	9250	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	53.668,00		53.668,00	34.918,80	33.001,21		33.001,21	1.917,59	18.749,20
12	9250	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00						1,00
12	9250	22700	LIMPIEZA Y ASEO	25.602,00	884,30	26.486,30	13.212,36	11.651,78		11.651,78	1.560,58	13.273,94
12	9250	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.500,00		1.500,00	2.583,86	2.332,87		2.332,87	250,99	-1.083,86
12	9250	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				2.065,00	2.065,00		2.065,00		-2.065,00
12	9250	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	50.000,51	650,00	50.650,51	54.216,23	29.632,48		29.632,48	24.583,75	-3.565,72
12	9250	23020	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
12	9250	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
12	9250	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	1,00		1,00						1,00
			Suma	199.584.926,61	134.399.194,50	333.984.121,11	282.896.593,79	214.408.716,60	179.847,83	214.228.868,77	68.667.725,02	51.087.527,32

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
12	9250	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	1.050,00		1.050,00	580,00	580,00		580,00		470,00
12	9250	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	21.030,00		21.030,00	21.030,00	15.114,43		15.114,43	5.915,57	
12	9250	61900	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL									
12	9250	62300	INV NUEVA FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE									
12	9250	62600	INV NUEVA FUNC SERV EQU PROCESOS INFORM									
			Total Programa 9250	936.752,38	884,30	937.636,68	808.624,45	761.059,45		761.059,45	47.565,00	129.012,23
			Total Orgánica 12	1.717.906,23	583.774,77	2.301.681,00	2.022.092,09	1.889.187,41		1.889.187,41	132.904,68	279.588,91
13	1512	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	6.000,00		6.000,00	5.999,12	5.999,12		5.999,12		0,88
13	1512	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00		
13	1512	22104	VESTUARIO	6.901,00		6.901,00	6.610,63	3.839,38		3.839,38	2.771,25	290,37
13	1512	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	300,00		300,00	300,00	300,00		300,00		
13	1512	22199	OTROS SUMINISTROS	40.253,05		40.253,05	40.245,81	26.431,04		26.431,04	13.814,77	7,24
13	1512	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00		2.200,00		
13	1512	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	601,00		601,00	601,00	601,00		601,00		
13	1512	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	14.500,00		14.500,00	14.499,99	14.499,99		14.499,99		0,01
13	1512	62300	INV NUEVA FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE									
			Total Programa 1512	72.555,05		72.555,05	72.256,55	55.670,53		55.670,53	16.586,02	298,50
13	1550	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	30.838,00		30.838,00	30.838,00	30.838,00		30.838,00		
13	1550	61900	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL		362.447,05	362.447,05	301.914,68	280.314,75		280.314,75	21.599,93	60.532,37
			Total Programa 1550	30.838,00	362.447,05	393.285,05	332.752,68	311.152,75		311.152,75	21.599,93	60.532,37
			Suma	199.710.399,66	134.781.641,55	334.492.041,21	283.343.213,02	214.791.234,31	179.847,83	214.611.386,48	68.731.826,54	51.148.828,19

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
13	1650	61900	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL		20.000,00	20.000,00	20.000,00				20.000,00	
			Total Programa 1650		20.000,00	20.000,00	20.000,00				20.000,00	
13	1710	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	27.913,00		27.913,00	27.912,99	27.912,99		27.912,99		0,01
13	1710	61900	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL		73.347,90	73.347,90	55.797,78				55.797,78	17.550,12
			Total Programa 1710	27.913,00	73.347,90	101.260,90	83.710,77	27.912,99		27.912,99	55.797,78	17.550,13
13	2312	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
13	2312	10100	MIGRACIÓN	1,00		1,00						1,00
13	2312	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
13	2312	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
13	2312	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	56.039,06		56.039,06	33.935,68	33.935,68		33.935,68		22.103,38
13	2312	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
13	2312	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	11.451,38		11.451,38	12.000,60	12.000,60		12.000,60		-549,22
13	2312	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	39.209,02		39.209,02	40.972,66	40.972,66		40.972,66		-1.763,64
13	2312	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
13	2312	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	11.386,40		11.386,40	8.727,38	8.727,38		8.727,38		2.659,02
13	2312	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
13	2312	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	40.813,48		40.813,48	31.007,76	31.007,76		31.007,76		9.805,72
13	2312	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	81.379,16		81.379,16	58.481,04	58.481,04		58.481,04		22.898,12
13	2312	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	2.951,39		2.951,39	1.847,46	1.847,46		1.847,46		1.103,93
13	2312	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	324,70		324,70	262,77	262,77		262,77		61,93
			Suma	199.981.874,25	134.854.989,45	334.836.863,70	283.614.159,14	215.006.382,65	179.847,83	214.826.534,82	68.787.624,32	51.222.704,56

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
13	2312	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
13	2312	12406	TRINIENOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
13	2312	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
13	2312	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	66.939,50		66.939,50	63.306,78	63.306,78		63.306,78		3.632,72
13	2312	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
13	2312	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	64.291,94		64.291,94	80.493,22	80.493,22		80.493,22		-16.201,28
13	2312	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
13	2312	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	71,84		71,84	7,22	7,22		7,22		64,62
13	2312	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
13	2312	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
13	2312	15000	PRODUCTIVIDAD	10.815,47		10.815,47	8.590,04	8.590,04		8.590,04		2.225,43
13	2312	15100	GRATIFICACIONES	309,97		309,97						309,97
13	2312	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
13	2312	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
13	2312	16000	SEGURIDAD SOCIAL	105.296,00		105.296,00	103.042,55	95.364,92		95.364,92	7.677,63	2.253,45
13	2312	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
13	2312	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
13	2312	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
13	2312	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
13	2312	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
13	2312	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
13	2312	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
13	2312	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00	72,00	72,00		72,00		-71,00
Suma				200.229.615,97	134.854.989,45	335.084.605,42	283.869.670,95	215.254.216,83	179.847,83	215.074.369,00	68.795.301,95	51.214.934,47

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
13	2312	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	216,00		216,00	216,00	216,00		216,00		
			Total Programa 2312	491.519,31		491.519,31	442.963,16	435.285,53		435.285,53	7.677,63	48.556,15
13	2313	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.602,00		3.602,00	3.600,12	3.600,12		3.600,12		1,88
13	2313	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	600,51		600,51	600,51	600,51		600,51		
13	2313	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	300,00		300,00	300,00	300,00		300,00		
13	2313	22199	OTROS SUMINISTROS	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		
13	2313	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	2.062,35		2.062,35	2.062,03	2.062,03		2.062,03		0,32
13	2313	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.400,00		2.400,00	2.399,10	2.399,10		2.399,10		0,90
13	2313	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00						1,00
13	2313	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.600,00		1.600,00	318,60	318,60		318,60		1.281,40
13	2313	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	34.648,91		34.648,91	35.924,10	30.378,30		30.378,30	5.545,80	-1.275,19
13	2313	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	354,00		354,00	352,35	352,35		352,35		1,65
			Total Programa 2313	47.068,77		47.068,77	47.056,81	41.511,01		41.511,01	5.545,80	11,96
13	3210	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
13	3210	10100	MIGRACIÓN	1,00		1,00						1,00
13	3210	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
13	3210	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
13	3210	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
13	3210	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
13	3210	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
13	3210	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	39.164,04		39.164,04	40.927,68	40.927,68		40.927,68		-1.763,64
13	3210	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	17.962,20		17.962,20	18.820,64	18.820,64		18.820,64		-858,44
			Suma	200.340.276,30	134.854.989,45	335.195.265,75	283.982.934,40	215.361.934,48	179.847,83	215.182.086,65	68.800.847,75	51.212.331,35

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
13	3210	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	6.242,32		6.242,32	6.242,32	6.242,32		6.242,32		
13	3210	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
13	3210	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	22.497,84		22.497,84	22.497,84	22.497,84		22.497,84		
13	3210	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	42.763,20		42.763,20	42.762,10	42.762,10		42.762,10		1,10
13	3210	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1.866,73		1.866,73	2.239,20	2.239,20		2.239,20		-372,47
13	3210	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	474,80		474,80	852,91	852,91		852,91		-378,11
13	3210	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
13	3210	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
13	3210	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
13	3210	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	11.107,55		11.107,55	11.107,54	11.107,54		11.107,54		0,01
13	3210	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
13	3210	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	11.585,82		11.585,82	12.656,00	12.656,00		12.656,00		-1.070,18
13	3210	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
13	3210	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
13	3210	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
13	3210	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
13	3210	15000	PRODUCTIVIDAD	7.493,22		7.493,22	7.967,63	7.967,63		7.967,63		-474,41
13	3210	15100	GRATIFICACIONES	1.276,17		1.276,17	1.329,36	1.329,36		1.329,36		-53,19
13	3210	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
13	3210	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
13	3210	16000	SEGURIDAD SOCIAL	52.053,94		52.053,94	51.935,88	47.859,40		47.859,40	4.076,48	118,06
13	3210	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
			Suma	200.491.407,57	134.854.989,45	335.346.397,02	284.136.282,86	215.511.206,46	179.847,83	215.331.358,63	68.804.924,23	51.210.114,16

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
13	3210	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
13	3210	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
13	3210	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
13	3210	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
13	3210	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
13	3210	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
13	3210	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00	36,00	36,00		36,00		-35,00
13	3210	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	252,00		252,00	324,00	324,00		324,00		-72,00
13	3210	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	240,00		240,00	240,00	240,00		240,00		
13	3210	63200	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		49.951,46	49.951,46						49.951,46
			Total Programa 3210	215.005,83	49.951,46	264.957,29	219.939,10	215.862,62		215.862,62	4.076,48	45.018,19
13	3220	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	120,00		120,00	120,00	120,00		120,00		
			Total Programa 3220	120,00		120,00	120,00	120,00		120,00		
13	3230	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
13	3230	10100	MIGRACIÓN	1,00		1,00						1,00
13	3230	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
13	3230	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
13	3230	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
13	3230	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
13	3230	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
13	3230	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
13	3230	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00	5.254,96	5.254,96		5.254,96		-5.253,96
			Suma	200.492.036,57	134.904.940,91	335.396.977,48	284.142.359,76	215.517.283,36	179.847,83	215.337.435,53	68.804.924,23	51.254.617,72

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
13	3230	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00	101,94	101,94		101,94		-100,94
13	3230	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
13	3230	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	1,00		1,00	1.855,32	1.855,32		1.855,32		-1.854,32
13	3230	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	1,00		1,00	4.458,94	4.458,94		4.458,94		-4.457,94
13	3230	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00	256,50	256,50		256,50		-255,50
13	3230	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00						1,00
13	3230	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS GR	1,00		1,00						1,00
13	3230	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
13	3230	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
13	3230	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	22.215,10		22.215,10	10.965,30	10.965,30		10.965,30		11.249,80
13	3230	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
13	3230	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	23.173,25		23.173,25	12.629,65	12.629,65		12.629,65		10.543,60
13	3230	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
13	3230	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
13	3230	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
13	3230	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
13	3230	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00		1,00	291,55	291,55		291,55		-290,55
13	3230	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
13	3230	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
13	3230	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
13	3230	16000	SEGURIDAD SOCIAL	14.777,12		14.777,12	14.936,35	13.817,59		13.817,59	1.118,76	-159,23
13	3230	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
			Suma	200.552.220,04	134.904.940,91	335.457.160,95	284.187.753,37	215.561.558,21	179.847,83	215.381.710,38	68.806.042,99	51.269.407,58

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
13	3230	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
13	3230	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
13	3230	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
13	3230	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
13	3230	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
13	3230	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
13	3230	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	72,00		72,00						72,00
13	3230	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00	63,00	63,00		63,00		-62,00
			Total Programa 3230	60.272,47		60.272,47	50.813,51	49.694,75		49.694,75	1.118,76	9.458,96
13	3381	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	5.983,55		5.983,55	5.983,54	5.983,54		5.983,54		0,01
			Total Programa 3381	5.983,55		5.983,55	5.983,54	5.983,54		5.983,54		0,01
13	9250	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
13	9250	10100	MIGRACIÓN	1,00		1,00						1,00
13	9250	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	39.014,92		39.014,92	37.067,19	37.067,19		37.067,19		1.947,73
13	9250	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
13	9250	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
13	9250	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
13	9250	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	11.496,18		11.496,18	12.000,60	12.000,60		12.000,60		-504,42
13	9250	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	116.959,68		116.959,68	63.896,60	63.896,60		63.896,60		53.063,08
13	9250	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	32.923,03		32.923,03	28.231,97	28.231,97		28.231,97		4.691,06
13	9250	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	16.749,71		16.749,71	14.038,44	14.038,44		14.038,44		2.711,27
			Suma	200.775.431,11	134.904.940,91	335.680.372,02	284.349.034,71	215.722.839,55	179.847,83	215.542.991,72	68.806.042,99	51.331.337,31

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
13	9250	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
13	9250	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	65.975,60		65.975,60	40.267,38	40.267,38		40.267,38		25.708,22
13	9250	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	137.919,48		137.919,48	89.454,12	89.454,12		89.454,12		48.465,36
13	9250	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	6.856,93		6.856,93	5.969,13	5.969,13		5.969,13		887,80
13	9250	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	2.162,17		2.162,17	2.188,23	2.188,23		2.188,23		-26,06
13	9250	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
13	9250	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
13	9250	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
13	9250	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	73.878,51		73.878,51	54.791,08	54.791,08		54.791,08		19.087,43
13	9250	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	11.406,00		11.406,00	9.524,03	9.524,03		9.524,03		1.881,97
13	9250	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	73.773,39		73.773,39	71.947,43	71.947,43		71.947,43		1.825,96
13	9250	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
13	9250	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1.368,50		1.368,50	568,86	568,86		568,86		799,64
13	9250	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
13	9250	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
13	9250	15000	PRODUCTIVIDAD	33.700,06		33.700,06	24.740,36	24.740,36		24.740,36		8.959,70
13	9250	15100	GRATIFICACIONES	3.933,32		3.933,32	1.186,53	1.186,53		1.186,53		2.746,79
13	9250	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
13	9250	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
13	9250	16000	SEGURIDAD SOCIAL	194.373,62		194.373,62	141.471,96	130.688,49		130.688,49	10.783,47	52.901,66
13	9250	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
13	9250	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
			Suma	201.380.789,69	134.904.940,91	336.285.730,60	284.791.143,82	216.154.165,19	179.847,83	215.974.317,36	68.816.826,46	51.494.586,78

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
13	9250	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
13	9250	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
13	9250	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
13	9250	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
13	9250	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
13	9250	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	108,00		108,00	144,00	144,00		144,00		-36,00
13	9250	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	504,00		504,00	324,00	324,00		324,00		180,00
13	9250	20200	ARREND EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
13	9250	20900	CANONES									
13	9250	21000	REP, MTO Y CONS INFRAEST Y B NATURALES		450,00	450,00	449,00	449,00		449,00		1,00
13	9250	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA									
13	9250	22199	OTROS SUMINISTROS	601,00	3.745,51	4.346,51	4.345,75	1.050,24		1.050,24	3.295,51	0,76
13	9250	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	4.356,00	400,00	4.756,00	4.756,00	4.756,00		4.756,00		
13	9250	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	11.659,01		11.659,01	9.635,07	8.135,07		8.135,07	1.500,00	2.023,94
13	9250	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.909,60	350,00	3.259,60	3.259,58	3.259,58		3.259,58		0,02
13	9250	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		500,00	500,00	499,98	499,98		499,98		0,02
13	9250	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.059,70	250,00	2.309,70	4.326,87	2.309,54		2.309,54	2.017,33	-2.017,17
13	9250	22700	LIMPIEZA Y ASEO	57.473,58	3.943,69	61.417,27	56.660,88	50.861,39		50.861,39	5.799,49	4.756,39
13	9250	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	900,00	10.000,00	10.900,00	14.996,30	14.996,30		14.996,30		-4.096,30
13	9250	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS				531,00	531,00		531,00		-531,00
13	9250	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	72.936,53	-295,51	72.641,02	72.689,42	61.955,21		61.955,21	10.734,21	-48,40
13	9250	23100	LOCOMOCION MIEMBROS DE ORG GOBIERNO				107,89	107,89		107,89		-107,89
13	9250	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	834,00		834,00	725,10	725,10		725,10		108,90
			Suma	201.538.736,11	134.924.284,60	336.463.020,71	284.967.984,66	216.307.659,49	179.847,83	216.127.811,66	68.840.173,00	51.495.036,05

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
13	9250	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	3.600,00		3.600,00	3.390,00	3.390,00		3.390,00		210,00
13	9250	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	18.020,00		18.020,00	18.020,00	13.562,71		13.562,71	4.457,29	
13	9250	60900	OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRA		600,00	600,00	599,99	599,99		599,99		0,01
13	9250	61900	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL		10.000,00	10.000,00	3.857,22	3.857,22		3.857,22		6.142,78
			Total Programa 9250	998.473,52	29.943,69	1.028.417,21	796.661,96	758.074,66		758.074,66	38.587,30	231.755,25
			Total Orgánica 13	1.949.749,50	535.690,10	2.485.439,60	2.072.258,08	1.901.268,38		1.901.268,38	170.989,70	413.181,52
14	1512	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	1,00		1,00						1,00
14	1512	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	7.800,00		7.800,00	7.799,79	7.799,79		7.799,79		0,21
14	1512	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1,00		1,00						1,00
14	1512	22104	VESTUARIO	4.250,00		4.250,00	4.219,97				4.219,97	30,03
14	1512	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	300,00		300,00	298,45	298,45		298,45		1,55
14	1512	22199	OTROS SUMINISTROS	11.610,00		11.610,00	11.609,88	11.609,88		11.609,88		0,12
14	1512	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00						1,00
14	1512	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	28.520,00		28.520,00	28.518,78	28.518,78		28.518,78		1,22
			Total Programa 1512	52.483,00		52.483,00	52.446,87	48.226,90		48.226,90	4.219,97	36,13
14	1550	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	6.500,00	12.020,00	18.520,00	18.506,43	18.506,43		18.506,43		13,57
14	1550	22199	OTROS SUMINISTROS	1.301,01		1.301,01	1.301,00	1.301,00		1.301,00		0,01
14	1550	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	12.020,00	-12.020,00							
14	1550	60900	OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL									
14	1550	61900	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL		264.987,35	264.987,35	214.987,33	179.987,33		179.987,33	35.000,00	50.000,02
			Suma	201.629.060,12	135.199.871,95	336.828.932,07	285.277.703,50	216.573.701,07	179.847,83	216.393.853,24	68.883.850,26	51.551.228,57

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 1550	19.821,01	264.987,35	284.808,36	234.794,76	199.794,76		199.794,76	35.000,00	50.013,60
14	1710	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 1710	1,00		1,00						1,00
14	2312	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
14	2312	10100	MIGRACIÓN	1,00		1,00						1,00
14	2312	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
14	2312	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
14	2312	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	16.626,29		16.626,29	15.358,24	15.358,24		15.358,24		1.268,05
14	2312	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
14	2312	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
14	2312	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	19.582,02		19.582,02	20.463,84	20.463,84		20.463,84		-881,82
14	2312	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
14	2312	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	6.260,22		6.260,22	6.260,22	6.260,22		6.260,22		
14	2312	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14	2312	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	14.415,48		14.415,48	13.134,96	13.134,96		13.134,96		1.280,52
14	2312	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	33.613,92		33.613,92	23.815,44	23.815,44		23.815,44		9.798,48
14	2312	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	762,30		762,30	955,20	955,20		955,20		-192,90
14	2312	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1.681,88		1.681,88	2.224,96	2.224,96		2.224,96		-543,08
14	2312	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
14	2312	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
			Suma	201.722.013,23	135.199.871,95	336.921.885,18	285.359.916,36	216.655.913,93	179.847,83	216.476.066,10	68.883.850,26	51.561.968,82

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
14	2312	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
14	2312	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	19.101,77		19.101,77	18.473,98	18.473,98		18.473,98		627,79
14	2312	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
14	2312	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	15.926,19		15.926,19	29.472,44	29.472,44		29.472,44		-13.546,25
14	2312	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
14	2312	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	544,30		544,30	427,30	427,30		427,30		117,00
14	2312	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14	2312	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14	2312	15000	PRODUCTIVIDAD	4.006,68		4.006,68	4.181,21	4.181,21		4.181,21		-174,53
14	2312	15100	GRATIFICACIONES	28,18		28,18	109,89	109,89		109,89		-81,71
14	2312	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
14	2312	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
14	2312	16000	SEGURIDAD SOCIAL	37.926,40		37.926,40	35.589,10	32.727,26		32.727,26	2.861,84	2.337,30
14	2312	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
14	2312	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
14	2312	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
14	2312	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
14	2312	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
14	2312	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
14	2312	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
14	2312	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	72,00		72,00	72,00	72,00		72,00		
14	2312	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	108,00		108,00	108,00	108,00		108,00		
			Total Programa 2312	170.679,63		170.679,63	170.646,78	167.784,94		167.784,94	2.861,84	32,85
			Suma	201.799.741,75	135.199.871,95	336.999.613,70	285.448.350,28	216.741.486,01	179.847,83	216.561.638,18	68.886.712,10	51.551.263,42

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
14	2313	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	1,00		1,00						1,00
14	2313	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00		1,00						1,00
14	2313	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1,00		1,00						1,00
14	2313	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1,00		1,00						1,00
14	2313	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	150,00		150,00	150,00	150,00		150,00		
14	2313	22104	VESTUARIO	1,00		1,00						1,00
14	2313	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00		
14	2313	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		
14	2313	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	600,00		600,00	600,00	600,00		600,00		
14	2313	22199	OTROS SUMINISTROS	1,00		1,00						1,00
14	2313	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1,00		1,00						1,00
14	2313	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00		1,00						1,00
14	2313	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00						1,00
14	2313	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 2313	3.460,00		3.460,00	3.450,00	3.450,00		3.450,00		10,00
14	3210	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
14	3210	10100	MIGRACIÓN	1,00		1,00						1,00
14	3210	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
14	3210	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
14	3210	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
14	3210	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
			Suma	201.803.206,75	135.199.871,95	337.003.078,70	285.451.800,28	216.744.936,01	179.847,83	216.565.088,18	68.886.712,10	51.551.278,42

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
14	3210	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
14	3210	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	39.164,04		39.164,04	40.927,68	40.927,68		40.927,68		-1.763,64
14	3210	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	8.981,10		8.981,10	9.410,32	9.410,32		9.410,32		-429,22
14	3210	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5.234,36		5.234,36	5.234,36	5.234,36		5.234,36		
14	3210	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14	3210	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	19.107,48		19.107,48	19.107,48	19.107,48		19.107,48		
14	3210	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	35.763,12		35.763,12	35.763,12	35.763,12		35.763,12		
14	3210	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	2.178,62		2.178,62	2.389,20	2.389,20		2.389,20		-210,58
14	3210	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1.033,99		1.033,99	1.306,00	1.306,00		1.306,00		-272,01
14	3210	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
14	3210	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
14	3210	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
14	3210	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	24.030,66		24.030,66	24.030,64	24.030,64		24.030,64		0,02
14	3210	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	448,53		448,53						448,53
14	3210	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	23.905,11		23.905,11	26.062,64	26.062,64		26.062,64		-2.157,53
14	3210	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
14	3210	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
14	3210	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14	3210	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14	3210	15000	PRODUCTIVIDAD	10.764,78		10.764,78	9.590,33	9.590,33		9.590,33		1.174,45
14	3210	15100	GRATIFICACIONES	71,78		71,78						71,78
Suma				201.973.899,32	135.199.871,95	337.173.771,27	285.625.622,05	216.918.757,78	179.847,83	216.738.909,95	68.886.712,10	51.548.149,22

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
14	3210	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
14	3210	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
14	3210	16000	SEGURIDAD SOCIAL	55.415,61		55.415,61	55.225,20	50.839,27		50.839,27	4.385,93	190,41
14	3210	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
14	3210	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
14	3210	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
14	3210	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
14	3210	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
14	3210	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
14	3210	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
14	3210	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	4.896,00		4.896,00	5.004,00	5.004,00		5.004,00		-108,00
14	3210	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	171,00		171,00	171,00	171,00		171,00		
14	3210	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	1.200,00		1.200,00	1.199,11	1.199,11		1.199,11		0,89
14	3210	22199	OTROS SUMINISTROS	1,00		1,00						1,00
14	3210	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1,00		1,00						1,00
14	3210	63200	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		40.776,70	40.776,70						40.776,70
			Total Programa 3210	232.392,18	40.776,70	273.168,88	235.421,08	231.035,15		231.035,15	4.385,93	37.747,80
14	3220	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	1,00		1,00						1,00
14	3220	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00		1,00						1,00
14	3220	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	8.730,00		8.730,00	8.714,54	8.714,54		8.714,54		15,46
14	3220	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1,00		1,00						1,00
14	3220	22104	VESTUARIO	1,00		1,00						1,00
			Suma	202.044.326,93	135.240.648,65	337.284.975,58	285.695.935,90	216.984.685,70	179.847,83	216.804.837,87	68.891.098,03	51.589.039,68

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
14	3220	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,00		1,00						1,00
14	3220	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00						1,00
14	3220	22199	OTROS SUMINISTROS	1,00		1,00						1,00
14	3220	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1,00		1,00						1,00
14	3220	63200	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		25.000,00	25.000,00	24.999,88	24.999,88		24.999,88		0,12
			Total Programa 3220	8.738,00	25.000,00	33.738,00	33.714,42	33.714,42		33.714,42		23,58
14	3230	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
14	3230	10100	MIGRACIÓN	1,00		1,00						1,00
14	3230	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
14	3230	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
14	3230	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
14	3230	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
14	3230	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
14	3230	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
14	3230	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
14	3230	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
14	3230	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14	3230	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	1,00		1,00						1,00
14	3230	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	1,00		1,00						1,00
14	3230	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00						1,00
			Suma	202.044.345,93	135.265.648,65	337.309.994,58	285.720.935,78	217.009.685,58	179.847,83	216.829.837,75	68.891.098,03	51.589.058,80

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
14	3230	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00						1,00
14	3230	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
14	3230	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
14	3230	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
14	3230	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	22.592,26		22.592,26	20.542,73	20.542,73		20.542,73		2.049,53
14	3230	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	371,68		371,68	254,52	254,52		254,52		117,16
14	3230	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	23.170,86		23.170,86	22.705,27	22.705,27		22.705,27		465,59
14	3230	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
14	3230	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
14	3230	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14	3230	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14	3230	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00		1,00						1,00
14	3230	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
14	3230	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
14	3230	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
14	3230	16000	SEGURIDAD SOCIAL	15.774,56		15.774,56	15.586,94	14.356,80		14.356,80	1.230,14	187,62
14	3230	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
14	3230	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
14	3230	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
14	3230	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
14	3230	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
14	3230	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
			Suma	202.106.272,29	135.265.648,65	337.371.920,94	285.780.025,24	217.067.544,90	179.847,83	216.887.697,07	68.892.328,17	51.591.895,70

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
14	3230	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
14	3230	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
14	3230	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 3230	61.944,36		61.944,36	59.089,46	57.859,32		57.859,32	1.230,14	2.854,90
14	3321	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	1,00		1,00						1,00
14	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	1,00		1,00						1,00
14	3321	22104	VESTUARIO	1,00		1,00						1,00
14	3321	22199	OTROS SUMINISTROS	1,00		1,00						1,00
14	3321	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00		1,00						1,00
14	3321	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00						1,00
14	3321	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1,00		1,00						1,00
14	3321	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 3321	8,00		8,00						8,00
14	3381	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE	1,00		1,00						1,00
14	3381	20900	CANONES	1,00		1,00						1,00
14	3381	22199	OTROS SUMINISTROS	1,00	6.000,00	6.001,00	5.881,56				5.881,56	119,44
14	3381	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1,00		1,00						1,00
14	3381	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	3.500,00		3.500,00	3.205,02	3.205,02		3.205,02		294,98
14	3381	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500,00		2.500,00	2.499,55	2.499,55		2.499,55		0,45
14	3381	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	90.120,00	-6.000,00	84.120,00	84.117,16	73.033,42		73.033,42	11.083,74	2,84
14	3381	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00						1,00
14	3381	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 3381	96.126,00		96.126,00	95.703,29	78.737,99		78.737,99	16.965,30	422,71
14	4321	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
			Suma	202.203.409,29	135.265.648,65	337.469.057,94	285.876.728,53	217.147.282,89	179.847,83	216.967.435,06	68.909.293,47	51.592.329,41

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
14	4321	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	600,00		600,00	600,00	600,00		600,00		
14	4321	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.000,00		1.000,00	998,46	998,46		998,46		1,54
14	4321	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00						1,00
14	4321	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 4321	2.602,00		2.602,00	2.598,46	2.598,46		2.598,46		3,54
14	9250	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
14	9250	10100	MIGRACIÓN	1,00		1,00						1,00
14	9250	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	39.014,92		39.014,92	38.783,11	38.783,11		38.783,11		231,81
14	9250	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
14	9250	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00	6.727,42	6.727,42		6.727,42		-6.726,42
14	9250	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
14	9250	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	24.648,24		24.648,24	26.477,12	26.477,12		26.477,12		-1.828,88
14	9250	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	58.492,62		58.492,62	39.505,79	39.505,79		39.505,79		18.986,83
14	9250	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	44.905,50		44.905,50	55.364,98	55.364,98		55.364,98		-10.459,48
14	9250	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	12.970,70		12.970,70	13.826,62	13.826,62		13.826,62		-855,92
14	9250	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	61,54		61,54	337,96	337,96		337,96		-276,42
14	9250	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	51.640,73		51.640,73	46.859,80	46.859,80		46.859,80		4.780,93
14	9250	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	116.270,56		116.270,56	110.545,42	110.545,42		110.545,42		5.725,14
14	9250	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	3.264,03		3.264,03	4.132,40	4.132,40		4.132,40		-868,37
14	9250	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	6.402,91		6.402,91	4.599,10	4.599,10		4.599,10		1.803,81
			Suma	202.562.689,04	135.265.648,65	337.828.337,69	286.225.486,71	217.496.041,07	179.847,83	217.316.193,24	68.909.293,47	51.602.850,98

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
14	9250	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
14	9250	12406	TRINIENOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
14	9250	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
14	9250	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	71.652,55		71.652,55	81.005,66	81.005,66		81.005,66		-9.353,11
14	9250	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1.490,96		1.490,96	1.664,56	1.664,56		1.664,56		-173,60
14	9250	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	73.981,14		73.981,14	100.339,92	100.339,92		100.339,92		-26.358,78
14	9250	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
14	9250	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	2.804,77		2.804,77	4.798,20	4.798,20		4.798,20		-1.993,43
14	9250	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
14	9250	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
14	9250	15000	PRODUCTIVIDAD	20.809,55		20.809,55	17.126,00	17.126,00		17.126,00		3.683,55
14	9250	15100	GRATIFICACIONES	7.672,96		7.672,96	7.381,11	7.381,11		7.381,11		291,85
14	9250	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
14	9250	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
14	9250	16000	SEGURIDAD SOCIAL	167.539,06		167.539,06	181.055,46	166.499,34		166.499,34	14.556,12	-13.516,40
14	9250	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
14	9250	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
14	9250	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
14	9250	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
14	9250	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
14	9250	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
14	9250	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
14	9250	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.685,28		1.685,28	1.757,08	1.757,08		1.757,08		-71,80
			Suma	202.910.339,31	135.265.648,65	338.175.987,96	286.620.614,70	217.876.612,94	179.847,83	217.696.765,11	68.923.849,59	51.555.373,26

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
14	9250	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	387,00		387,00	509,20	509,20		509,20		-122,20
14	9250	20900	CANONES	3.000,00		3.000,00	2.182,73	2.182,73		2.182,73		817,27
14	9250	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	1,00		1,00						1,00
14	9250	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	300,00		300,00	300,00	300,00		300,00		
14	9250	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	885,00		885,00	885,00	885,00		885,00		
14	9250	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,00		1,00						1,00
14	9250	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	300,00		300,00	300,00	300,00		300,00		
14	9250	22199	OTROS SUMINISTROS	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00		1.300,00		
14	9250	22402	OTROS SEGUROS	500,00		500,00						500,00
14	9250	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	12.938,62		12.938,62	4.999,63	1.999,72		1.999,72	2.999,91	7.938,99
14	9250	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.835,68		10.835,68	6.560,38	6.560,38		6.560,38		4.275,30
14	9250	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	15.020,00		15.020,00	13.587,78	13.587,78		13.587,78		1.432,22
14	9250	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.626,10		3.626,10	15.831,30	3.618,50		3.618,50	12.212,80	-12.205,20
14	9250	22700	LIMPIEZA Y ASEO		694,70	694,70						694,70
14	9250	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	3.098,00		3.098,00	2.188,45	1.989,50		1.989,50	198,95	909,55
14	9250	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1,00		1,00						1,00
14	9250	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	52.693,27	-400,00	52.293,27	51.239,05	41.209,05		41.209,05	10.030,00	1.054,22
14	9250	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	2.500,00	400,00	2.900,00	2.300,00	2.300,00		2.300,00		600,00
14	9250	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	23.285,00		23.285,00	21.592,27	4.492,21		4.492,21	17.100,06	1.692,73
14	9250	60900	OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL		50.000,00	50.000,00	50.000,00				50.000,00	
14	9250	61900	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL		80.140,87	80.140,87	50.000,00	50.000,00		50.000,00		30.140,87
14	9250	62200	INV NUEVA FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR									
Suma				203.041.010,98	135.396.484,22	338.437.495,20	286.844.390,49	218.007.847,01	179.847,83	217.827.999,18	69.016.391,31	51.593.104,71

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 9250	835.999,69	130.835,57	966.835,26	966.063,50	858.965,66		858.965,66	107.097,84	771,76
			Total Orgánica 14	1.484.254,87	461.599,62	1.945.854,49	1.853.928,62	1.682.167,60		1.682.167,60	171.761,02	91.925,87
15	1511	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	35.000,00		35.000,00	33.075,66	28.065,66		28.065,66	5.010,00	1.924,34
15	1511	60900	OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL									
15	1511	61900	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL									
15	1511	62700	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMEN	2.831.488,34		2.831.488,34						2.831.488,34
			Total Programa 1511	2.866.488,34		2.866.488,34	33.075,66	28.065,66		28.065,66	5.010,00	2.833.412,68
15	2400	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL									
15	2400	16000	SEGURIDAD SOCIAL									
15	2400	20300	ARREND MAQUINARIA, INST Y UTILLAJE									
15	2400	20400	ARREND MATERIAL DE TRANSPORTE									
15	2400	20600	ARREND EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION									
15	2400	21200	REP, MTO Y CONS EDIF Y OTRAS CONSTRUC									
15	2400	21300	REP, MTO Y CONS MAQU, INST Y UTILLAJE									
15	2400	21500	REP, MTO Y CONS MOBILIARIO									
15	2400	22000	MATERIAL OFICINA ORDIN NO INVENTARIABLE									
15	2400	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC									
15	2400	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE									
15	2400	22100	ENERGIA ELECTRICA									
15	2400	22101	AGUA									
15	2400	22102	GAS									
15	2400	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES									
			Suma	205.907.499,32	135.396.484,22	341.303.983,54	286.877.466,15	218.035.912,67	179.847,83	217.856.064,84	69.021.401,31	54.426.517,39

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
15	2400	22104	VESTUARIO									
15	2400	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS									
15	2400	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO									
15	2400	22199	OTROS SUMINISTROS									
15	2400	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES									
15	2400	22201	COMUNICACIONES POSTALES									
15	2400	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA									
15	2400	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE									
15	2400	22402	OTROS SEGUROS									
15	2400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS									
15	2400	22799	OTROS TRAB R POR OTRAS EMPR Y PROFES									
15	2400	23100	LOCOMOCION MIEMBROS DE ORG GOBIERNO									
15	2400	60900	OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL									
15	2400	62300	INV NUEVA FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE									
15	2400	62500	INV NUEVA FUNC SERV EN MOBILIARIO									
15	2400	62600	INV NUEVA FUNC SERV EN MOBILIARIO									
			Total Programa 2400									
15	9120	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
15	9120	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	167.005,22		167.005,22	88.433,18	88.433,18		88.433,18		78.572,04
15	9120	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	468.901,06		468.901,06	386.243,43	386.243,43		386.243,43		82.657,63
15	9120	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	36.237,56		36.237,56	29.607,82	29.607,82		29.607,82		6.629,74
15	9120	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
15	9120	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
			Suma	206.592.096,68	135.396.484,22	341.988.580,90	287.395.234,84	218.553.681,36	179.847,83	218.373.833,53	69.021.401,31	54.593.346,06

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
15	9120	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	12.450,52		12.450,52	13.484,26	13.484,26		13.484,26		-1.033,74
15	9120	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	20.883,24		20.883,24	13.631,41	13.631,41		13.631,41		7.251,83
15	9120	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	38.283,69		38.283,69	40.967,86	40.967,86		40.967,86		-2.684,17
15	9120	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	16.740,65		16.740,65	14.427,31	14.427,31		14.427,31		2.313,34
15	9120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00	259,42	259,42		259,42		-258,42
15	9120	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	43.523,36		43.523,36	36.831,11	36.831,11		36.831,11		6.692,25
15	9120	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	127.460,40		127.460,40	114.525,43	114.525,43		114.525,43		12.934,97
15	9120	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	11.435,53		11.435,53	9.866,38	9.866,38		9.866,38		1.569,15
15	9120	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00	129,48	129,48		129,48		-128,48
15	9120	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS GR	1,00		1,00						1,00
15	9120	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS	1,00		1,00						1,00
15	9120	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
15	9120	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	12.448,47		12.448,47	13.749,68	13.749,68		13.749,68		-1.301,21
15	9120	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
15	9120	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	13.860,80		13.860,80	22.962,96	22.962,96		22.962,96		-9.102,16
15	9120	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
15	9120	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
15	9120	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
15	9120	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
15	9120	15000	PRODUCTIVIDAD	29.861,75		29.861,75	25.483,75	25.483,75		25.483,75		4.378,00
15	9120	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
Suma				206.906.605,57	135.396.484,22	342.303.039,79	287.688.069,63	218.846.516,15	179.847,83	218.666.668,32	69.021.401,31	54.615.020,16

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
15	9120	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15	9120	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15	9120	16000	SEGURIDAD SOCIAL	250.537,54		250.537,54	199.467,89	182.472,82		182.472,82	16.995,07	51.069,65
15	9120	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
15	9120	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
15	9120	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
15	9120	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
15	9120	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
15	9120	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
15	9120	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
15	9120	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00	41,60	41,60		41,60		-40,60
15	9120	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	432,00		432,00	402,95	402,95		402,95		29,05
15	9120	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI									
15	9120	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA									
15	9120	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,50		0,50						0,50
15	9120	22104	VESTUARIO									
15	9120	22199	OTROS SUMINISTROS									
15	9120	22201	COMUNICACIONES POSTALES									
15	9120	22202	COMUNICACIONES TELEGRAFICAS									
15	9120	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA									
15	9120	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS									
15	9120	22705	MIGRACIÓN	0,50		0,50						0,50
15	9120	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE									
15	9120	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO									
			Suma	207.157.586,61	135.396.484,22	342.554.070,83	287.887.982,07	219.029.433,52	179.847,83	218.849.585,69	69.038.396,38	54.666.088,76

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
15	9120	42000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADMINISTRACIÓN	0,50		0,50						0,50
15	9120	42110	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTROS ORGANISMOS	0,50		0,50						0,50
15	9120	42200	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES	0,50		0,50						0,50
15	9120	42390	OTRAS SUBV. A SDADES. MERCANTILES ESTATA	0,50		0,50						0,50
15	9120	44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES	0,50		0,50						0,50
15	9120	45000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADMINISTRACIÓN	0,50		0,50						0,50
15	9120	45100	TRANSF. CORRIENTES A OTRAS ORGANIZACIONES Y AGENCIAS	0,50		0,50						0,50
15	9120	45200	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES	0,50		0,50						0,50
15	9120	45390	OTRAS SUBVENCIONES A SOCIEDADES MERCANTILES	0,50		0,50						0,50
15	9120	46100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA DIPUTACIÓN	0,50		0,50						0,50
15	9120	46700	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS	20.000,00		20.000,00						20.000,00
15	9120	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	15.000,00		15.000,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00		12.500,00
15	9120	60900	OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL		66.327,40	66.327,40	32.828,00	32.828,00		32.828,00		33.499,40
15	9120	62300	INV NUEVA FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE		10.124,01	10.124,01	9.251,57	9.251,57		9.251,57		872,44
15	9120	62700	INV NUEVA FUNC SERV EN P COMPLEJOS		41.103,23	41.103,23						41.103,23
15	9120	62900	OTRAS INV NUEVAS FUNC OPERATIVOS SERVICIOS									
15	9120	63300	INV REP FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE									
15	9120	85090	RESTO ADQ ACC Y PART SECTOR PUBLICO		64.452,67	64.452,67	64.452,67	64.452,67		64.452,67		
			Total Programa 9120	1.285.091,79	182.007,31	1.467.099,10	1.119.548,16	1.102.553,09		1.102.553,09	16.995,07	347.550,94
			Suma	208.889.677,20	135.578.491,53	344.468.168,73	289.609.282,42	220.752.732,20	181.846,16	220.570.886,04	69.038.396,38	54.858.886,31

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
15	9121	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1.697.086,09		1.697.086,09	1.612.268,11	1.614.266,44	1.998,33	1.612.268,11		84.817,98
15	9121	10100	MIGRACIÓN	1,00		1,00						1,00
15	9121	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	401.163,42		401.163,42	396.731,60	396.731,60		396.731,60		4.431,82
15	9121	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00	17.452,04	17.452,04		17.452,04		-17.451,04
15	9121	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
15	9121	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
15	9121	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
15	9121	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
15	9121	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
15	9121	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00	564,42	564,42		564,42		-563,42
15	9121	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
15	9121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	1,00		1,00	6.118,08	6.118,08		6.118,08		-6.117,08
15	9121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	1,00		1,00	10.530,24	10.530,24		10.530,24		-10.529,24
15	9121	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00						1,00
15	9121	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00						1,00
15	9121	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
15	9121	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
15	9121	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
15	9121	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
15	9121	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	828,43		828,43						828,43
			Suma	209.291.686,05	135.578.491,53	344.870.177,58	290.040.678,80	221.184.128,58	181.846,16	221.002.282,42	69.038.396,38	54.829.498,78

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
15	9121	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00						1,00
15	9121	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
15	9121	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	10.388,48		10.388,48						10.388,48
15	9121	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
15	9121	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
15	9121	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00		1,00	10.195,10	10.195,10		10.195,10		-10.194,10
15	9121	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
15	9121	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15	9121	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15	9121	16000	SEGURIDAD SOCIAL	480.243,33		480.243,33	456.877,13	421.801,15		421.801,15	35.075,98	23.366,20
15	9121	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
15	9121	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
15	9121	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
15	9121	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
15	9121	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
15	9121	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
15	9121	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
15	9121	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	3.163,20		3.163,20	4.062,95	4.062,95		4.062,95		-899,75
15	9121	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00						1,00
15	9121	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	224.160,00		224.160,00	224.160,00	226.996,00	2.836,00	224.160,00		
			Total Programa 9121	2.817.065,95		2.817.065,95	2.738.959,67	2.708.718,02	4.834,33	2.703.883,69	35.075,98	78.106,28
15	9122	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
15	9122	10100	MIGRACIÓN	1,00		1,00						1,00
15	9122	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
			Suma	210.009.660,06	135.578.491,53	345.588.151,59	290.735.973,98	221.847.183,78	184.682,16	221.662.501,62	69.073.472,36	54.852.177,61

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
15	9122	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	19.431,19		19.431,19	21.229,10	21.229,10		21.229,10		-1.797,91
15	9122	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
15	9122	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
15	9122	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	25.071,83		25.071,83	27.147,26	27.147,26		27.147,26		-2.075,43
15	9122	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	53.309,45		53.309,45	56.719,00	56.719,00		56.719,00		-3.409,55
15	9122	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
15	9122	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	13.675,25		13.675,25	14.071,89	14.071,89		14.071,89		-396,64
15	9122	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
15	9122	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	41.402,28		41.402,28	40.702,42	40.702,42		40.702,42		699,86
15	9122	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	138.321,48		138.321,48	138.783,72	138.783,72		138.783,72		-462,24
15	9122	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00						1,00
15	9122	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00						1,00
15	9122	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
15	9122	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
15	9122	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
15	9122	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
15	9122	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
15	9122	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00						1,00
15	9122	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
			Suma	210.300.885,54	135.578.491,53	345.879.377,07	291.034.627,37	222.145.837,17	184.682,16	221.961.155,01	69.073.472,36	54.844.749,70

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
15	9122	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
15	9122	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
15	9122	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
15	9122	15000	PRODUCTIVIDAD	29.690,62		29.690,62	29.625,80	29.625,80		29.625,80		64,82
15	9122	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
15	9122	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15	9122	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15	9122	16000	SEGURIDAD SOCIAL	95.199,63		95.199,63	87.512,90	80.355,91		80.355,91	7.156,99	7.686,73
15	9122	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
15	9122	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
15	9122	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
15	9122	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
15	9122	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
15	9122	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
15	9122	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
15	9122	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
15	9122	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	396,00		396,00	324,00	324,00		324,00		72,00
15	9122	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	2.000,00	-2.000,00							
15	9122	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	0,50		0,50						0,50
15	9122	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,50		0,50						0,50
15	9122	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,50		0,50						0,50
15	9122	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS	0,50		0,50						0,50
15	9122	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE	0,50		0,50						0,50
			Suma	210.428.187,29	135.576.491,53	346.004.678,82	291.152.090,07	222.256.142,88	184.682,16	222.071.460,72	69.080.629,35	54.852.588,75

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
15	9122	21200	REP, MTO Y CONS EDIF Y OTRAS CONSTRUC									
15	9122	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	0,50	1.177,37	1.177,87	1.140,19	1.140,19		1.140,19		37,68
15	9122	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	0,50		0,50						0,50
15	9122	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	0,50		0,50						0,50
15	9122	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	0,50		0,50						0,50
15	9122	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OT	0,50		0,50						0,50
15	9122	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	0,50		0,50						0,50
15	9122	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	3.000,00		3.000,00	1.953,74	1.953,74		1.953,74		1.046,26
15	9122	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,50		0,50						0,50
15	9122	22101	AGUA	0,50		0,50						0,50
15	9122	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO									
15	9122	22199	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00	183,30	183,30		183,30		316,70
15	9122	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,50		0,50						0,50
15	9122	22201	COMUNICACIONES POSTALES	0,50		0,50						0,50
15	9122	22202	COMUNICACIONES TELEGRAFICAS	550,00		550,00						550,00
15	9122	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	700,00		700,00						700,00
15	9122	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1.300,00		1.300,00	264,60	264,60		264,60		1.035,40
15	9122	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1.500,00		1.500,00	28,20	28,20		28,20		1.471,80
15	9122	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA									
15	9122	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	225,00		225,00						225,00
			Suma	210.435.967,29	135.577.668,90	346.013.636,19	291.155.660,10	222.259.712,91	184.682,16	222.075.030,75	69.080.629,35	54.857.976,09

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
15	9122	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	27.000,00		27.000,00						27.000,00
15	9122	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.500,00		2.500,00	312,00	312,00		312,00		2.188,00
15	9122	22700	LIMPIEZA Y ASEO	0,50		0,50						0,50
15	9122	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	0,50		0,50						0,50
15	9122	22704	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	9.000,00		9.000,00	7.495,95	7.495,95		7.495,95		1.504,05
15	9122	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	12.470,00	-6.500,00	5.970,00						5.970,00
15	9122	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	217.338,49	-27.017,00	190.321,49	128.607,50	110.583,60		110.583,60	18.023,90	61.713,99
15	9122	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	6.000,00		6.000,00	5.449,13	3.190,32		3.190,32	2.258,81	550,87
15	9122	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	4.500,00		4.500,00	644,63	644,63		644,63		3.855,37
15	9122	23020	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	47,77	47,77		47,77		952,23
15	9122	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	13.000,00		13.000,00	6.462,09	3.717,45		3.717,45	2.744,64	6.537,91
15	9122	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	7.000,00	-5.000,00	2.000,00	1.016,98	1.016,98		1.016,98		983,02
15	9122	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.700,00	-2.000,00	700,00	300,63	300,63		300,63		399,37
15	9122	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	6.000,00	20.000,00	26.000,00						26.000,00
15	9122	25000	TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACIONES	0,50		0,50						0,50
15	9122	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI	0,50		0,50						0,50
15	9122	27000	GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIF	2.000,00	-1.500,00	500,00	54,99	54,99		54,99		445,01
15	9122	44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES	0,50	39.017,00	39.017,50	39.017,01	3.000,00		3.000,00	36.017,01	0,49
15	9122	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	3.600,00	-3.000,00	600,00						600,00
15	9122	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	75.000,00	27.445,03	102.445,03	102.000,00	70.418,00	3.418,00	67.000,00	35.000,00	445,03
Suma				210.825.078,28	135.765.926,78	346.591.005,06	291.447.068,78	222.460.495,23	188.100,16	222.272.395,07	69.174.673,71	55.143.936,28

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
15	9122	60900	OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL		146.812,85	146.812,85						146.812,85
15	9122	62900	OTRAS INV NUEVAS FUNC OPRTVO SERVICIOS									
15	9122	63900	OTRAS INV REP FUNC SERVICIOS									
			Total Programa 9122	815.421,22	187.435,25	1.002.856,47	711.094,80	613.311,45	3.418,00	609.893,45	101.201,35	291.761,67
15	9206	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1.120,00		1.120,00	1.110,71	1.028,11		1.028,11	82,60	9,29
15	9206	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	3.540,00		3.540,00	1.164,92				1.164,92	2.375,08
15	9206	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OT									
15	9206	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	2.400,00		2.400,00	2.218,70	1.803,60		1.803,60	415,10	181,30
15	9206	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1.700,00		1.700,00						1.700,00
15	9206	22700	LIMPIEZA Y ASEO	13.120,49		13.120,49	11.497,41	10.237,75		10.237,75	1.259,66	1.623,08
15	9206	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.714,04		2.714,04	2.296,32	1.722,24		1.722,24	574,08	417,72
15	9206	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1.050.123,84	-38.379,35	1.011.744,49	601.757,92	405.906,73	32.345,54	373.561,19	228.196,73	409.986,57
15	9206	44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES	94.062,50		94.062,50	94.062,50				94.062,50	
15	9206	48100	PREMIOS, BECAS Y PENS.ESTUDIO E INVEST		3.600,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00		1.800,00
15	9206	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	205.041,10	40.000,00	245.041,10	245.133,10	205.133,10		205.133,10	40.000,00	-92,00
			Total Programa 9206	1.373.821,97	5.220,65	1.379.042,62	961.041,58	627.631,53	32.345,54	595.285,99	365.755,59	418.001,04
15	9209	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	135.000,00		135.000,00	120.619,70	110.619,70		110.619,70	10.000,00	14.380,30
			Total Programa 9209	135.000,00		135.000,00	120.619,70	110.619,70		110.619,70	10.000,00	14.380,30
			Suma	212.333.901,25	135.771.147,43	348.105.048,68	292.528.730,06	223.198.746,46	220.445,70	222.978.300,76	69.550.429,30	55.576.318,62

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
15	9220	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
15	9220	10100	MIGRACIÓN	1,00		1,00						1,00
15	9220	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
15	9220	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	36.237,56		36.237,56	37.572,09	37.572,09		37.572,09		-1.334,53
15	9220	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
15	9220	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
15	9220	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
15	9220	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	19.671,98		19.671,98	20.553,80	20.553,80		20.553,80		-881,82
15	9220	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
15	9220	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	6.693,81		6.693,81	6.608,51	6.608,51		6.608,51		85,30
15	9220	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
15	9220	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	24.505,20		24.505,20	23.995,36	23.995,36		23.995,36		509,84
15	9220	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	54.233,64		54.233,64	55.684,03	55.684,03		55.684,03		-1.450,39
15	9220	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1.575,25		1.575,25	1.350,53	1.350,53		1.350,53		224,72
15	9220	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00	98,80	98,80		98,80		-97,80
15	9220	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
15	9220	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
15	9220	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
15	9220	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
15	9220	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
Suma				212.476.831,69	135.771.147,43	348.247.979,12	292.674.593,18	223.344.609,58	220.445,70	223.124.163,88	69.550.429,30	55.573.385,94

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
15	9220	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00						1,00
15	9220	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
15	9220	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
15	9220	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
15	9220	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
15	9220	15000	PRODUCTIVIDAD	39.245,60		39.245,60	41.332,63	41.332,63		41.332,63		-2.087,03
15	9220	15100	GRATIFICACIONES	1.282,20		1.282,20	1.415,25	1.415,25		1.415,25		-133,05
15	9220	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
15	9220	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
15	9220	16000	SEGURIDAD SOCIAL	45.226,17		45.226,17	40.261,51	37.040,70		37.040,70	3.220,81	4.964,66
15	9220	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
15	9220	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
15	9220	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
15	9220	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
15	9220	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
15	9220	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
15	9220	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
15	9220	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.552,92		1.552,92	1.581,41	1.581,41		1.581,41		-28,49
15	9220	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	144,00		144,00	72,00	72,00		72,00		72,00
15	9220	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO									
15	9220	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE									
15	9220	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES									
15	9220	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS									
			Suma	212.564.296,58	135.771.147,43	348.335.444,01	292.759.255,98	223.426.051,57	220.445,70	223.205.605,87	69.553.650,11	55.576.188,03

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
15	9220	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE									
15	9220	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M									
15	9220	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M									
15	9220	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI									
15	9220	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUI									
15	9220	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OT									
15	9220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA									
15	9220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE									
15	9220	22104	VESTUARIO	2.400,00		2.400,00	1.562,58	910,08		910,08	652,50	837,42
15	9220	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,50		0,50						0,50
15	9220	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,50		0,50						0,50
15	9220	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,50		0,50						0,50
15	9220	22199	OTROS SUMINISTROS									
15	9220	22201	COMUNICACIONES POSTALES									
15	9220	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS									
15	9220	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA									
15	9220	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	211.656,55	25.984,24	237.640,79	141.148,64	112.457,47		112.457,47	28.691,17	96.492,15
15	9220	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS									
15	9220	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,50		0,50						0,50
15	9220	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS									
			Suma	212.778.355,13	135.797.131,67	348.575.486,80	292.901.967,20	223.539.419,12	220.445,70	223.318.973,42	69.582.993,78	55.673.519,60

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
15	9220	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	30.000,00		30.000,00	24.480,35	24.480,35		24.480,35		5.519,65
15	9220	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE				125,94	125,94		125,94		-125,94
15	9220	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO									
15	9220	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO									
15	9220	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO									
15	9220	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN									
15	9220	44900	OTRAS TRANSF CTES		17.971,48	17.971,48	17.971,48	17.971,48		17.971,48		
			Total Programa 9220	474.454,88	43.955,72	518.410,60	415.814,91	383.250,43		383.250,43	32.564,48	102.595,69
15	9221	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC									
15	9221	22602	PUBLICIDAD Y PROPANDA									
15	9221	22799	OTROS TRAB R POR OTRAS EMPR Y PROFES									
15	9221	62500	INV NUEVA FUNC SERV EN MOBILIARIO									
15	9221	62900	OTRAS INV NUEVAS FUNC OPRTVO SERVICIOS									
15	9221	63900	OTRAS INV REP FUNC SERVICIOS									
			Total Programa 9221									
			Total Orgánica 15	9.767.344,15	418.618,93	10.185.963,08	6.100.154,48	5.574.149,88	40.597,87	5.533.552,01	566.602,47	4.085.808,60
16	9201	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB		1,00	1,00						1,00
16	9201	10100	MIGRACIÓN		1,00	1,00						1,00
16	9201	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT		1,00	1,00						1,00
16	9201	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A		116.528,85	116.528,85	128.480,51	128.480,51		128.480,51		-11.951,66
16	9201	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU		16.025,48	16.025,48	17.204,74	17.204,74		17.204,74		-1.179,26
			Suma	212.940.912,46	135.815.103,15	348.756.015,61	293.090.230,22	223.727.682,14	220.445,70	223.507.236,44	69.582.993,78	55.665.785,39

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
16	9201	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
16	9201	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	61.696,39		61.696,39	66.250,64	66.250,64		66.250,64		-4.554,25
16	9201	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	111.213,65		111.213,65	117.039,42	117.039,42		117.039,42		-5.825,77
16	9201	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	26.984,11		26.984,11	26.980,46	26.980,46		26.980,46		3,65
16	9201	12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	62.050,07		62.050,07	62.496,70	62.496,70		62.496,70		-446,63
16	9201	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00	339,66	339,66		339,66		-338,66
16	9201	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	143.040,92		143.040,92	146.437,04	146.437,04		146.437,04		-3.396,12
16	9201	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	408.290,76		408.290,76	408.647,60	408.647,60		408.647,60		-356,84
16	9201	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	12.720,30		12.720,30	14.071,45	14.071,45		14.071,45		-1.351,15
16	9201	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	34,53		34,53						34,53
16	9201	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
16	9201	12406	TRINIENOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
16	9201	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
16	9201	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	11.296,13		11.296,13	9.929,78	9.929,78		9.929,78		1.366,35
16	9201	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
16	9201	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	11.585,43		11.585,43	11.758,35	11.758,35		11.758,35		-172,92
16	9201	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
16	9201	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
16	9201	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
16	9201	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
			Suma	213.789.834,75	135.815.103,15	349.604.937,90	293.954.181,32	224.591.633,24	220.445,70	224.371.187,54	69.582.993,78	55.650.756,58

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
16	9201	15000	PRODUCTIVIDAD	47.694,92		47.694,92	46.032,36	46.032,36		46.032,36		1.662,56
16	9201	15100	GRATIFICACIONES	1.129,13		1.129,13	499,95	499,95		499,95		629,18
16	9201	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
16	9201	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
16	9201	16000	SEGURIDAD SOCIAL	249.056,69		249.056,69	249.305,52	229.084,24		229.084,24	20.221,28	-248,83
16	9201	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16	9201	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
16	9201	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
16	9201	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16	9201	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
16	9201	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16	9201	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16	9201	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
16	9201	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	900,00		900,00	780,98	780,98		780,98		119,02
16	9201	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	5.900,00		5.900,00	3.642,63	3.642,63		3.642,63		2.257,37
16	9201	22104	VESTUARIO	1.039,75		1.039,75	428,28				428,28	611,47
16	9201	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA									
16	9201	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00		1.500,00	107,44	107,44		107,44		1.392,56
16	9201	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	40.588,49		40.588,49	9.597,97	7.755,99		7.755,99	1.841,98	30.990,52
16	9201	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.125,00		1.125,00	26,67	26,67		26,67		1.098,33
16	9201	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO									
16	9201	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.100,00		1.100,00	156,42	156,42		156,42		943,58
16	9201	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO									
16	9201	62500	INV NUEVA FUNC SERV EN MOBILIARIO									
			Suma	214.139.878,73	135.815.103,15	349.954.981,88	294.264.759,54	224.879.719,92	220.445,70	224.659.274,22	69.605.485,32	55.690.222,34

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 9201	1.331.523,60		1.331.523,60	1.320.214,57	1.297.723,03		1.297.723,03	22.491,54	11.309,03
16	9339	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
16	9339	10100	MIGRACIÓN	1,00		1,00						1,00
16	9339	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
16	9339	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1.749,88		1.749,88						1.749,88
16	9339	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	17.431,41		17.431,41	16.454,88	16.454,88		16.454,88		976,53
16	9339	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
16	9339	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	750,09		750,09						750,09
16	9339	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
16	9339	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
16	9339	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	4.679,40		4.679,40	4.679,40	4.679,40		4.679,40		
16	9339	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16	9339	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	11.068,44		11.068,44	6.556,92	6.556,92		6.556,92		4.511,52
16	9339	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	49.170,48		49.170,48	14.733,24	14.733,24		14.733,24		34.437,24
16	9339	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00						1,00
16	9339	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00						1,00
16	9339	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
16	9339	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
16	9339	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
16	9339	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
			Suma	214.224.741,43	135.815.103,15	350.039.844,58	294.307.183,98	224.922.144,36	220.445,70	224.701.698,66	69.605.485,32	55.732.660,60

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
16	9339	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
16	9339	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00						1,00
16	9339	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
16	9339	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
16	9339	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
16	9339	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
16	9339	15000	PRODUCTIVIDAD	10.848,00		10.848,00	8.299,66	8.299,66		8.299,66		2.548,34
16	9339	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
16	9339	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
16	9339	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
16	9339	16000	SEGURIDAD SOCIAL	26.808,15		26.808,15	12.594,95	11.545,37		11.545,37	1.049,58	14.213,20
16	9339	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
16	9339	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
16	9339	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
16	9339	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
16	9339	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
16	9339	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
16	9339	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
16	9339	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
16	9339	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 9339	122.536,85		122.536,85	63.319,05	62.269,47		62.269,47	1.049,58	59.217,80
			Total Orgánica 16	1.454.060,45		1.454.060,45	1.383.533,62	1.359.992,50		1.359.992,50	23.541,12	70.526,83
17	2110	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
17	2110	10100	MIGRACIÓN	1,00		1,00						1,00
			Suma	214.262.417,58	135.815.103,15	350.077.520,73	294.328.078,59	224.941.989,39	220.445,70	224.721.543,69	69.606.534,90	55.749.442,14

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
17	2110	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
17	2110	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
17	2110	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
17	2110	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
17	2110	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
17	2110	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
17	2110	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
17	2110	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
17	2110	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
17	2110	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	1,00		1,00						1,00
17	2110	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	1,00		1,00						1,00
17	2110	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00						1,00
17	2110	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00						1,00
17	2110	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
17	2110	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
17	2110	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
17	2110	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
17	2110	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
17	2110	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00						1,00
			Suma	214.262.437,58	135.815.103,15	350.077.540,73	294.328.078,59	224.941.989,39	220.445,70	224.721.543,69	69.606.534,90	55.749.462,14

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
17	2110	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
17	2110	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
17	2110	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
17	2110	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
17	2110	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00		1,00						1,00
17	2110	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
17	2110	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
17	2110	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
17	2110	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1,00		1,00						1,00
17	2110	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
17	2110	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
17	2110	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
17	2110	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	310.000,00		310.000,00	308.196,65	308.196,65		308.196,65		1.803,35
17	2110	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
17	2110	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
17	2110	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
17	2110	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
17	2110	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 2110	310.038,00		310.038,00	308.196,65	308.196,65		308.196,65		1.841,35
17	2313	22799	OTROS TRAB R POR OTRAS EMPR Y PROFES									
			Total Programa 2313									
17	9203	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
17	9203	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	91.562,00		91.562,00	91.132,15	91.132,15		91.132,15		429,85
			Suma	214.664.017,58	135.815.103,15	350.479.120,73	294.727.407,39	225.341.318,19	220.445,70	225.120.872,49	69.606.534,90	55.751.713,34

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
17	9203	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
17	9203	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	218.036,63		218.036,63	154.773,71	154.773,71		154.773,71		63.262,92
17	9203	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	265.520,21		265.520,21	163.708,48	163.708,48		163.708,48		101.811,73
17	9203	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
17	9203	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	402.974,71		402.974,71	174.284,90	174.284,90		174.284,90		228.689,81
17	9203	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	452.047,69		452.047,69	448.188,94	448.188,94		448.188,94		3.858,75
17	9203	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	108.254,85		108.254,85	93.155,62	93.155,62		93.155,62		15.099,23
17	9203	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	113.511,78		113.511,78	115.235,67	115.235,67		115.235,67		-1.723,89
17	9203	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	878,80		878,80	1.258,74	1.258,74		1.258,74		-379,94
17	9203	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	603.081,76		603.081,76	413.572,44	413.572,44		413.572,44		189.509,32
17	9203	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	1.403.466,33		1.403.466,33	1.008.026,60	1.008.026,60		1.008.026,60		395.439,73
17	9203	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	18.925,08		18.925,08	31.022,00	31.022,00		31.022,00		-12.096,92
17	9203	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	2.010,00		2.010,00	2.183,02	2.183,02		2.183,02		-173,02
17	9203	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
17	9203	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
17	9203	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
17	9203	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	303.838,02		303.838,02	59.907,99	59.907,99		59.907,99		243.930,03
17	9203	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	184,56		184,56						184,56
17	9203	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	353.454,21		353.454,21	73.917,78	73.917,78		73.917,78		279.536,43
			Suma	218.910.207,21	135.815.103,15	354.725.310,36	297.466.643,28	228.080.554,08	220.445,70	227.860.108,38	69.606.534,90	57.258.667,08

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
17	9203	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
17	9203	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1.084,09		1.084,09	1.401,79	1.401,79		1.401,79		-317,70
17	9203	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
17	9203	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
17	9203	15000	PRODUCTIVIDAD	226.574,61		226.574,61	176.193,11	176.193,11		176.193,11		50.381,50
17	9203	15100	GRATIFICACIONES	1.967,97		1.967,97	1.941,97	1.941,97		1.941,97		26,00
17	9203	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
17	9203	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
17	9203	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.226.336,87		1.226.336,87	788.706,31	724.639,36		724.639,36	64.066,95	437.630,56
17	9203	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
17	9203	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	180.304,00		180.304,00	105.177,12	105.177,12		105.177,12		75.126,88
17	9203	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	120.202,00		120.202,00						120.202,00
17	9203	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
17	9203	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	33.055,00		33.055,00	24.590,82	24.590,82		24.590,82		8.464,18
17	9203	16205	SEGUROS	2.290.160,00		2.290.160,00	1.735.937,31	1.735.937,31		1.735.937,31		554.222,69
17	9203	16206	AYUDA ESCOLAR	204.344,00		204.344,00	181.982,93	181.982,93		181.982,93		22.361,07
17	9203	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	496.640,89		496.640,89	347.269,82	347.269,82		347.269,82		149.371,07
17	9203	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	2.007,00		2.007,00	2.391,93	2.391,93		2.391,93		-384,93
17	9203	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	25.000,00		25.000,00						25.000,00
17	9203	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	2.000,00		2.000,00	1.374,98	1.374,98		1.374,98		625,02
17	9203	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OT	6.189,49		6.189,49	1.923,07	1.923,07		1.923,07		4.266,42
17	9203	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	5.443,10		5.443,10	3.267,77	3.267,77		3.267,77		2.175,33
17	9203	22104	VESTUARIO	902,00		902,00	399,67	209,45		209,45	190,22	502,33
			Suma	223.732.424,23	135.815.103,15	359.547.527,38	300.839.201,88	231.388.855,51	220.445,70	231.168.409,81	69.670.792,07	58.708.325,50

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
17	9203	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10.243,14		10.243,14						10.243,14
17	9203	22199	OTROS SUMINISTROS	1.050,75		1.050,75						1.050,75
17	9203	22202	COMUNICACIONES TELEGRAFICAS	1.050,75		1.050,75						1.050,75
17	9203	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	450,75		450,75						450,75
17	9203	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA									
17	9203	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	16.000,00		16.000,00	471,02	322,77		322,77	148,25	15.528,98
17	9203	22604	MIGRACIÓN	5.230,54		5.230,54	807,68	807,68		807,68		4.422,86
17	9203	22607	OPOSICIONES Y PRUEGAS SELECTIVAS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
17	9203	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.411,35		1.411,35						1.411,35
17	9203	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.000,00		18.000,00	4.655,60	4.295,10		4.295,10	360,50	13.344,40
17	9203	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	75.000,00		75.000,00	53.812,97	4.608,14		4.608,14	49.204,83	21.187,03
17	9203	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.803,00		1.803,00	264,60	264,60		264,60		1.538,40
17	9203	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	25.000,00		25.000,00	5.841,04	5.841,04		5.841,04		19.158,96
17	9203	62600	INV NUEVA FUNC SERV EQU PROCESOS INFORM									
17	9203	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL F	2.700,00	15.000,00	17.700,00	16.946,05	16.946,05		16.946,05		753,95
			Total Programa 9203	9.323.910,93	15.000,00	9.338.910,93	6.285.725,60	6.171.754,85		6.171.754,85	113.970,75	3.053.185,33
17	9204	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
17	9204	10100	MIGRACIÓN	1,00		1,00						1,00
17	9204	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
17	9204	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	2.006,24		2.006,24						2.006,24
17	9204	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	9.853,19		9.853,19						9.853,19
17	9204	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
17	9204	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
			Suma	223.908.228,94	135.830.103,15	359.738.332,09	300.922.000,84	231.421.940,89	220.445,70	231.201.495,19	69.720.505,65	58.816.331,25

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
17	9204	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
17	9204	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
17	9204	12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
17	9204	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
17	9204	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	4.394,56		4.394,56						4.394,56
17	9204	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	17.449,76	-12.700,00	4.749,76						4.749,76
17	9204	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00						1,00
17	9204	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00						1,00
17	9204	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS GR	1,00		1,00						1,00
17	9204	12406	TRINIENOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
17	9204	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
17	9204	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	21.402,99		21.402,99	23.409,22	23.409,22		23.409,22		-2.006,23
17	9204	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
17	9204	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	17.864,19		17.864,19	30.452,40	30.452,40		30.452,40		-12.588,21
17	9204	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
17	9204	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
17	9204	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
17	9204	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
17	9204	15000	PRODUCTIVIDAD	777,53		777,53						777,53
17	9204	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
17	9204	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.000,00		1.000,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00		-200,00
			Suma	223.971.132,97	135.817.403,15	359.788.536,12	300.977.062,46	231.477.002,51	220.445,70	231.256.556,81	69.720.505,65	58.811.473,66

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
17	9204	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
17	9204	16000	SEGURIDAD SOCIAL	20.794,05		20.794,05	14.851,96	11.210,10		11.210,10	3.641,86	5.942,09
17	9204	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
17	9204	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
17	9204	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
17	9204	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
17	9204	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	25.844,00	-5.600,00	20.244,00	7.658,32	5.364,40		5.364,40	2.293,92	12.585,68
17	9204	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
17	9204	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
17	9204	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	72,00		72,00	72,00	72,00		72,00		
17	9204	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00						1,00
17	9204	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	21.400,00		21.400,00	17.690,87	16.223,89		16.223,89	1.466,98	3.709,13
17	9204	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	187,50		187,50						187,50
17	9204	22104	VESTUARIO	1,00		1,00						1,00
17	9204	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	675,00		675,00						675,00
17	9204	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	67,50		67,50						67,50
17	9204	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	150,00		150,00						150,00
17	9204	22199	OTROS SUMINISTROS	1,00		1,00						1,00
17	9204	22201	COMUNICACIONES POSTALES	39,00		39,00						39,00
17	9204	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	202,50		202,50						202,50
17	9204	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA									
17	9204	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.888,20	10.755,30	16.643,50	5.165,75	5.165,75		5.165,75		11.477,75
17	9204	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	172.708,67	490.655,21	663.363,88	436.183,91	382.885,56		382.885,56	53.298,35	227.179,97
17	9204	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	597,99	597,99		597,99		402,01
17	9204	23020	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	4.833,90		4.833,90	2.612,58	2.537,78		2.537,78	74,80	2.221,32
			Suma	224.225.005,29	136.313.213,66	360.538.218,95	301.461.895,84	231.901.059,98	220.445,70	231.680.614,28	69.781.281,56	59.076.323,11

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
17	9204	23100	LOCOMOCION MIEMBROS DE ORG GOBIERNO									
17	9204	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.200,00		1.200,00	954,82	954,82		954,82		245,18
17	9204	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	6.778,27		6.778,27	5.135,97	5.067,45		5.067,45	68,52	1.642,30
17	9204	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	757,50	6.470,16	7.227,66	1.025,00	1.025,00		1.025,00		6.202,66
17	9204	44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00		
17	9204	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	23.651,00	18.300,00	41.951,00	37.814,26	37.814,26		37.814,26		4.136,74
17	9204	62700	INV NUEVA FUNC SERV EN P COMPLEJOS									
17	9204	78000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS E	4.000,00		4.000,00	3.999,82	3.999,82		3.999,82		0,18
			Total Programa 9204	425.027,55	507.880,67	932.908,22	648.824,87	587.980,44		587.980,44	60.844,43	284.083,35
17	9209	62300	INV NUEVA FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE									
			Total Programa 9209									
			Total Orgánica 17	10.058.976,48	522.880,67	10.581.857,15	7.242.747,12	7.067.931,94		7.067.931,94	174.815,18	3.339.110,03
18	0110	31002	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACION	27.900,35		27.900,35	27.900,35				27.900,35	
18	0110	31004	INTERESES DE PRESTAMOS Y OPERACIONES FIN	17.157.498,52	-2.994.715,66	14.162.782,86	13.796.001,85	13.799.744,13	3.742,28	13.796.001,85		366.781,01
18	0110	31005	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACION	701.320,62	-313.857,86	387.462,76	387.462,76	387.462,76		387.462,76		
18	0110	31100	GASTOS DE FORMALIZACION, MODIFICACION Y	100.000,00		100.000,00						100.000,00
18	0110	35200	INTERESES DE DEMORA	340.000,00	-139.411,72	200.588,28	38.917,53	29.157,87		29.157,87	9.759,66	161.670,75
18	0110	91102	AMORTIZACION DE PRESTAMOS RECIBIDOS A LA	343.588,81		343.588,81	343.588,81				343.588,81	
18	0110	91300	AMORTZ. PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO D	16.081.247,48		16.081.247,48	15.913.140,10	15.913.140,10		15.913.140,10		168.107,38
18	0110	91301	AMORT. ANTICIPADA DE PTMOS. A LARGO PLA	6.396.446,21	-4.227.332,47	2.169.113,74	2.169.113,74	2.169.113,74		2.169.113,74		
			Total Programa 0110	41.148.001,99	-7.675.317,71	33.472.684,28	32.676.125,14	32.298.618,60	3.742,28	32.294.876,32	381.248,82	796.559,14
			Suma	265.469.394,05	128.662.666,11	394.132.060,16	334.246.950,85	264.308.539,93	224.187,98	264.084.351,95	70.162.598,90	59.885.109,31

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
18	1640	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	27.780,00	40.000,00	67.780,00	67.642,38	45.313,94		45.313,94	22.328,44	137,62
18	1640	60900	OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL		52.942,31	52.942,31						52.942,31
			Total Programa 1640	27.780,00	92.942,31	120.722,31	67.642,38	45.313,94		45.313,94	22.328,44	53.079,93
18	9202	22401	SEGUROS DE VEHICULOS	328.268,00		328.268,00	272.112,14	272.112,14		272.112,14		56.155,86
			Total Programa 9202	328.268,00		328.268,00	272.112,14	272.112,14		272.112,14		56.155,86
18	9209	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	257.168,02		257.168,02	100.891,98	100.568,01		100.568,01	323,97	156.276,04
18	9209	22002	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	289.425,00		289.425,00	275.320,11	155.102,99		155.102,99	120.217,12	14.104,89
18	9209	22201	COMUNICACIONES POSTALES	194.036,01		194.036,01	127.417,71	116.324,05		116.324,05	11.093,66	66.618,30
18	9209	22202	COMUNICACIONES TELEGRAFICAS	125,00		125,00						125,00
18	9209	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	115.871,45		115.871,45	68.661,86	63.460,70		63.460,70	5.201,16	47.209,59
18	9209	22400	SEGUROS DE INMUEBLES	301.255,46		301.255,46	273.294,80	273.294,80		273.294,80		27.960,66
18	9209	22402	OTROS SEGUROS	299.220,28		299.220,28	255.480,93	255.161,03		255.161,03	319,90	43.739,35
18	9209	22604	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	31.520,54		31.520,54	1.955,78	1.955,78		1.955,78		29.564,76
18	9209	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00						500,00
18	9209	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	8.680,53		8.680,53	8.500,00	8.500,00		8.500,00		180,53
18	9209	62500	INV NUEVA FUNC SERV EN MOBILIARIO		194.428,50	194.428,50	160.172,19	160.172,19		160.172,19		34.256,31
			Total Programa 9209	1.497.802,29	194.428,50	1.692.230,79	1.271.695,36	1.134.539,55		1.134.539,55	137.155,81	420.535,43
18	9230	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
18	9230	10100	MIGRACIÓN	1,00		1,00						1,00
18	9230	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
18	9230	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
18	9230	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1.051,79		1.051,79						1.051,79
			Suma	267.324.300,13	128.950.036,92	396.274.337,05	335.858.400,73	265.760.505,56	224.187,98	265.536.317,58	70.322.083,15	60.415.936,32

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
18	9230	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
18	9230	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
18	9230	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	40.200,46		40.200,46	35.801,28	35.801,28		35.801,28		4.399,18
18	9230	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
18	9230	12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	6.703,32		6.703,32	6.257,82	6.257,82		6.257,82		445,50
18	9230	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
18	9230	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	18.750,60		18.750,60	14.401,78	14.401,78		14.401,78		4.348,82
18	9230	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	43.785,64		43.785,64	33.008,35	33.008,35		33.008,35		10.777,29
18	9230	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00						1,00
18	9230	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00						1,00
18	9230	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
18	9230	12406	TRINIENOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
18	9230	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
18	9230	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	12.234,01		12.234,01	12.484,26	12.484,26		12.484,26		-250,25
18	9230	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
18	9230	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	12.317,28		12.317,28	12.950,08	12.950,08		12.950,08		-632,80
18	9230	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
18	9230	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
18	9230	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
18	9230	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
Suma				267.458.305,44	128.950.036,92	396.408.342,36	335.973.304,30	265.875.409,13	224.187,98	265.651.221,15	70.322.083,15	60.435.038,06

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
18	9230	15000	PRODUCTIVIDAD	8.765,78		8.765,78	5.891,25	5.891,25		5.891,25		2.874,53
18	9230	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
18	9230	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
18	9230	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
18	9230	16000	SEGURIDAD SOCIAL	42.527,84		42.527,84	40.189,30	36.640,19		36.640,19	3.549,11	2.338,54
18	9230	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
18	9230	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
18	9230	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
18	9230	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
18	9230	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
18	9230	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
18	9230	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
18	9230	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	36,00		36,00	36,00	36,00		36,00		
18	9230	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	72,00		72,00	36,00	36,00		36,00		36,00
18	9230	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA									
18	9230	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA									
18	9230	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS									
18	9230	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS									
18	9230	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR									
18	9230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO									
18	9230	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO									
18	9230	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN									
			Total Programa 9230	186.472,72		186.472,72	161.056,12	157.507,01		157.507,01	3.549,11	25.416,60
			Suma	267.509.718,06	128.950.036,92	396.459.754,98	336.019.456,85	265.918.012,57	224.187,98	265.693.824,59	70.325.632,26	60.440.298,13

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
18	9310	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
18	9310	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	128.605,05		128.605,05	78.068,08	78.068,08		78.068,08		50.536,97
18	9310	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
18	9310	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	215.807,97		215.807,97	233.077,01	233.077,01		233.077,01		-17.269,04
18	9310	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	51.401,68		51.401,68	53.062,44	53.062,44		53.062,44		-1.660,76
18	9310	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
18	9310	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	71.124,50		71.124,50	80.539,06	80.539,06		80.539,06		-9.414,56
18	9310	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	203.855,23		203.855,23	203.986,98	203.986,98		203.986,98		-131,75
18	9310	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	32.923,03		32.923,03	36.839,75	36.839,75		36.839,75		-3.916,72
18	9310	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	96.476,51		96.476,51	96.831,51	96.831,51		96.831,51		-355,00
18	9310	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	18,05		18,05						18,05
18	9310	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	251.276,21		251.276,21	246.816,70	246.816,70		246.816,70		4.459,51
18	9310	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	655.509,69		655.509,69	635.592,95	635.592,95		635.592,95		19.916,74
18	9310	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	5.763,62		5.763,62	9.985,94	9.985,94		9.985,94		-4.222,32
18	9310	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	169,34		169,34						169,34
18	9310	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
18	9310	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
18	9310	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
18	9310	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	43.336,68		43.336,68	44.431,25	44.431,25		44.431,25		-1.094,57
			Suma	269.265.991,62	128.950.036,92	398.216.028,54	337.738.688,52	267.637.244,24	224.187,98	267.413.056,26	70.325.632,26	60.477.340,02

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
18	9310	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
18	9310	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	50.946,88		50.946,88	66.387,90	66.387,90		66.387,90		-15.441,02
18	9310	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
18	9310	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
18	9310	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
18	9310	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
18	9310	15000	PRODUCTIVIDAD	101.372,91		101.372,91	111.660,17	111.660,17		111.660,17		-10.287,26
18	9310	15100	GRATIFICACIONES	845,19		845,19	1.881,63	1.881,63		1.881,63		-1.036,44
18	9310	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
18	9310	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
18	9310	16000	SEGURIDAD SOCIAL	531.382,55		531.382,55	476.650,64	437.807,30		437.807,30	38.843,34	54.731,91
18	9310	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
18	9310	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
18	9310	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
18	9310	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
18	9310	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
18	9310	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
18	9310	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
18	9310	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.581,60		1.581,60	1.610,64	1.610,64		1.610,64		-29,04
18	9310	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1.436,88		1.436,88	1.725,10	1.725,10		1.725,10		-288,22
18	9310	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	2.700,00		2.700,00	1.937,34	1.646,24		1.646,24	291,10	762,66
18	9310	22104	VESTUARIO	750,00		750,00	792,84	436,01		436,01	356,83	-42,84
18	9310	22199	OTROS SUMINISTROS	150,00		150,00						150,00
18	9310	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA									
Suma				269.958.170,63	128.954.483,20	398.912.653,83	338.404.334,78	268.263.399,23	224.187,98	268.039.211,25	70.365.123,53	60.508.319,05

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
18	9310	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1.000,00	4.446,28	5.446,28	3.000,00	3.000,00		3.000,00		2.446,28
18	9310	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				7.089,32	7.089,32		7.089,32		-7.089,32
18	9310	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	90.600,00	-20.000,00	70.600,00	63.421,74	61.348,49	1.367,08	59.981,41	3.440,33	7.178,26
18	9310	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	400,00		400,00	5,62	5,62		5,62		394,38
18	9310	22700	LIMPIEZA Y ASESO									
18	9310	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	29.201,00	55.000,00	84.201,00	64.031,27	31.215,48		31.215,48	32.815,79	20.169,73
18	9310	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	1.240,00	-362,28	877,72						877,72
18	9310	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.200,00	-1.000,00	200,00	26,67	26,67		26,67		173,33
18	9310	23020	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
18	9310	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	2.500,00	-2.000,00	500,00	173,73	173,73		173,73		326,27
18	9310	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00	-521,00	479,00	478,76	478,76		478,76		0,24
18	9310	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00	-563,00	437,00	125,00	102,30		102,30	22,70	312,00
18	9310	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	1,00		1,00						1,00
18	9310	45100	TRANSF. CORRIENTES A OOA Y AGENCIAS	35.000,00	-35.000,00							
18	9310	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	7.455,98		7.455,98	7.400,00	7.400,00		7.400,00		55,98
18	9310	62500	INV NUEVA FUNC SERV EN MOBILIARIO		208.223,79	208.223,79	20.000,00	20.000,00		20.000,00		188.223,79
			Total Programa 9310	2.619.051,55	208.223,79	2.827.275,34	2.547.630,04	2.473.227,03	1.367,08	2.471.859,95	75.770,09	279.645,30
18	9311	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
18	9311	10100	MIGRACIÓN	1,00		1,00						1,00
18	9311	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
			Suma	270.312.819,10	129.158.260,71	399.471.079,81	338.751.411,72	268.575.564,43	225.555,06	268.350.009,37	70.401.402,35	60.719.668,09

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
18	9311	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	184.047,49		184.047,49	184.324,83	184.324,83		184.324,83		-277,34
18	9311	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	32.714,96		32.714,96	35.374,96	35.374,96		35.374,96		-2.660,00
18	9311	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
18	9311	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	87.577,87		87.577,87	93.978,60	93.978,60		93.978,60		-6.400,73
18	9311	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	92.194,87		92.194,87	92.635,13	92.635,13		92.635,13		-440,26
18	9311	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	8.973,43		8.973,43	8.301,24	8.301,24		8.301,24		672,19
18	9311	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	69.619,03		69.619,03	72.371,71	72.371,71		72.371,71		-2.752,68
18	9311	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	32,85		32,85						32,85
18	9311	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	176.266,82		176.266,82	168.805,51	168.805,51		168.805,51		7.461,31
18	9311	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	513.984,26		513.984,26	514.757,16	514.757,16		514.757,16		-772,90
18	9311	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	54,19		54,19						54,19
18	9311	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00						1,00
18	9311	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
18	9311	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
18	9311	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
18	9311	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
18	9311	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
18	9311	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00						1,00
18	9311	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
Suma				271.294.247,38	129.158.260,71	400.452.508,09	339.737.636,03	269.561.788,74	225.555,06	269.336.233,68	70.401.402,35	60.714.872,06

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
18	9311	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
18	9311	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
18	9311	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
18	9311	15000	PRODUCTIVIDAD	64.450,29		64.450,29	63.436,30	63.436,30		63.436,30		1.013,99
18	9311	15100	GRATIFICACIONES	1.239,88		1.239,88	1.265,40	1.265,40		1.265,40		-25,52
18	9311	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
18	9311	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
18	9311	16000	SEGURIDAD SOCIAL	304.438,36		304.438,36	267.039,63	245.583,18		245.583,18	21.456,45	37.398,73
18	9311	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
18	9311	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
18	9311	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
18	9311	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
18	9311	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
18	9311	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
18	9311	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
18	9311	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.581,60		1.581,60	1.610,64	1.610,64		1.610,64		-29,04
18	9311	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	684,00		684,00	864,00	864,00		864,00		-180,00
18	9311	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	3.000,00		3.000,00	1.158,37	1.194,36	35,99	1.158,37		1.841,63
18	9311	22104	VESTUARIO	1,00		1,00						1,00
18	9311	22201	COMUNICACIONES POSTALES	30,00		30,00						30,00
18	9311	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	60,00		60,00						60,00
18	9311	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	150,00		150,00						150,00
18	9311	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00	6,95	6,95		6,95		93,05
18	9311	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	800,00		800,00	53,34	53,34		53,34		746,66
18	9311	23020	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	900,00		900,00						900,00
			Suma	271.671.693,51	129.158.260,71	400.829.954,22	340.073.070,66	269.875.802,91	225.591,05	269.650.211,86	70.422.858,80	60.756.883,56

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
18	9311	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	750,00		750,00	141,45	141,45		141,45		608,55
18	9311	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	907,70		907,70	86,64	86,64		86,64		821,06
			Total Programa 9311	1.544.582,60		1.544.582,60	1.506.211,86	1.484.791,40	35,99	1.484.755,41	21.456,45	38.370,74
18	9321	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
18	9321	10100	MIGRACIÓN	1,00		1,00						1,00
18	9321	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	20.711,18		20.711,18	7.396,85	7.396,85		7.396,85		13.314,33
18	9321	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	103.469,39		103.469,39						103.469,39
18	9321	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	54.634,17		54.634,17	36.167,16	36.167,16		36.167,16		18.467,01
18	9321	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
18	9321	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	171.072,95		171.072,95	185.697,26	185.697,26		185.697,26		-14.624,31
18	9321	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	36.020,33		36.020,33	36.124,00	36.124,00		36.124,00		-103,67
18	9321	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
18	9321	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	59.089,26		59.089,26	59.710,97	59.710,97		59.710,97		-621,71
18	9321	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
18	9321	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	142.835,96		142.835,96	92.224,06	92.224,06		92.224,06		50.611,90
18	9321	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	484.865,68		484.865,68	354.186,59	354.186,59		354.186,59		130.679,09
18	9321	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	3.845,04		3.845,04	4.042,78	4.042,78		4.042,78		-197,74
18	9321	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1.363,06		1.363,06	1.397,25	1.397,25		1.397,25		-34,19
18	9321	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
18	9321	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
			Suma	272.751.265,23	129.158.260,71	401.909.525,94	340.850.245,67	270.652.977,92	225.591,05	270.427.386,87	70.422.858,80	61.059.280,27

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
18	9321	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
18	9321	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
18	9321	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
18	9321	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00						1,00
18	9321	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
18	9321	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
18	9321	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
18	9321	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
18	9321	15000	PRODUCTIVIDAD	103.582,65		103.582,65	81.684,90	81.684,90		81.684,90		21.897,75
18	9321	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
18	9321	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
18	9321	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
18	9321	16000	SEGURIDAD SOCIAL	298.355,84		298.355,84	211.985,51	193.793,71		193.793,71	18.191,80	86.370,33
18	9321	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
18	9321	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
18	9321	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
18	9321	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
18	9321	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
18	9321	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
18	9321	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
18	9321	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
18	9321	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	432,00		432,00	371,50	371,50		371,50		60,50
18	9321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA									
18	9321	22201	COMUNICACIONES POSTALES									
			Suma	273.153.654,72	129.158.260,71	402.311.915,43	341.144.287,58	270.928.828,03	225.591,05	270.703.236,98	70.441.050,60	61.167.627,85

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
18	9321	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA									
18	9321	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS									
18	9321	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS									
18	9321	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR									
18	9321	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO									
18	9321	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO									
18	9321	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN									
18	9321	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	10.800,00		10.800,00	4.200,00	4.200,00		4.200,00		6.600,00
18	9321	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	511.771,00	30.000,00	541.771,00	541.070,18	543.906,18	2.836,00	541.070,18		700,82
18	9321	62500	INV NUEVA FUNC SERV EN MOBILIARIO									
			Total Programa 9321	2.002.874,51	30.000,00	2.032.874,51	1.616.259,01	1.600.903,21	2.836,00	1.598.067,21	18.191,80	416.615,50
18	9322	20200	ARREND EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
18	9322	22700	LIMPIEZA Y ASEO									
			Total Programa 9322									
18	9340	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
18	9340	10100	MIGRACIÓN	1,00		1,00						1,00
18	9340	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
18	9340	12000	SUÉLDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	76.511,55		76.511,55	71.987,86	71.987,86		71.987,86		4.523,69
18	9340	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	29.559,57		29.559,57						29.559,57
18	9340	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
18	9340	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	12.930,66		12.930,66	14.109,92	14.109,92		14.109,92		-1.179,26
			Suma	273.795.231,50	129.188.260,71	402.983.492,21	341.775.655,54	271.563.031,99	228.427,05	271.334.604,94	70.441.050,60	61.207.836,67

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
18	9340	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	68.591,03		68.591,03	66.664,67	66.664,67		66.664,67		1.926,36
18	9340	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	8.981,10		8.981,10	8.861,85	8.861,85		8.861,85		119,25
18	9340	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	28.232,25		28.232,25	28.455,57	28.455,57		28.455,57		-223,32
18	9340	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
18	9340	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	87.384,48		87.384,48	66.630,80	66.630,80		66.630,80		20.753,68
18	9340	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	274.886,16		274.886,16	232.022,48	232.022,48		232.022,48		42.863,68
18	9340	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	5.055,45		5.055,45	5.131,81	5.799,36	667,55	5.131,81		-76,36
18	9340	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00						1,00
18	9340	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
18	9340	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
18	9340	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
18	9340	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
18	9340	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
18	9340	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00						1,00
18	9340	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
18	9340	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
18	9340	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
18	9340	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
18	9340	15000	PRODUCTIVIDAD	16.716,95		16.716,95	12.399,30	12.399,30		12.399,30		4.317,65
18	9340	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
18	9340	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
			Suma	274.285.092,92	129.188.260,71	403.473.353,63	342.195.822,02	271.983.866,02	229.094,60	271.754.771,42	70.441.050,60	61.277.531,61

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
18	9340	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
18	9340	16000	SEGURIDAD SOCIAL	137.556,44		137.556,44	110.018,16	101.119,54	8,12	101.111,42	8.906,74	27.538,28
18	9340	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
18	9340	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
18	9340	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
18	9340	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
18	9340	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
18	9340	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
18	9340	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
18	9340	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
18	9340	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	324,00		324,00	432,00	432,00		432,00		-108,00
18	9340	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	872,10		872,10	797,44	797,44		797,44		74,66
18	9340	22002	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	18.407,72		18.407,72						18.407,72
18	9340	22104	VESTUARIO	350,00		350,00	311,52				311,52	38,48
18	9340	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	279,90		279,90						279,90
18	9340	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	377,20		377,20						377,20
18	9340	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	449,00		449,00						449,00
18	9340	62300	INV NUEVA FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE									
			Total Programa 9340	767.492,56		767.492,56	617.823,38	609.280,79	675,67	608.605,12	9.218,26	149.669,18
18	9341	31100	GTOS F.M.C. INT PTMOS Y OTRAS OP FRAS									
			Total Programa 9341									
			Total Orgánica 18	50.122.326,22	-7.149.723,11	42.972.603,11	40.736.555,43	40.076.293,67	8.657,02	40.067.636,65	668.918,78	2.236.047,68
19	2400	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL									
19	2400	16000	SEGURIDAD SOCIAL									
			Suma	274.443.718,28	129.188.260,71	403.631.978,99	342.307.381,14	272.086.215,00	229.102,72	271.857.112,28	70.450.268,86	61.324.597,85

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
19	2400	20300	ARREND MAQUINARIA, INST Y UTILLAJE									
19	2400	20400	ARREND MATERIAL DE TRANSPORTE									
19	2400	21200	REP, MTO Y CONS EDIF Y OTRAS CONSTRUC									
19	2400	21300	REP, MTO Y CONS MAQU, INST Y UTILLAJE									
19	2400	21500	REP, MTO Y CONS MOBILIARIO									
19	2400	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE									
19	2400	22100	ENERGIA ELECTRICA									
19	2400	22101	AGUA									
19	2400	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES									
19	2400	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO									
19	2400	22199	OTROS SUMINISTROS									
19	2400	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES									
19	2400	22201	COMUNICACIONES POSTALES									
19	2400	22204	SERVICIOS DE MENSAJERIA									
19	2400	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE									
19	2400	22402	OTROS SEGUROS									
19	2400	22799	OTROS TRAB R.POR OTRAS EMPR Y PROFES									
19	2400	23100	LOCOMOCION MIEMBROS DE ORG GOBIERNO									
			Total Programa 2400									
19	2410	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL									
19	2410	16000	SEGURIDAD SOCIAL									
19	2410	20200	ARREND EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
19	2410	20300	ARREND MAQUINARIA, INST Y UTILLAJE									
19	2410	20500	ARREND MOBILIARIO Y ENSERES									
			Suma	274.443.718,28	129.188.260,71	403.631.978,99	342.307.381,14	272.086.215,00	229.102,72	271.857.112,28	70.450.268,86	61.324.597,85

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
19	2410	20600	ARREND EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION									
19	2410	22000	MATERIAL OFICINA ORDIN NO INVENTARIABLE									
19	2410	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC									
19	2410	22100	ENERGIA ELECTRICA									
19	2410	22101	AGUA									
19	2410	22199	OTROS SUMINISTROS									
19	2410	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES									
19	2410	22201	COMUNICACIONES POSTALES									
19	2410	22202	COMUNICACIONES TELEGRAFICAS									
19	2410	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS									
19	2410	22204	SERVICIOS DE MENSAJERIA									
19	2410	22400	SEGUROS DE INMUEBLES									
19	2410	22602	PUBLICIDAD Y PROPOGANDA									
19	2410	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS									
19	2410	22700	LIMPIEZA Y ASEO									
19	2410	22799	OTROS TRAB R POR OTRAS EMPR Y PROFES									
			Total Programa 2410									
19	3130	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
19	3130	10100	MIGRACIÓN	1,00		1,00						1,00
19	3130	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
19	3130	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	189.813,95		189.813,95	188.598,81	188.598,81		188.598,81		1.215,14
19	3130	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
19	3130	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
19	3130	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	12.621,31		12.621,31	13.663,00	13.663,00		13.663,00		-1.041,69
			Suma	274.675.666,51	129.188.260,71	403.863.927,22	342.540.473,65	272.319.307,51	229.102,72	272.090.204,79	70.450.268,86	61.323.453,57

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
19	3130	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	29.507,97		29.507,97	30.830,70	30.830,70		30.830,70		-1.322,73
19	3130	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	17.962,20		17.962,20	18.910,56	18.910,56		18.910,56		-948,36
19	3130	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	43.523,10		43.523,10	42.131,52	42.131,52		42.131,52		1.391,58
19	3130	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	155,37		155,37	998,19	998,19		998,19		-842,82
19	3130	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	95.355,00		95.355,00	92.768,15	92.768,15		92.768,15		2.586,85
19	3130	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	190.651,90		190.651,90	180.868,36	180.868,36		180.868,36		9.783,54
19	3130	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	18.355,23		18.355,23	33.614,53	33.614,53		33.614,53		-15.259,30
19	3130	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	10.389,52		10.389,52	11.106,27	11.106,27		11.106,27		-716,75
19	3130	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
19	3130	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
19	3130	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
19	3130	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	21.402,99		21.402,99	21.402,98	21.402,98		21.402,98		0,01
19	3130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	21,04		21,04						21,04
19	3130	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	17.864,19		17.864,19	18.550,20	18.550,20		18.550,20		-686,01
19	3130	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
19	3130	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	762,18		762,18	861,84	861,84		861,84		-99,66
19	3130	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
19	3130	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
19	3130	15000	PRODUCTIVIDAD	41.591,82		41.591,82	42.685,61	42.685,61		42.685,61		-1.093,79
19	3130	15100	GRATIFICACIONES	2.961,93		2.961,93	1.372,83	1.372,83		1.372,83		1.589,10
19	3130	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
Suma				275.136.669,98	129.188.260,71	404.324.930,69	343.005.744,69	272.784.578,55	229.102,72	272.555.475,83	70.450.268,86	61.319.186,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
19	3130	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
19	3130	16000	SEGURIDAD SOCIAL	199.298,46		199.298,46	195.167,02	178.331,69		178.331,69	16.835,33	4.131,44
19	3130	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
19	3130	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
19	3130	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
19	3130	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
19	3130	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
19	3130	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
19	3130	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
19	3130	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
19	3130	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	390,81		390,81	340,06	340,06		340,06		50,75
			Total Programa 3130	892.649,97		892.649,97	893.870,63	877.035,30		877.035,30	16.835,33	-1.220,66
19	3133	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
19	3133	10100	MIGRACIÓN	1,00		1,00						1,00
19	3133	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
19	3133	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	17.796,28		17.796,28	18.492,08	18.492,08		18.492,08		-695,80
19	3133	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	55.055,76		55.055,76	47.401,16	47.401,16		47.401,16		7.654,60
19	3133	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
19	3133	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
19	3133	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
19	3133	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
19	3133	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	16.722,23		16.722,23	16.722,23	16.722,23		16.722,23		
			Suma	275.425.950,52	129.188.260,71	404.614.211,23	343.283.867,24	273.045.865,77	229.102,72	272.816.763,05	70.467.104,19	61.330.343,99

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
19	3133	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
19	3133	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	26.307,52		26.307,52	22.789,92	22.789,92		22.789,92		3.517,60
19	3133	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	61.378,28		61.378,28	52.188,28	52.188,28		52.188,28		9.190,00
19	3133	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00	3.384,16	3.384,16		3.384,16		-3.383,16
19	3133	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	4.541,70		4.541,70	3.850,92	3.850,92		3.850,92		690,78
19	3133	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
19	3133	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
19	3133	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
19	3133	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
19	3133	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
19	3133	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00						1,00
19	3133	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
19	3133	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
19	3133	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
19	3133	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
19	3133	15000	PRODUCTIVIDAD	6.775,76		6.775,76	4.886,83	4.886,83		4.886,83		1.888,93
19	3133	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
19	3133	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
19	3133	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
19	3133	16000	SEGURIDAD SOCIAL	58.406,52		58.406,52	46.082,03	42.300,46		42.300,46	3.781,57	12.324,49
19	3133	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
19	3133	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
			Suma	275.583.376,30	129.188.260,71	404.771.637,01	343.417.049,38	273.175.266,34	229.102,72	272.946.163,62	70.470.885,76	61.354.587,63

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
19	3133	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
19	3133	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
19	3133	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
19	3133	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
19	3133	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
19	3133	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
19	3133	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	36,00		36,00	36,00	36,00		36,00		
19	3133	22104	VESTUARIO									
19	3133	22199	OTROS SUMINISTROS									
19	3133	22604	MIGRACIÓN	6.000,00		6.000,00	3.320,16	2.260,16		2.260,16	1.060,00	2.679,84
19	3133	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR									
19	3133	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	3.600,00		3.600,00						3.600,00
			Total Programa 3133	256.650,05		256.650,05	219.153,77	214.312,20		214.312,20	4.841,57	37.496,28
19	4300	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
19	4300	10100	MIGRACIÓN	1,00		1,00						1,00
19	4300	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
19	4300	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	35.520,22		35.520,22	35.280,80	35.280,80		35.280,80		239,42
19	4300	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	16.600,95		16.600,95	17.204,74	17.204,74		17.204,74		-603,79
19	4300	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
19	4300	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	12.621,31		12.621,31	13.663,00	13.663,00		13.663,00		-1.041,69
19	4300	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	49.179,95		49.179,95	51.265,50	51.265,50		51.265,50		-2.085,55
19	4300	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	8.973,43		8.973,43	9.406,68	9.406,68		9.406,68		-433,25
			Suma	275.741.225,13	129.188.260,71	404.929.485,84	343.578.443,97	273.335.600,93	229.102,72	273.106.498,21	70.471.945,76	61.351.041,87

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
19	4300	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	25.306,97		25.306,97	31.217,71	31.217,71		31.217,71		-5.910,74
19	4300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
19	4300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	51.388,96		51.388,96	50.769,83	50.769,83		50.769,83		619,13
19	4300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	119.729,56		119.729,56	99.597,30	99.597,30		99.597,30		20.132,26
19	4300	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	4.048,92		4.048,92	20.361,60	20.361,60		20.361,60		-16.312,68
19	4300	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00						1,00
19	4300	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
19	4300	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
19	4300	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
19	4300	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	11.296,13		11.296,13	6.966,24	6.966,24		6.966,24		4.329,89
19	4300	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
19	4300	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	11.585,43		11.585,43	8.833,58	8.833,58		8.833,58		2.751,85
19	4300	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
19	4300	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
19	4300	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
19	4300	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
19	4300	15000	PRODUCTIVIDAD	23.870,97		23.870,97	20.353,38	20.353,38		20.353,38		3.517,59
19	4300	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
19	4300	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
19	4300	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
19	4300	16000	SEGURIDAD SOCIAL	109.211,42		109.211,42	102.938,02	95.021,52		95.021,52	7.916,50	6.273,40
19	4300	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
			Suma	276.072.370,52	129.188.260,71	405.260.631,23	343.888.263,92	273.637.504,38	229.102,72	273.408.401,66	70.479.862,26	61.372.367,31

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
19	4300	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
19	4300	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
19	4300	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
19	4300	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
19	4300	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
19	4300	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
19	4300	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
19	4300	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	324,00		324,00	273,75	273,75		273,75		50,25
19	4300	22104	VESTUARIO									
19	4300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	106.520,00		106.520,00	77.721,65	76.659,65		76.659,65	1.062,00	28.798,35
			Total Programa 4300	586.203,22		586.203,22	545.853,78	536.875,28		536.875,28	8.978,50	40.349,44
19	4301	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
19	4301	10100	MIGRACIÓN	1,00		1,00						1,00
19	4301	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
19	4301	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	18.713,85		18.713,85	48.128,16	48.128,16		48.128,16		-29.414,31
19	4301	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	31.668,47		31.668,47	33.212,16	33.212,16		33.212,16		-1.543,69
19	4301	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
19	4301	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	37.819,13		37.819,13	40.989,00	40.989,00		40.989,00		-3.169,87
19	4301	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	49.282,48		49.282,48	47.453,49	47.453,49		47.453,49		1.828,99
19	4301	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	26.943,30		26.943,30	28.365,84	28.365,84		28.365,84		-1.422,54
19	4301	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	25.380,36		25.380,36	29.727,19	29.727,19		29.727,19		-4.346,83
			Suma	276.369.034,11	129.188.260,71	405.557.294,82	344.194.135,16	273.942.313,62	229.102,72	273.713.210,90	70.480.924,26	61.363.159,66

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
19	4301	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
19	4301	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	68.734,12		68.734,12	79.324,36	79.324,36		79.324,36		-10.590,24
19	4301	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	169.890,68		169.890,68	186.056,64	186.056,64		186.056,64		-16.165,96
19	4301	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	17.483,28		17.483,28	18.461,82	19.182,75	720,93	18.461,82		-978,54
19	4301	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	5.238,60		5.238,60	4.579,95	4.579,95		4.579,95		658,65
19	4301	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
19	4301	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
19	4301	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
19	4301	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	7.989,17		7.989,17	10.130,40	10.130,40		10.130,40		-2.141,23
19	4301	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
19	4301	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	8.199,76		8.199,76	159,72	159,72		159,72		8.040,04
19	4301	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
19	4301	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
19	4301	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
19	4301	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
19	4301	15000	PRODUCTIVIDAD	51.042,06		51.042,06	44.418,44	44.418,44		44.418,44		6.623,62
19	4301	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
19	4301	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
19	4301	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
19	4301	16000	SEGURIDAD SOCIAL	149.237,88		149.237,88	152.469,74	140.384,26		140.384,26	12.085,48	-3.231,86
19	4301	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
19	4301	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
			Suma	276.846.862,66	129.188.260,71	406.035.123,37	344.689.736,23	274.426.550,14	229.823,65	274.196.726,49	70.493.009,74	61.345.387,14

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
19	4301	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
19	4301	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
19	4301	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
19	4301	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
19	4301	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
19	4301	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	6.806,52		6.806,52	6.931,37	6.931,37		6.931,37		-124,85
19	4301	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	234,00		234,00	215,30	215,30		215,30		18,70
19	4301	22104	VESTUARIO									
19	4301	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS									
19	4301	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	85.000,00		85.000,00	93.447,51	91.816,51		91.816,51	1.631,00	-8.447,51
19	4301	78000	TC A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO									
			Total Programa 4301	759.686,66		759.686,66	824.071,09	811.075,54	720,93	810.354,61	13.716,48	-64.384,43
19	4309	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
19	4309	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	49.116,76		49.116,76	53.691,91	53.691,91		53.691,91		-4.575,15
19	4309	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
19	4309	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	56.021,24		56.021,24	34.483,86	35.123,38	639,52	34.483,86		21.537,38
19	4309	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	54.192,56		54.192,56	46.074,72	46.074,72		46.074,72		8.117,84
19	4309	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
19	4309	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	24.426,84		24.426,84	26.110,52	26.110,52		26.110,52		-1.683,68
19	4309	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	99.211,44		99.211,44	86.663,57	86.663,57		86.663,57		12.547,87
19	4309	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	8.981,10		8.981,10	9.410,32	9.410,32		9.410,32		-429,22
			Suma	277.230.861,12	129.188.260,71	406.419.121,83	345.046.765,31	274.782.587,74	230.463,17	274.552.124,57	70.494.640,74	61.372.356,52

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
19	4309	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	22.075,06		22.075,06	21.653,49	21.653,49		21.653,49		421,59
19	4309	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00	319,68	319,68		319,68		-318,68
19	4309	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	95.438,52		95.438,52	78.272,38	78.272,38		78.272,38		17.166,14
19	4309	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	184.568,44		184.568,44	159.027,15	159.027,15		159.027,15		25.541,29
19	4309	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	16.803,87		16.803,87	23.725,16	23.725,16		23.725,16		-6.921,29
19	4309	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	4.011,61		4.011,61	3.861,18	3.861,18		3.861,18		150,43
19	4309	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
19	4309	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
19	4309	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
19	4309	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	25.403,04		25.403,04	12.480,15	12.480,15		12.480,15		12.922,89
19	4309	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
19	4309	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	27.721,43		27.721,43	19.814,84	19.814,84		19.814,84		7.906,59
19	4309	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
19	4309	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	660,51		660,51	409,07	409,07		409,07		251,44
19	4309	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
19	4309	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
19	4309	15000	PRODUCTIVIDAD	37.957,17		37.957,17	32.782,71	32.782,71		32.782,71		5.174,46
19	4309	15100	GRATIFICACIONES	18,16		18,16						18,16
19	4309	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
19	4309	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
19	4309	16000	SEGURIDAD SOCIAL	190.235,15		190.235,15	173.128,72	160.062,78		160.062,78	13.065,94	17.106,43
19	4309	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
			Suma	277.835.765,10	129.188.260,71	407.024.025,81	345.572.239,84	275.294.996,33	230.463,17	275.064.533,16	70.507.706,68	61.451.785,97

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
19	4309	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
19	4309	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
19	4309	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
19	4309	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
19	4309	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
19	4309	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
19	4309	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.716,60		1.716,60	3.009,60	3.009,60		3.009,60		-1.293,00
19	4309	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	288,00		288,00	359,80	359,80		359,80		-71,80
			Total Programa 4309	898.867,52		898.867,52	785.278,83	772.852,41	639,52	772.212,89	13.065,94	113.588,69
19	4310	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
19	4310	10100	MIGRACIÓN	1,00		1,00						1,00
19	4310	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
19	4310	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
19	4310	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
19	4310	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
19	4310	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	12.621,31		12.621,31	13.663,00	13.663,00		13.663,00		-1.041,69
19	4310	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	19.627,00		19.627,00	16.526,57	16.526,57		16.526,57		3.100,43
19	4310	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	53.886,60		53.886,60	37.776,16	37.776,16		37.776,16		16.110,44
19	4310	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	15.673,93		15.673,93	14.726,72	14.726,72		14.726,72		947,21
19	4310	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
19	4310	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	34.150,80		34.150,80	26.552,72	26.552,72		26.552,72		7.598,08
			Suma	278.047.113,10	129.188.260,71	407.235.373,81	345.743.073,39	275.465.829,88	230.463,17	275.235.366,71	70.507.706,68	61.492.300,42

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
19	4310	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	73.370,76		73.370,76	58.218,98	58.218,98		58.218,98		15.151,78
19	4310	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	21.019,47		21.019,47	23.534,60	23.534,60		23.534,60		-2.515,13
19	4310	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1.905,30		1.905,30	1.567,50	1.567,50		1.567,50		337,80
19	4310	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
19	4310	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
19	4310	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
19	4310	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	47.976,72		47.976,72	32.909,85	32.909,85		32.909,85		15.066,87
19	4310	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
19	4310	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	51.581,46		51.581,46	45.017,64	45.017,64		45.017,64		6.563,82
19	4310	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00	27.951,82	27.951,82		27.951,82		-27.950,82
19	4310	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1.311,96		1.311,96	211,66	211,66		211,66		1.100,30
19	4310	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
19	4310	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
19	4310	15000	PRODUCTIVIDAD	16.586,88		16.586,88	13.328,81	13.328,81		13.328,81		3.258,07
19	4310	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
19	4310	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
19	4310	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
19	4310	16000	SEGURIDAD SOCIAL	111.516,53		111.516,53	106.463,61	99.050,87		99.050,87	7.412,74	5.052,92
19	4310	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
19	4310	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
19	4310	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
19	4310	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
Suma				278.299.025,42	129.188.260,71	407.487.286,13	345.994.058,88	275.709.402,63	230.463,17	275.478.939,46	70.515.119,42	61.493.227,25

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
19	4310	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
19	4310	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
19	4310	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
19	4310	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	108,00		108,00	36,00	36,00		36,00		72,00
19	4310	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	108,00		108,00	108,00	108,00		108,00		
19	4310	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	3.000,00		3.000,00	2.360,00	2.360,00		2.360,00		640,00
19	4310	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	3.000,00		3.000,00	849,72	849,72		849,72		2.150,28
19	4310	22104	VESTUARIO									
19	4310	22700	LIMPIEZA Y ASEO	64.524,00		64.524,00	28.230,28	26.187,70		26.187,70	2.042,58	36.293,72
19	4310	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS									
19	4310	22799	OTROS TRAB R POR OTRAS EMPR Y PROFES									
19	4310	61900	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL									
19	4310	63200	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		1.890.766,60	1.890.766,60	1.115.571,07	1.114.681,48		1.114.681,48	889,59	775.195,53
			Total Programa 4310	531.992,72	1.890.766,60	2.422.759,32	1.565.604,71	1.555.259,80		1.555.259,80	10.344,91	857.154,61
19	4331	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	1.900,00		1.900,00	1.741,66	1.741,66		1.741,66		158,34
19	4331	22104	VESTUARIO	7.000,00	-1.000,00	6.000,00	5.642,01				5.642,01	357,99
19	4331	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00	-1.000,00							
19	4331	22199	OTROS SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00	2.114,39	2.114,39		2.114,39		885,61
19	4331	22201	COMUNICACIONES POSTALES	150,00		150,00						150,00
19	4331	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1.000,00		1.000,00	620,60	620,60		620,60		379,40
19	4331	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				2.106,30	2.106,30		2.106,30		-2.106,30
19	4331	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	700,00		700,00	760,49	205,55		205,55	554,94	-60,49
19	4331	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS									
			Suma	278.384.518,42	131.077.027,31	409.461.545,73	347.154.199,40	276.860.414,03	230.463,17	276.629.950,86	70.524.248,54	62.307.346,33

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
19	4331	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00	-1.500,00	3.500,00	419,38	419,38		419,38		3.080,62
19	4331	22700	LIMPIEZA Y ASEO									
19	4331	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	41.000,00	-1.990,00	39.010,00	37.727,71	36.449,38		36.449,38	1.278,33	1.282,29
19	4331	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.000,00	-5.000,00							
19	4331	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	63.697,42	-5.391,93	58.305,49	42.663,66	13.783,66		13.783,66	28.880,00	15.641,83
19	4331	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	400,00		400,00	276,15	276,15		276,15		123,85
19	4331	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	400,00		400,00						400,00
19	4331	23020	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	600,00		600,00	112,60	112,60		112,60		487,40
19	4331	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	500,00		500,00	494,73	360,91		360,91	133,82	5,27
19	4331	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	500,00		500,00	29,27	29,27		29,27		470,73
19	4331	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	700,00		700,00	341,53	341,53		341,53		358,47
19	4331	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	0,90		0,90						0,90
19	4331	44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES		1.613,94	1.613,94						1.613,94
19	4331	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00		
19	4331	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	3.600,00	3.000,00	6.600,00	6.352,16	6.352,16		6.352,16		247,84
19	4331	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	49.300,00	62.499,68	111.799,68	107.976,00	49.370,55		49.370,55	58.605,45	3.823,68
19	4331	61900	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL		441.895,17	441.895,17	317.859,01	317.859,01		317.859,01		124.036,16
19	4331	62700	INV NUEVA FUNC SERV EN P COMPLEJOS									
19	4331	78000	TC A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO									
			Total Programa 4331	245.448,32	493.126,86	738.575,18	587.237,65	492.143,10		492.143,10	95.094,55	151.337,53
			Suma	278.615.217,74	131.572.154,17	410.187.371,91	347.728.451,60	277.345.768,63	230.463,17	277.115.305,46	70.613.146,14	62.458.920,31

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
19	4930	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
19	4930	10100	MIGRACIÓN	1,00		1,00						1,00
19	4930	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
19	4930	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
19	4930	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
19	4930	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
19	4930	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	35.878,22		35.878,22	38.111,12	38.111,12		38.111,12		-2.232,90
19	4930	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	33.507,36		33.507,36	34.267,44	34.359,84	92,40	34.267,44		-760,08
19	4930	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
19	4930	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	14.321,55		14.321,55	12.488,66	12.488,66		12.488,66		1.832,89
19	4930	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	442,86		442,86	499,50	499,50		499,50		-56,64
19	4930	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	29.006,13		29.006,13	28.935,89	28.935,89		28.935,89		70,24
19	4930	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	60.038,26		60.038,26	60.352,45	60.352,45		60.352,45		-314,19
19	4930	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	5.594,55		5.594,55	5.314,50	5.314,50		5.314,50		280,05
19	4930	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1.232,20		1.232,20	1.291,24	1.291,24		1.291,24		-59,04
19	4930	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
19	4930	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
19	4930	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
19	4930	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	11.107,55		11.107,55	11.152,50	11.152,50		11.152,50		-44,95
19	4930	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
Suma				278.806.356,42	131.572.154,17	410.378.510,59	347.920.864,90	277.538.274,33	230.555,57	277.307.718,76	70.613.146,14	62.457.645,69

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
19	4930	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	11.585,62		11.585,62	12.178,34	12.178,34		12.178,34		-592,72
19	4930	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
19	4930	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
19	4930	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
19	4930	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
19	4930	15000	PRODUCTIVIDAD	8.750,76		8.750,76	7.043,57	7.043,57		7.043,57		1.707,19
19	4930	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
19	4930	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
19	4930	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
19	4930	16000	SEGURIDAD SOCIAL	61.932,76		61.932,76	65.531,52	60.641,22		60.641,22	4.890,30	-3.598,76
19	4930	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
19	4930	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
19	4930	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
19	4930	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
19	4930	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
19	4930	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
19	4930	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
19	4930	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
19	4930	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	108,00		108,00	197,66	197,66		197,66		-89,66
19	4930	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	20.000,00		20.000,00	20.000,00				20.000,00	
19	4930	62500	INV NUEVA FUNC SERV EN MOBILIARIO									
19	4930	62600	INV NUEVA FUNC SERV EQU PROCESOS INFORM									
			Total Programa 4930	293.531,82		293.531,82	297.364,39	272.566,49	92,40	272.474,09	24.890,30	-3.832,57
			Suma	278.908.749,56	131.572.154,17	410.480.903,73	348.025.815,99	277.618.335,12	230.555,57	277.387.779,55	70.638.036,44	62.455.087,74

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
19	4931	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
19	4931	10100	MIGRACIÓN	1,00		1,00						1,00
19	4931	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
19	4931	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	17.486,77		17.486,77	18.528,46	18.528,46		18.528,46		-1.041,69
19	4931	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
19	4931	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
19	4931	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
19	4931	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
19	4931	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
19	4931	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	6.773,04		6.773,04	6.773,04	6.773,04		6.773,04		
19	4931	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
19	4931	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	6.118,08		6.118,08	6.118,08	6.118,08		6.118,08		
19	4931	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	16.988,76		16.988,76	16.988,76	16.988,76		16.988,76		
19	4931	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00						1,00
19	4931	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00						1,00
19	4931	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
19	4931	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
19	4931	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
19	4931	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
19	4931	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
Suma				278.956.131,21	131.572.154,17	410.528.285,38	348.074.224,33	277.666.743,46	230.555,57	277.436.187,89	70.638.036,44	62.454.061,05

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
19	4931	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00						1,00
19	4931	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
19	4931	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
19	4931	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
19	4931	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
19	4931	15000	PRODUCTIVIDAD	1.166,30		1.166,30	1.121,30	1.121,30		1.121,30		45,00
19	4931	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
19	4931	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
19	4931	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
19	4931	16000	SEGURIDAD SOCIAL	14.611,62		14.611,62	12.343,06	11.314,47		11.314,47	1.028,59	2.268,56
19	4931	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
19	4931	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
19	4931	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
19	4931	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
19	4931	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
19	4931	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
19	4931	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
19	4931	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
19	4931	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00						1,00
19	4931	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA									
19	4931	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS									
19	4931	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.900,00		1.900,00						1.900,00
19	4931	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	22.218,00	1.600,00	23.818,00	10.572,60	7.572,60		7.572,60	3.000,00	13.245,40
19	4931	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	20.931,50	18.423,07	39.354,57	28.786,52	28.786,52		28.786,52		10.568,05
			Suma	279.016.975,63	131.592.177,24	410.609.152,87	348.127.047,81	277.715.538,35	230.555,57	277.484.982,78	70.642.065,03	62.482.105,06

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
19	4931	62300	INV NUEVA FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE									
19	4931	62500	INV NUEVA FUNC SERV EN MOBILIARIO									
19	4931	62600	INV NUEVA FUNC SERV EQU PROCESOS INFORM									
			Total Programa 4931	108.227,07	20.023,07	128.250,14	101.231,82	97.203,23		97.203,23	4.028,59	27.018,32
			Total Orgánica 19	4.573.257,35	2.403.916,53	6.977.173,88	5.819.666,67	5.629.323,35	1.452,85	5.627.870,50	191.796,17	1.157.507,21
20	3344	22700	LIMPIEZA Y ASEO	30.503,00	2.000,00	32.503,00	31.814,66	27.253,06		27.253,06	4.561,60	688,34
20	3344	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD				3.500,00	3.500,00		3.500,00		-3.500,00
20	3344	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	60.359,79	5.686,00	66.045,79	61.607,37	59.490,50		59.490,50	2.116,87	4.438,42
20	3344	62900	OTRAS INV NUEVAS FUNC OPRTVO SERVICIOS									
			Total Programa 3344	90.862,79	7.686,00	98.548,79	96.922,03	90.243,56		90.243,56	6.678,47	1.626,76
20	3380	20900	CANONES	5.000,00		5.000,00	4.633,04	4.633,04		4.633,04		366,96
20	3380	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	60.000,00		60.000,00	59.999,98	59.999,98		59.999,98		0,02
			Total Programa 3380	65.000,00		65.000,00	64.633,02	64.633,02		64.633,02		366,98
20	3402	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
20	3402	10100	MIGRACIÓN	1,00		1,00						1,00
20	3402	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
20	3402	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
20	3402	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
20	3402	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
20	3402	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1.662,40		1.662,40						1.662,40
20	3402	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
			Suma	279.174.507,82	131.599.863,24	410.774.371,06	348.288.602,86	277.870.414,93	230.555,57	277.639.859,36	70.648.743,50	62.485.768,20

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
20	3402	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
20	3402	12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
20	3402	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
20	3402	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	1.212,24		1.212,24						1.212,24
20	3402	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	8.762,16		8.762,16						8.762,16
20	3402	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00						1,00
20	3402	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00						1,00
20	3402	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
20	3402	12406	TRINIENOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
20	3402	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
20	3402	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	14.845,25		14.845,25	12.830,44	12.830,44		12.830,44		2.014,81
20	3402	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
20	3402	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	18.431,07		18.431,07	23.187,09	23.187,09		23.187,09		-4.756,02
20	3402	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
20	3402	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	330,48		330,48	462,08	462,08		462,08		-131,60
20	3402	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
20	3402	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
20	3402	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00		1,00						1,00
20	3402	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
20	3402	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
20	3402	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
Suma				279.218.105,02	131.599.863,24	410.817.968,26	348.325.082,47	277.906.894,54	230.555,57	277.676.338,97	70.648.743,50	62.492.885,79

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
20	3402	16000	SEGURIDAD SOCIAL	14.650,51		14.650,51	12.229,18	11.210,08		11.210,08	1.019,10	2.421,33
20	3402	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
20	3402	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
20	3402	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
20	3402	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
20	3402	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
20	3402	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
20	3402	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
20	3402	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.613,28		1.613,28	1.642,56	1.642,56		1.642,56		-29,28
20	3402	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 3402	61.538,39		61.538,39	50.351,35	49.332,25		49.332,25	1.019,10	11.187,04
20	9241	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
20	9241	10100	MIGRACIÓN	1,00		1,00						1,00
20	9241	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	39.014,92		39.014,92	39.726,27	39.726,27		39.726,27		-711,35
20	9241	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
20	9241	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	41.576,03		41.576,03	33.905,22	33.905,22		33.905,22		7.670,81
20	9241	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
20	9241	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	24.072,69		24.072,69	24.223,56	24.223,56		24.223,56		-150,87
20	9241	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	128.313,73		128.313,73	126.136,73	130.571,48	4.434,75	126.136,73		2.177,00
20	9241	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	8.981,10		8.981,10	9.410,32	9.410,32		9.410,32		-429,22
20	9241	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	31.931,25		31.931,25	30.839,60	30.839,60		30.839,60		1.091,65
20	9241	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
			Suma	279.594.237,41	131.599.863,24	411.194.100,65	348.682.351,40	278.267.579,12	234.990,32	278.032.588,80	70.649.762,60	62.511.749,25

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
20	9241	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	85.965,88		85.965,88	79.155,49	79.155,49		79.155,49		6.810,39
20	9241	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	195.742,72		195.742,72	182.306,43	182.306,43		182.306,43		13.436,29
20	9241	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	13.520,72		13.520,72	18.679,63	18.679,63		18.679,63		-5.158,91
20	9241	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	458,15		458,15	1.074,34	1.074,34		1.074,34		-616,19
20	9241	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
20	9241	12406	TRINIENOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
20	9241	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
20	9241	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	18.633,83		18.633,83	18.633,82	18.633,82		18.633,82		0,01
20	9241	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	188,87		188,87	704,22	704,22		704,22		-515,35
20	9241	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	15.921,99		15.921,99	16.261,35	16.261,35		16.261,35		-339,36
20	9241	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
20	9241	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
20	9241	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
20	9241	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
20	9241	15000	PRODUCTIVIDAD	31.180,76		31.180,76	30.532,78	30.532,78		30.532,78		647,98
20	9241	15100	GRATIFICACIONES	4.792,79		4.792,79	3.070,12	3.070,12		3.070,12		1.722,67
20	9241	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
20	9241	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
20	9241	16000	SEGURIDAD SOCIAL	181.529,31		181.529,31	188.989,98	173.813,22		173.813,22	15.176,76	-7.460,67
20	9241	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
20	9241	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
20	9241	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
			Suma	280.056.218,55	131.599.863,24	411.656.081,79	349.142.604,07	278.712.655,03	234.990,32	278.477.664,71	70.664.939,36	62.513.477,72

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
20	9241	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
20	9241	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
20	9241	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
20	9241	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
20	9241	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	36,00		36,00						36,00
20	9241	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	351,00		351,00	423,00	423,00		423,00		-72,00
20	9241	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS		4.345,77	4.345,77	4.345,77	4.345,77		4.345,77		
20	9241	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	1,00		1,00						1,00
20	9241	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS	1,15		1,15						1,15
20	9241	20900	CANONES	1.202,02		1.202,02						1.202,02
20	9241	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	1.803,16		1.803,16	1.788,88	1.788,88		1.788,88		14,28
20	9241	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	500,00		500,00	192,41	192,41		192,41		307,59
20	9241	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	4.055,00		4.055,00	3.033,00	3.033,00		3.033,00		1.022,00
20	9241	22104	VESTUARIO	500,00		500,00	499,62				499,62	0,38
20	9241	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	601,01		601,01	600,00	600,00		600,00		1,01
20	9241	22199	OTROS SUMINISTROS	1.803,04		1.803,04	1.802,49	1.802,49		1.802,49		0,55
20	9241	22201	COMUNICACIONES POSTALES	220,02		220,02	143,00	143,00		143,00		77,02
20	9241	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00		
20	9241	22402	OTROS SEGUROS	841,41		841,41	833,52	833,52		833,52		7,89
20	9241	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	3.879,00		3.879,00	6.605,51	6.605,51		6.605,51		-2.726,51
20	9241	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	24.724,90	7.930,00	32.654,90	29.341,83	19.592,52		19.592,52	9.749,31	3.313,07
20	9241	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000,00	19.002,00	25.002,00	22.002,00	22.002,00		22.002,00		3.000,00
20	9241	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	2.328,57	2.328,57		2.328,57		4.671,43
20	9241	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	4.893,66	4.893,66		4.893,66		-3.893,66
20	9241	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00	3.964,80	4.964,80	4.944,75	4.944,75		4.944,75		20,05
			Suma	280.117.241,26	131.632.105,81	411.749.347,07	349.228.882,08	278.788.684,11	234.990,32	278.553.693,79	70.675.188,29	62.520.464,99

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
20	9241	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1,00		1,00	0,84	0,84		0,84		0,16
20	9241	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	308.876,54	76.815,90	385.692,44	374.434,15	334.540,41	16.165,00	318.375,41	56.058,74	11.258,29
20	9241	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	1.050,00		1.050,00	184,10	184,10		184,10		865,90
20	9241	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	750,00		750,00	185,42	185,42		185,42		564,58
20	9241	23020	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	812,52	812,52		812,52		687,48
20	9241	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	500,00		500,00	143,00	143,00		143,00		357,00
20	9241	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	500,00		500,00	496,44	496,44		496,44		3,56
20	9241	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.300,00		1.300,00	1.063,43	1.063,43		1.063,43		236,57
20	9241	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	1.000,00		1.000,00						1.000,00
20	9241	44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES	44.747,48	3.000,00	47.747,48	47.747,48	44.747,48		44.747,48	3.000,00	
20	9241	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	235.164,02		235.164,02	235.000,00	60.000,00		60.000,00	175.000,00	164,02
20	9241	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	67.310,27		67.310,27	66.496,80	66.496,80		66.496,80		813,47
20	9241	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	33.445,97		33.445,97	33.018,01	2.365,00		2.365,00	30.653,01	427,96
20	9241	62600	INV NUEVA FUNC SERV EQU PROCESOS INFORM									
			Total Programa 9241	1.579.009,73	112.058,47	1.691.068,20	1.649.510,06	1.379.972,37	20.599,75	1.359.372,62	290.137,44	41.558,14
			Total Orgánica 20	1.796.410,91	119.744,47	1.916.155,38	1.861.416,46	1.584.181,20	20.599,75	1.563.581,45	297.835,01	54.738,92
21	1610	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
21	1610	10100	MIGRACIÓN	1,00		1,00						1,00
21	1610	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
21	1610	12000	SUÉLDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
			Suma	280.828.170,33	131.711.921,71	412.540.092,04	350.004.108,95	279.315.364,23	251.155,32	279.064.208,91	70.939.900,04	62.535.983,09

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
21	1610	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	14.779,79		14.779,79	15.644,68	15.644,68		15.644,68		-864,89
21	1610	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
21	1610	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
21	1610	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
21	1610	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
21	1610	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5.441,43		5.441,43	5.441,43	5.441,43		5.441,43		
21	1610	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
21	1610	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	5.276,40		5.276,40	6.995,04	6.995,04		6.995,04		-1.718,64
21	1610	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	9.433,92		9.433,92	9.433,92	9.433,92		9.433,92		
21	1610	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	12.725,28		12.725,28	12.436,08	12.436,08		12.436,08		289,20
21	1610	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00						1,00
21	1610	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS GR	1,00		1,00						1,00
21	1610	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
21	1610	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
21	1610	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
21	1610	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
21	1610	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00						1,00
21	1610	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
21	1610	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
Suma				280.861.062,36	131.711.921,71	412.572.984,07	350.038.415,42	279.349.670,70	251.155,32	279.098.515,38	70.939.900,04	62.534.563,65

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
21	1610	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
21	1610	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
21	1610	15000	PRODUCTIVIDAD	1.166,30		1.166,30	1.166,30	1.166,30		1.166,30		
21	1610	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
21	1610	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
21	1610	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
21	1610	16000	SEGURIDAD SOCIAL	9.763,95		9.763,95	12.594,96	11.545,38		11.545,38	1.049,58	-2.831,01
21	1610	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
21	1610	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
21	1610	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
21	1610	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
21	1610	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
21	1610	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
21	1610	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
21	1610	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
21	1610	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 1610	58.619,07		58.619,07	63.712,41	62.662,83		62.662,83	1.049,58	-5.093,34
21	1620	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA									
21	1620	22700	LIMPIEZA Y ASEO	23.484.061,86	18.454,74	23.502.516,60	23.502.516,60	20.107.645,32		20.107.645,32	3.394.871,28	
21	1620	62400	INV NUEVA FUNC SERV MATERIA TRANSPORTE									
			Total Programa 1620	23.484.061,86	18.454,74	23.502.516,60	23.502.516,60	20.107.645,32		20.107.645,32	3.394.871,28	
21	1621	22700	LIMPIEZA Y ASEO	15.220.958,81		15.220.958,81	15.220.958,81	15.220.958,81		15.220.958,81		
			Total Programa 1621	15.220.958,81		15.220.958,81	15.220.958,81	15.220.958,81		15.220.958,81		
21	1630	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
21	1630	10100	MIGRACIÓN	1,00		1,00						1,00
			Suma	319.577.029,28	131.730.376,45	451.307.405,73	388.775.652,09	314.690.986,51	251.155,32	314.439.831,19	74.335.820,90	62.531.753,64

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
21	1630	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
21	1630	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	19.431,19		19.431,19	21.229,10	21.229,10		21.229,10		-1.797,91
21	1630	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	29.559,58		29.559,58	46.568,70	46.568,70		46.568,70		-17.009,12
21	1630	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
21	1630	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	37.063,12		37.063,12	39.818,44	39.818,44		39.818,44		-2.755,32
21	1630	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	76.520,93		76.520,93	71.009,38	71.009,38		71.009,38		5.511,55
21	1630	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	59.866,33		59.866,33	56.097,67	56.097,67		56.097,67		3.768,66
21	1630	12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	35.897,61		35.897,61	40.193,32	40.193,32		40.193,32		-4.295,71
21	1630	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
21	1630	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	91.064,52		91.064,52	94.650,08	94.650,08		94.650,08		-3.585,56
21	1630	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	201.920,80		201.920,80	194.326,76	194.326,76		194.326,76		7.594,04
21	1630	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	69.085,72		69.085,72	84.569,93	84.569,93		84.569,93		-15.484,21
21	1630	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	19.080,97		19.080,97	2.768,69	2.768,69		2.768,69		16.312,28
21	1630	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
21	1630	12406	TRINIENOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
21	1630	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
21	1630	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	37.988,79		37.988,79	24.391,11	24.497,49	106,38	24.391,11		13.597,68
21	1630	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
21	1630	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	43.424,77		43.424,77	49.486,47	49.486,47		49.486,47		-6.061,70
Suma				320.297.940,61	131.730.376,45	452.028.317,06	389.528.056,26	315.443.497,06	251.261,70	315.192.235,36	74.335.820,90	62.500.260,80

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
21	1630	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00	27.294,52	27.294,52		27.294,52		-27.293,52
21	1630	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	3.258,96		3.258,96	1.440,01	1.440,01		1.440,01		1.818,95
21	1630	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
21	1630	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
21	1630	15000	PRODUCTIVIDAD	71.111,29		71.111,29	53.021,31	53.021,31		53.021,31		18.089,98
21	1630	15100	GRATIFICACIONES	71,78		71,78						71,78
21	1630	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
21	1630	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
21	1630	16000	SEGURIDAD SOCIAL	230.692,82		230.692,82	225.855,98	207.898,05		207.898,05	17.957,93	4.836,84
21	1630	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
21	1630	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
21	1630	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
21	1630	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
21	1630	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
21	1630	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
21	1630	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
21	1630	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	8.095,68		8.095,68	8.249,16	8.249,16		8.249,16		-153,48
21	1630	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	810,00		810,00	782,00	782,00		782,00		28,00
21	1630	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	9.500,00		9.500,00	4.690,50	4.690,50		4.690,50		4.809,50
21	1630	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1,00		1,00						1,00
21	1630	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE	1,00		1,00						1,00
21	1630	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	1,00		1,00						1,00
21	1630	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	1,00		1,00						1,00
Suma				320.621.497,14	131.730.376,45	452.351.873,59	389.822.095,22	315.719.578,09	251.261,70	315.468.316,39	74.353.778,83	62.529.778,37

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
21	1630	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	1,00		1,00						1,00
21	1630	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00		1,00						1,00
21	1630	22104	VESTUARIO	1,00		1,00						1,00
21	1630	22199	OTROS SUMINISTROS	1,00		1,00						1,00
21	1630	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00		1,00						1,00
21	1630	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00						1,00
21	1630	22700	LIMPIEZA Y ASEO	50.074.431,62	15.158,12	50.089.589,74	50.140.999,06	48.731.837,19		48.731.837,19	1.409.161,87	-51.409,32
21	1630	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1,00		1,00						1,00
21	1630	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	120.000,00		120.000,00	66.562,75	60.881,81		60.881,81	5.680,94	53.437,25
21	1630	23020	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
21	1630	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
21	1630	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	1,00		1,00						1,00
21	1630	27000	GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIF	1,00		1,00						1,00
21	1630	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	1,00		1,00						1,00
21	1630	62400	INV NUEVA FUNC SERV MATERIA TRANSPORTE									
			Total Programa 1630	51.238.913,48	15.158,12	51.254.071,60	51.254.004,94	49.821.310,58	106,38	49.821.204,20	1.432.800,74	66,66
21	1700	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
21	1700	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	82.057,22		82.057,22	71.879,66	71.879,66		71.879,66		10.177,56
21	1700	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	41.850,06		41.850,06	38.327,50	38.327,50		38.327,50		3.522,56
21	1700	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	88.349,16		88.349,16	139.968,16	139.968,16		139.968,16		-51.619,00
21	1700	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	64.045,75		64.045,75	37.727,02	37.727,02		37.727,02		26.318,73
			Suma	371.092.243,95	131.745.534,57	502.837.778,52	440.317.559,37	364.800.199,43	251.261,70	364.548.937,73	75.768.621,64	62.520.219,15

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
21	1700	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
21	1700	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	61.210,12		61.210,12	55.149,06	55.149,06		55.149,06		6.061,06
21	1700	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	39.343,96		39.343,96	41.107,60	41.107,60		41.107,60		-1.763,64
21	1700	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	26.943,30		26.943,30	27.772,41	27.772,41		27.772,41		-829,11
21	1700	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	41.346,64		41.346,64	45.747,83	45.747,83		45.747,83		-4.401,19
21	1700	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
21	1700	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	111.712,08		111.712,08	115.730,26	115.730,26		115.730,26		-4.018,18
21	1700	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	246.648,20		246.648,20	245.267,55	245.267,55		245.267,55		1.380,65
21	1700	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	14.829,96		14.829,96	42.308,33	42.308,33		42.308,33		-27.478,37
21	1700	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	594,91		594,91	928,91	928,91		928,91		-334,00
21	1700	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
21	1700	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
21	1700	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
21	1700	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	24.592,86		24.592,86	23.923,14	23.923,14		23.923,14		669,72
21	1700	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
21	1700	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	23.903,86		23.903,86	24.779,98	24.779,98		24.779,98		-876,12
21	1700	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
21	1700	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
21	1700	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
21	1700	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
Suma				371.683.378,84	131.745.534,57	503.428.913,41	440.940.274,44	365.422.914,50	251.261,70	365.171.652,80	75.768.621,64	62.488.638,97

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
21	1700	15000	PRODUCTIVIDAD	37.728,85		37.728,85	44.912,14	44.912,14		44.912,14		-7.183,29
21	1700	15100	GRATIFICACIONES	107,28		107,28	795,84	795,84		795,84		-688,56
21	1700	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
21	1700	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
21	1700	16000	SEGURIDAD SOCIAL	246.833,29		246.833,29	252.829,94	232.861,18		232.861,18	19.968,76	-5.996,65
21	1700	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
21	1700	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
21	1700	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
21	1700	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
21	1700	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
21	1700	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
21	1700	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
21	1700	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.581,60		1.581,60	1.664,64	1.664,64		1.664,64		-83,04
21	1700	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	360,00		360,00	440,80	440,80		440,80		-80,80
21	1700	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS	1,00		1,00						1,00
21	1700	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	1,00		1,00						1,00
21	1700	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1,00		1,00						1,00
21	1700	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	1.500,00		1.500,00	1.482,26	1.482,26		1.482,26		17,74
21	1700	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	4.000,00		4.000,00	1.837,20	1.837,20		1.837,20		2.162,80
21	1700	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00	204,54	204,54		204,54		1.295,46
21	1700	22104	VESTUARIO	9.500,00		9.500,00	7.368,70	2.316,93		2.316,93	5.051,77	2.131,30
21	1700	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,00		1,00						1,00
21	1700	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00	965,98	965,98		965,98		34,02
			Suma	371.988.103,22	131.745.534,57	503.733.637,79	441.252.776,48	365.710.396,01	251.261,70	365.459.134,31	75.793.642,17	62.480.861,31

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
21	1700	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE	600,36		600,36						600,36
21	1700	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	945,75	945,75		945,75		54,25
21	1700	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	500,00		500,00	110,39	110,39		110,39		389,61
21	1700	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1,00		1,00						1,00
21	1700	22402	OTROS SEGUROS	1,00		1,00						1,00
21	1700	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	3.000,00		3.000,00	171,94	171,94		171,94		2.828,06
21	1700	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00		1,00						1,00
21	1700	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	500,00		500,00						500,00
21	1700	22604	MIGRACIÓN	2.000,00		2.000,00	769,39	769,39		769,39		1.230,61
21	1700	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500,00		500,00						500,00
21	1700	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	300,00	6.100,00	6.400,00	6.099,84	6.099,84		6.099,84		300,16
21	1700	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	22.240,00		22.240,00	9.479,51	9.479,51		9.479,51		12.760,49
21	1700	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	1.500,00		1.500,00	184,10	184,10		184,10		1.315,90
21	1700	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	293,37	293,37		293,37		706,63
21	1700	23020	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	430,72	430,72		430,72		1.069,28
21	1700	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	2.500,00		2.500,00	53,20	53,20		53,20		2.446,80
21	1700	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	486,65	486,65		486,65		1.013,35
21	1700	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	743,84	743,84		743,84		756,16
21	1700	27000	GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIF	1,00		1,00						1,00
21	1700	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	25.200,00		25.200,00	21.300,00	21.300,00		21.300,00		3.900,00
			Total Programa 1700	1.236.907,46	6.100,00	1.243.007,46	1.264.188,15	1.239.167,62		1.239.167,62	25.020,53	-21.180,69
21	1710	20400	ARREND MATERIAL DE TRANSPORTE									
			Suma	372.052.847,22	131.751.634,57	503.804.481,79	441.293.845,18	365.751.464,71	251.261,70	365.500.203,01	75.793.642,17	62.510.636,61

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
21	1710	22199	OTROS SUMINISTROS									
21	1710	22700	LIMPIEZA Y ASEO		4.722,36	4.722,36	3.470,00	2.602,50		2.602,50	867,50	1.252,36
21	1710	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD									
21	1710	22799	OTROS TRAB R POR OTRAS EMPR Y PROFES				609,17				609,17	-609,17
21	1710	60900	OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL									
			Total Programa 1710		4.722,36	4.722,36	4.079,17	2.602,50		2.602,50	1.476,67	643,19
21	1720	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
21	1720	10100	MIGRACIÓN	1,00		1,00						1,00
21	1720	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
21	1720	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	16.806,37		16.806,37						16.806,37
21	1720	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	46.033,03		46.033,03	19.233,58	19.233,58		19.233,58		26.799,45
21	1720	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
21	1720	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1.125,13		1.125,13						1.125,13
21	1720	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	26.263,16		26.263,16	20.934,86	20.934,86		20.934,86		5.328,30
21	1720	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
21	1720	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	16.783,72		16.783,72	7.521,37	7.521,37		7.521,37		9.262,35
21	1720	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
21	1720	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	35.164,96		35.164,96	16.150,09	16.150,09		16.150,09		19.014,87
21	1720	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	81.889,64		81.889,64	37.444,04	37.444,04		37.444,04		44.445,60
21	1720	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	21.984,28		21.984,28	19.535,83	19.535,83		19.535,83		2.448,45
21	1720	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	3.355,95		3.355,95	1.706,58	1.706,58		1.706,58		1.649,37
			Suma	372.302.260,46	131.756.356,93	504.058.617,39	441.420.450,70	365.876.593,56	251.261,70	365.625.331,86	75.795.118,84	62.638.166,69

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
21	1720	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
21	1720	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
21	1720	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
21	1720	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
21	1720	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
21	1720	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00						1,00
21	1720	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
21	1720	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
21	1720	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
21	1720	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
21	1720	15000	PRODUCTIVIDAD	15.411,04		15.411,04	14.593,60	14.593,60		14.593,60		817,44
21	1720	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
21	1720	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
21	1720	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
21	1720	16000	SEGURIDAD SOCIAL	70.227,81		70.227,81	33.504,12	31.033,06		31.033,06	2.471,06	36.723,69
21	1720	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
21	1720	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
21	1720	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
21	1720	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
21	1720	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
21	1720	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
21	1720	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
21	1720	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
			Suma	372.387.919,31	131.756.356,93	504.144.276,24	441.468.548,42	365.922.220,22	251.261,70	365.670.958,52	75.797.589,90	62.675.727,82

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
21	1720	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00						1,00
21	1720	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS									
21	1720	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO									
21	1720	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE									
21	1720	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES									
21	1720	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS									
21	1720	20900	CANONES	1,00		1,00						1,00
21	1720	21000	REP, MTO Y CONS INFRAEST Y B NATURALES		50.000,00	50.000,00	49.934,40	49.934,40		49.934,40		65,60
21	1720	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	1,00		1,00						1,00
21	1720	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	800,00		800,00	778,40	778,40		778,40		21,60
21	1720	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OT									
21	1720	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	1,00		1,00						1,00
21	1720	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	1,00		1,00						1,00
21	1720	22002	MATERIA INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,00		1,00						1,00
21	1720	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS									
21	1720	22199	OTROS SUMINISTROS	1,00	3.328,71	3.329,71	3.269,61	3.269,61		3.269,61		60,10
21	1720	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1,00		1,00						1,00
21	1720	22402	OTROS SEGUROS		2.030,00	2.030,00						2.030,00
21	1720	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1,00		1,00						1,00
21	1720	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,00	36.372,72	36.374,72	11.179,53	11.179,53		11.179,53		25.195,19
21	1720	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1,00		1,00						1,00
21	1720	22604	MIGRACIÓN	1,00		1,00						1,00
Suma				372.388.732,31	131.848.088,36	504.236.820,67	441.533.710,36	365.987.382,16	251.261,70	365.736.120,46	75.797.589,90	62.703.110,31

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
21	1720	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00						1,00
21	1720	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD									
21	1720	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1,00	20.826,63	20.827,63	17.699,88	14.381,16		14.381,16	3.318,72	3.127,75
21	1720	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	214.296,10	149.100,48	363.396,58	158.236,06	91.339,70		91.339,70	66.896,36	205.160,52
21	1720	23020	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
21	1720	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
21	1720	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN		23.688,70	23.688,70						23.688,70
21	1720	27000	GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIF									
21	1720	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	11.309,90	19.413,10	30.723,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00		28.923,00
21	1720	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	41.876,00		41.876,00	41.848,36	1.848,36		1.848,36	40.000,00	27,64
21	1720	62100	INV NUEVA FUNC SERV TERRENOS Y B NTRLES		18.860,00	18.860,00	18.858,54	18.858,54		18.858,54		1,46
21	1720	62600	INV NUEVA FUNC SERV EQU PROCESOS INFORM		25.180,87	25.180,87	2.088,00	2.088,00		2.088,00		23.092,87
21	1720	62900	OTRAS INV NUEVAS FUNC OPRTVO SERVICIOS		9.020,00	9.020,00	8.705,63	8.705,63		8.705,63		314,37
21	1720	63200	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR									
			Total Programa 1720	603.371,09	357.821,21	961.192,30	485.022,48	372.336,34		372.336,34	112.686,14	476.169,82
21	3131	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
21	3131	10100	MIGRACIÓN	1,00		1,00						1,00
21	3131	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
21	3131	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	67.905,88		67.905,88	72.337,72	72.337,72		72.337,72		-4.431,84
21	3131	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
			Suma	372.724.129,19	132.114.178,14	504.838.307,33	441.855.284,55	366.198.741,27	251.261,70	365.947.479,57	75.907.804,98	62.983.022,78

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
21	3131	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
21	3131	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
21	3131	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	19.582,02		19.582,02	20.463,84	20.463,84		20.463,84		-881,82
21	3131	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
21	3131	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	19.182,83		19.182,83	19.997,51	19.997,51		19.997,51		-814,68
21	3131	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
21	3131	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	32.330,88		32.330,88	34.591,20	34.591,20		34.591,20		-2.260,32
21	3131	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	62.961,00		62.961,00	68.979,58	68.979,58		68.979,58		-6.018,58
21	3131	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	11.779,68		11.779,68	11.478,48	11.478,48		11.478,48		301,20
21	3131	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00						1,00
21	3131	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
21	3131	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
21	3131	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
21	3131	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
21	3131	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
21	3131	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00						1,00
21	3131	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
21	3131	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
21	3131	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
21	3131	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
Suma				372.869.979,60	132.114.178,14	504.984.157,74	442.010.795,16	366.354.251,88	251.261,70	366.102.990,18	75.907.804,98	62.973.362,58

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
21	3131	15000	PRODUCTIVIDAD	6.997,80		6.997,80	6.997,80	6.997,80		6.997,80		
21	3131	15100	GRATIFICACIONES	196,86		196,86						196,86
21	3131	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
21	3131	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
21	3131	16000	SEGURIDAD SOCIAL	64.981,15		64.981,15	62.894,97	57.714,21		57.714,21	5.180,76	2.086,18
21	3131	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
21	3131	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
21	3131	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
21	3131	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
21	3131	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
21	3131	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
21	3131	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
21	3131	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
21	3131	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	243,00		243,00	243,00	243,00		243,00		
21	3131	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	1,00		1,00						1,00
21	3131	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	8.000,00		8.000,00	3.948,01	3.948,01		3.948,01		4.051,99
21	3131	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	1,00		1,00						1,00
21	3131	22102	GAS	2.500,00		2.500,00	30,18	30,18		30,18		2.469,82
21	3131	22104	VESTUARIO	1,00		1,00						1,00
21	3131	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U	1.000,00		1.000,00	116,80	116,80		116,80		883,20
21	3131	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE	1,00		1,00						1,00
21	3131	22199	OTROS SUMINISTROS	24.000,00		24.000,00	19.010,98	15.157,53		15.157,53	3.853,45	4.989,02
21	3131	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	43.600,00		43.600,00	25.377,48	22.925,44		22.925,44	2.452,04	18.222,52
Suma				373.022.812,41	132.114.178,14	505.136.990,55	442.130.322,98	366.462.293,45	251.261,70	366.211.031,75	75.919.291,23	63.006.667,57

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
21	3131	25000	TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACIONES	1.300,00		1.300,00	908,60	908,60		908,60		391,40
21	3131	27000	GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIF	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 3131	366.595,10		366.595,10	347.376,15	335.889,90		335.889,90	11.486,25	19.218,95
21	3132	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
21	3132	10100	MIGRACIÓN	1,00		1,00						1,00
21	3132	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
21	3132	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	17.259,97		17.259,97	17.452,04	17.452,04		17.452,04		-192,07
21	3132	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
21	3132	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
21	3132	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
21	3132	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
21	3132	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
21	3132	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	3.455,48		3.455,48	3.455,48	3.455,48		3.455,48		
21	3132	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
21	3132	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	6.118,08		6.118,08	6.118,08	6.118,08		6.118,08		
21	3132	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	14.835,92		14.835,92	10.263,90	10.263,90		10.263,90		4.572,02
21	3132	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	16,24		16,24	292,80	292,80		292,80		-276,56
21	3132	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	90,59		90,59	285,00	285,00		285,00		-194,41
21	3132	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
21	3132	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
			Suma	373.064.600,69	132.114.178,14	505.178.778,83	442.168.190,28	366.500.160,75	251.261,70	366.248.899,05	75.919.291,23	63.010.588,55

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
21	3132	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
21	3132	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
21	3132	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
21	3132	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00						1,00
21	3132	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
21	3132	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
21	3132	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
21	3132	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
21	3132	15000	PRODUCTIVIDAD	1.178,27		1.178,27	1.165,74	1.165,74		1.165,74		12,53
21	3132	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
21	3132	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
21	3132	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
21	3132	16000	SEGURIDAD SOCIAL	13.381,04		13.381,04	12.594,72	11.545,14		11.545,14	1.049,58	786,32
21	3132	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
21	3132	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
21	3132	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
21	3132	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
21	3132	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
21	3132	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
21	3132	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
21	3132	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
21	3132	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	36,00		36,00	36,00	36,00		36,00		1,00
21	3132	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00		1,00						1,00
21	3132	22199	OTROS SUMINISTROS	1,00		1,00						1,00
			Suma	373.079.217,00	132.114.178,14	505.193.395,14	442.181.986,74	366.512.907,63	251.261,70	366.261.645,93	75.920.340,81	63.011.408,40

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
21	3132	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	260.500,00		260.500,00	260.400,00	220.741,40		220.741,40	39.658,60	100,00
			Total Programa 3132	316.903,59		316.903,59	312.063,76	271.355,58		271.355,58	40.708,18	4.839,83
21	3134	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
21	3134	10100	MIGRACIÓN	1,00		1,00						1,00
21	3134	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
21	3134	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	41.804,21		41.804,21	38.490,90	38.490,90		38.490,90		3.313,31
21	3134	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
21	3134	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
21	3134	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	12.621,31		12.621,31	13.663,00	13.663,00		13.663,00		-1.041,69
21	3134	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	79.250,83		79.250,83	82.297,40	82.297,40		82.297,40		-3.046,57
21	3134	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	143.697,60		143.697,60	120.561,57	120.561,57		120.561,57		23.136,03
21	3134	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	31.346,96		31.346,96	29.254,66	29.254,66		29.254,66		2.092,30
21	3134	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	404,89		404,89	110,91	110,91		110,91		293,98
21	3134	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	109.267,40		109.267,40	97.536,31	97.536,31		97.536,31		11.731,09
21	3134	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	230.475,05		230.475,05	208.204,37	208.204,37		208.204,37		22.270,68
21	3134	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	8.920,93		8.920,93	9.187,11	9.187,11		9.187,11		-266,18
21	3134	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	162,27		162,27	5.982,00	5.982,00		5.982,00		-5.819,73
21	3134	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
21	3134	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
			Suma	373.997.676,45	132.114.178,14	506.111.854,59	443.047.674,97	367.338.937,26	251.261,70	367.087.675,56	75.959.999,41	63.064.179,62

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
21	3134	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
21	3134	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	36.809,26		36.809,26	36.055,27	36.055,27		36.055,27		753,99
21	3134	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
21	3134	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	36.963,44		36.963,44	41.289,67	41.289,67		41.289,67		-4.326,23
21	3134	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
21	3134	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00	672,00	672,00		672,00		-671,00
21	3134	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
21	3134	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
21	3134	15000	PRODUCTIVIDAD	36.184,45		36.184,45	31.884,71	33.305,31	1.420,60	31.884,71		4.299,74
21	3134	15100	GRATIFICACIONES	1.629,46		1.629,46	3.990,68	3.990,68		3.990,68		-2.361,22
21	3134	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
21	3134	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
21	3134	16000	SEGURIDAD SOCIAL	242.564,66		242.564,66	219.468,90	202.329,74		202.329,74	17.139,16	23.095,76
21	3134	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
21	3134	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
21	3134	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
21	3134	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
21	3134	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
21	3134	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
21	3134	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
21	3134	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	72,00		72,00	72,00	72,00		72,00		
21	3134	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1.280,89		1.280,89	1.215,00	1.215,00		1.215,00		65,89
21	3134	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	1,00		1,00						1,00
21	3134	20900	CANONES	1,00		1,00						1,00
			Suma	374.353.196,61	132.114.178,14	506.467.374,75	443.382.323,20	367.657.866,93	252.682,30	367.405.184,63	75.977.138,57	63.085.051,55

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
21	3134	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	1,00		1,00						1,00
21	3134	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1,00		1,00						1,00
21	3134	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	1,00		1,00						1,00
21	3134	22102	GAS	200,00		200,00	182,25	182,25		182,25		17,75
21	3134	22104	VESTUARIO	1,00		1,00						1,00
21	3134	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15.000,00		15.000,00	16.990,69	14.992,96		14.992,96	1.997,73	-1.990,69
21	3134	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	700,00		700,00	699,88	699,88		699,88		0,12
21	3134	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U	500,00		500,00	500,00	500,00		500,00		
21	3134	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE	1,00		1,00						1,00
21	3134	22113	MANUTENCION DE ANIMALES	16.000,00		16.000,00	19.999,89	18.171,14		18.171,14	1.828,75	-3.999,89
21	3134	22199	OTROS SUMINISTROS	11.000,00		11.000,00	5.915,72	5.915,72		5.915,72		5.084,28
21	3134	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA									
21	3134	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1,00		1,00						1,00
21	3134	22604	MIGRACIÓN	1,00		1,00						1,00
21	3134	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS									
21	3134	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00						1,00
21	3134	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	131.000,00		131.000,00	129.745,24	106.386,40		106.386,40	23.358,84	1.254,76
21	3134	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	226.385,60		226.385,60	230.533,41	198.623,06		198.623,06	31.910,35	-4.147,81
21	3134	23020	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
21	3134	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
21	3134	27000	GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIF	1,00		1,00						1,00
21	3134	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	1,00		1,00						1,00
21	3134	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	32.348,18	30.000,00	62.348,18	62.348,18				62.348,18	
Suma				374.786.342,39	132.144.178,14	506.930.520,53	443.849.238,46	368.003.338,34	252.682,30	367.750.656,04	76.098.582,42	63.081.282,07

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
21	3134	61900	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL									
21	3134	62200	INV NUEVA FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR									
21	3134	62500	INV NUEVA FUNC SERV EN MOBILIARIO									
			Total Programa 3134	1.446.625,39	30.000,00	1.476.625,39	1.406.851,72	1.269.689,31	1.420,60	1.268.268,71	138.583,01	69.773,67
21	3380	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR									
			Total Programa 3380									
21	4250	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
21	4250	10100	MIGRACIÓN	1,00		1,00						1,00
21	4250	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
21	4250	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	11.204,25		11.204,25						11.204,25
21	4250	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
21	4250	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
21	4250	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
21	4250	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
21	4250	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
21	4250	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
21	4250	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
21	4250	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	4.078,72		4.078,72						4.078,72
21	4250	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	7.020,16		7.020,16						7.020,16
21	4250	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00						1,00
			Suma	374.808.656,52	132.144.178,14	506.952.834,66	443.849.238,46	368.003.338,34	252.682,30	367.750.656,04	76.098.582,42	63.103.596,20

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
21	4250	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00						1,00
21	4250	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
21	4250	12406	TRINIENOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
21	4250	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
21	4250	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
21	4250	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
21	4250	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00						1,00
21	4250	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
21	4250	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
21	4250	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
21	4250	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
21	4250	15000	PRODUCTIVIDAD	777,53		777,53						777,53
21	4250	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
21	4250	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
21	4250	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
21	4250	16000	SEGURIDAD SOCIAL	5.814,02		5.814,02						5.814,02
21	4250	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
21	4250	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
21	4250	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
21	4250	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
21	4250	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
21	4250	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
			Suma	374.815.268,07	132.144.178,14	506.959.446,21	443.849.238,46	368.003.338,34	252.682,30	367.750.656,04	76.098.582,42	63.110.207,75

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
21	4250	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
21	4250	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
21	4250	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 4250	28.928,68		28.928,68						28.928,68
			Total Orgánica 21	94.001.884,53	432.256,43	94.434.140,96	93.860.774,19	88.703.618,79	1.526,98	88.702.091,81	5.158.682,38	573.366,77
22	1320	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
22	1320	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	91.162,64		91.162,64	78.656,84	78.656,84		78.656,84		12.505,80
22	1320	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
22	1320	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	226.931,13		226.931,13	231.438,27	233.906,50	2.468,23	231.438,27		-4.507,14
22	1320	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	836.398,44		836.398,44	658.954,42	658.954,42		658.954,42		177.444,02
22	1320	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
22	1320	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	11.252.993,82		11.252.993,82	10.888.012,44	10.888.012,44		10.888.012,44		364.981,38
22	1320	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	20.120,24		20.120,24	21.262,96	21.262,96		21.262,96		-1.142,72
22	1320	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
22	1320	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1.849.031,93		1.849.031,93	1.739.627,39	1.739.627,39		1.739.627,39		109.404,54
22	1320	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
22	1320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	4.476.697,20		4.476.697,20	3.826.855,94	3.826.855,94		3.826.855,94		649.841,26
22	1320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	14.398.755,68		14.398.755,68	12.950.129,25	12.950.129,25		12.950.129,25		1.448.626,43
22	1320	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	4.068.762,59		4.068.762,59	5.209.823,84	5.209.823,84		5.209.823,84		-1.141.061,25
22	1320	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	35.236,98		35.236,98	48.359,00	48.359,00		48.359,00		-13.122,02
22	1320	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	276.592,52		276.592,52						276.592,52
			Suma	412.347.960,24	132.144.178,14	544.492.138,38	479.502.358,81	403.658.926,92	255.150,53	403.403.776,39	76.098.582,42	64.989.779,57

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
22	1320	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
22	1320	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
22	1320	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
22	1320	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
22	1320	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00						1,00
22	1320	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	262.500,00		262.500,00	224.064,99	225.394,99	1.330,00	224.064,99		38.435,01
22	1320	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00	840,00	840,00		840,00		-839,00
22	1320	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
22	1320	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
22	1320	15000	PRODUCTIVIDAD	2.252.638,02		2.252.638,02	1.741.740,81	1.741.740,81		1.741.740,81		510.897,21
22	1320	15100	GRATIFICACIONES	1.379.188,62		1.379.188,62	1.119.413,88	1.119.413,88		1.119.413,88		259.774,74
22	1320	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
22	1320	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
22	1320	16000	SEGURIDAD SOCIAL	12.100.229,15	-196.400,00	11.903.829,15	11.088.563,23	10.149.802,47	149,66	10.149.652,81	938.910,42	815.265,92
22	1320	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
22	1320	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
22	1320	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
22	1320	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
22	1320	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
22	1320	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
22	1320	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
22	1320	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	59.079,12		59.079,12	56.273,50	56.273,50		56.273,50		2.805,62
22	1320	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	34.286,40		34.286,40	33.341,28	33.341,28		33.341,28		945,12
Suma				428.435.898,55	131.947.778,14	560.383.676,69	493.766.596,50	416.985.733,85	256.630,19	416.729.103,66	77.037.492,84	66.617.080,19

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
22	1320	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	1,00		1,00						1,00
22	1320	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	1,00		1,00						1,00
22	1320	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	795.445,85	12.534,18	807.980,03	794.173,66	608.140,69		608.140,69	186.032,97	13.806,37
22	1320	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	10.486,89	-2.171,72	8.315,17	7.564,46	7.564,46		7.564,46		750,71
22	1320	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	61.568,46	908,05	62.476,51	50.806,16	47.408,83		47.408,83	3.397,33	11.670,35
22	1320	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	30.000,00	2.400,00	32.400,00	33.592,25	29.714,17		29.714,17	3.878,08	-1.192,25
22	1320	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	3.999,96		3.999,96	3.997,88	3.997,88		3.997,88		2,08
22	1320	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	1,00		1,00						1,00
22	1320	22102	GAS	800,00		800,00	333,36	333,36		333,36		466,64
22	1320	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,00		1,00						1,00
22	1320	22104	VESTUARIO	186.503,94	1.200,00	187.703,94	187.464,37	37.547,75	12,53	37.535,22	149.929,15	239,57
22	1320	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000,00		1.000,00	1.541,59	1.541,59		1.541,59		-541,59
22	1320	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	4.807,99		4.807,99	4.807,52	4.807,52		4.807,52		0,47
22	1320	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U	2.999,97	7.194,82	10.194,79	7.164,43	1.859,15		1.859,15	5.305,28	3.030,36
22	1320	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE	4.999,99		4.999,99	4.999,06	4.999,06		4.999,06		0,93
22	1320	22113	MANUTENCION DE ANIMALES	16.298,69		16.298,69	16.226,83	12.694,08		12.694,08	3.532,75	71,86
22	1320	22199	OTROS SUMINISTROS	5.000,01	3.572,83	8.572,84	8.463,74	8.463,74		8.463,74		109,10
22	1320	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1,00		1,00						1,00
22	1320	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1,00		1,00						1,00
22	1320	22402	OTROS SEGUROS	600,00		600,00	558,45	558,45		558,45		41,55
22	1320	22500	TRIBUTOS ESTATALES	1,00		1,00						1,00
22	1320	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	24.000,00	-11.368,65	12.631,35	7.052,55	7.052,55		7.052,55		5.578,80
			Suma	429.584.416,30	131.962.047,65	561.546.463,95	494.895.342,81	417.762.417,13	256.642,72	417.505.774,41	77.389.568,40	66.651.121,14

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
22	1320	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,88		0,88						0,88
22	1320	22604	MIGRACIÓN	3.000,00	-2.999,00	1,00						1,00
22	1320	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1,00		1,00						1,00
22	1320	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1,00		1,00						1,00
22	1320	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	29.468,88	-3.000,00	26.468,88	26.160,74	26.160,74		26.160,74		308,14
22	1320	22700	LIMPIEZA Y ASEO	136.064,82	46.098,36	182.163,18	169.121,20	151.260,60		151.260,60	17.860,60	13.041,98
22	1320	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1,00		1,00						1,00
22	1320	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.500,91		5.500,91	5.487,00	5.487,00		5.487,00		13,91
22	1320	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	9.000,00	-2.000,00	7.000,00	6.510,65	6.510,65		6.510,65		489,35
22	1320	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	1,00		1,00	276,16				276,16	-275,16
22	1320	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
22	1320	23020	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.999,00		2.999,00	803,70	803,70		803,70		2.195,30
22	1320	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	1,00		1,00	1.378,92	334,46		334,46	1.044,46	-1.377,92
22	1320	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
22	1320	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.998,00		2.998,00	701,32	701,32		701,32		2.296,68
22	1320	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	58.380,25		58.380,25	58.380,25	58.380,25		58.380,25		
22	1320	62200	INV NUEVA FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR									
22	1320	62300	INV NUEVA FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE		150.682,65	150.682,65	150.576,67	150.576,67		150.576,67		105,98
22	1320	62400	INV NUEVA FUNC SERV MATERIA TRANSPORTE		10.763,44	10.763,44	10.706,01	10.706,01		10.706,01		57,43
22	1320	62700	INV NUEVA FUNC SERV EN P COMPLEJOS									
22	1320	62900	OTRAS INV NUEVAS FUNC OPRTVO SERVICIOS									
Suma				429.831.836,04	132.526.520,69	562.358.356,73	495.325.445,43	418.173.338,53	256.642,72	417.916.695,81	77.408.749,62	67.032.911,30

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
22	1320	63200	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		364.927,59	364.927,59						364.927,59
22	1320	63300	INV REP FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE		19.741,18	19.741,18	19.700,87	19.700,87		19.700,87		40,31
22	1320	63400	INV REP FUNC SERV MAT TRANSPORTE									
			Total Programa 1320	55.016.564,97	402.083,73	55.418.648,70	51.495.907,84	50.189.701,06	3.960,42	50.185.740,64	1.310.167,20	3.922.740,86
22	1340	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
22	1340	10100	MIGRACIÓN	1,00		1,00						1,00
22	1340	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
22	1340	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
22	1340	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	25.878,67		25.878,67	17.204,74	17.204,74		17.204,74		8.673,93
22	1340	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
22	1340	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
22	1340	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	6.527,34		6.527,34						6.527,34
22	1340	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
22	1340	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	2.538,90		2.538,90	2.538,90	2.538,90		2.538,90		
22	1340	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
22	1340	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	12.694,04		12.694,04	6.556,92	6.556,92		6.556,92		6.137,12
22	1340	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	30.315,52		30.315,52	19.232,40	19.232,40		19.232,40		11.083,12
22	1340	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00						1,00
22	1340	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00						1,00
22	1340	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
			Suma	429.909.801,51	132.546.261,87	562.456.063,38	495.390.679,26	418.238.572,36	256.642,72	417.981.929,64	77.408.749,62	67.065.384,12

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
22	1340	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
22	1340	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
22	1340	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
22	1340	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
22	1340	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00						1,00
22	1340	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
22	1340	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
22	1340	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
22	1340	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
22	1340	15000	PRODUCTIVIDAD	2.721,36		2.721,36	1.166,30	1.166,30		1.166,30		1.555,06
22	1340	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
22	1340	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
22	1340	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
22	1340	16000	SEGURIDAD SOCIAL	20.554,27		20.554,27	10.019,88	9.184,89		9.184,89	834,99	10.534,39
22	1340	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
22	1340	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
22	1340	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
22	1340	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
22	1340	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
22	1340	16205	SEGUROS	6.989,00		6.989,00	1.120,00	1.120,00		1.120,00		5.869,00
22	1340	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
22	1340	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
22	1340	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	180,00		180,00	144,00	144,00		144,00		36,00
Suma				429.942.165,14	132.546.261,87	562.488.427,01	495.405.029,44	418.252.087,55	256.642,72	417.995.444,83	77.409.584,61	67.083.397,57

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
22	1340	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE	1.900,00		1.900,00	1.900,00	1.900,00		1.900,00		
22	1340	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	3.785,71		3.785,71	3.146,76	3.146,76		3.146,76		638,95
22	1340	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1.100,00		1.100,00	78.498,51	78.407,79		78.407,79	90,72	-77.398,51
22	1340	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	200,00		200,00						200,00
22	1340	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OT	1.100,00		1.100,00						1.100,00
22	1340	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	300,00		300,00						300,00
22	1340	22104	VESTUARIO	5.600,00		5.600,00	5.504,70				5.504,70	95,30
22	1340	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.600,00		1.600,00	2.775,68	2.775,68		2.775,68		-1.175,68
22	1340	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE	500,00		500,00	498,43	498,43		498,43		1,57
22	1340	22199	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00	497,75	497,75		497,75		2,25
22	1340	22402	OTROS SEGUROS	1,00		1,00						1,00
22	1340	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	100,00		100,00						100,00
22	1340	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA									
22	1340	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.682,00		2.682,00						2.682,00
22	1340	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1,00		1,00						1,00
22	1340	23020	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	300,00		300,00						300,00
22	1340	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00						500,00
22	1340	62600	INV NUEVA FUNC SERV EQU PROCESOS INFORM									
22	1340	62900	OTRAS INV NUEVAS FUNC OPRTVO SERVICIOS									
			Total Programa 1340	128.598,81		128.598,81	150.804,97	144.374,56		144.374,56	6.430,41	-22.206,16
			Suma	429.960.434,85	132.546.261,87	562.506.696,72	495.495.951,27	418.337.413,96	256.642,72	418.080.771,24	77.415.180,03	67.010.745,45

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
22	1350	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
22	1350	10100	MIGRACIÓN	1,00		1,00						1,00
22	1350	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
22	1350	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	200.652,18		200.652,18	172.478,47	172.478,47		172.478,47		28.173,71
22	1350	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	293.272,69		293.272,69	266.760,70	266.760,70		266.760,70		26.511,99
22	1350	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
22	1350	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	343.150,98		343.150,98	288.922,18	288.922,18		288.922,18		54.228,80
22	1350	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	3.071.496,04		3.071.496,04	3.088.322,94	3.088.322,94		3.088.322,94		-16.826,90
22	1350	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
22	1350	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	496.912,88		496.912,88	465.586,06	465.586,06		465.586,06		31.326,82
22	1350	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
22	1350	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	1.571.040,04		1.571.040,04	1.316.172,89	1.316.172,89		1.316.172,89		254.867,15
22	1350	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	6.869.017,36		6.869.017,36	5.942.607,07	5.942.607,07		5.942.607,07		926.410,29
22	1350	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1.531.518,44		1.531.518,44	1.821.058,62	1.821.058,62		1.821.058,62		-289.540,18
22	1350	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	4.105,20		4.105,20	3.702,00	3.702,00		3.702,00		403,20
22	1350	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	138.115,35		138.115,35						138.115,35
22	1350	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
22	1350	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
22	1350	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	12.234,01		12.234,01	12.484,26	12.484,26		12.484,26		-250,25
22	1350	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
Suma				444.491.959,02	132.546.261,87	577.038.220,89	508.874.046,46	431.715.509,15	256.642,72	431.458.866,43	77.415.180,03	68.164.174,43

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
22	1350	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	12.317,28		12.317,28	12.676,38	12.676,38		12.676,38		-359,10
22	1350	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
22	1350	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
22	1350	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
22	1350	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
22	1350	15000	PRODUCTIVIDAD	627.965,94		627.965,94	890.056,33	890.056,33		890.056,33		-262.090,39
22	1350	15100	GRATIFICACIONES	26.593,69		26.593,69	2.025,60	2.025,60		2.025,60		24.568,09
22	1350	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
22	1350	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
22	1350	16000	SEGURIDAD SOCIAL	5.332.358,86		5.332.358,86	4.285.561,78	3.931.787,24		3.931.787,24	353.774,54	1.046.797,08
22	1350	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
22	1350	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
22	1350	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
22	1350	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
22	1350	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	2.100,00		2.100,00						2.100,00
22	1350	16205	SEGUROS	3.800,00		3.800,00	3.723,34				3.723,34	76,66
22	1350	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
22	1350	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	23.664,48		23.664,48	22.778,72	22.778,72		22.778,72		885,76
22	1350	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	9.729,60		9.729,60	10.798,45	10.798,45		10.798,45		-1.068,85
22	1350	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	1,00	1.770,00	1.771,00	1.770,00				1.770,00	1,00
22	1350	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	2.250,00		2.250,00	1.250,98	284,38		284,38	966,60	999,02
22	1350	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2.250,00	582.862,30	585.112,30	248.507,85	244.861,82		244.861,82	3.646,03	336.604,45
22	1350	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS	1,00		1,00						1,00
Suma				450.536.301,87	133.130.894,17	583.667.196,04	514.354.461,82	436.832.044,00	256.642,72	436.575.401,28	77.779.060,54	69.312.734,22

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
22	1350	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE	1.300,00		1.300,00	1.265,93	1.265,93		1.265,93		34,07
22	1350	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	20.000,00	7.500,00	27.500,00	20.362,96	4.825,54		4.825,54	15.537,42	7.137,04
22	1350	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	433.150,39		433.150,39	303.064,67	239.680,18		239.680,18	63.384,49	130.085,72
22	1350	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	70.000,00		70.000,00	37.005,18	13.821,81		13.821,81	23.183,37	32.994,82
22	1350	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	3.000,00		3.000,00	146,82	146,82		146,82		2.853,18
22	1350	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	26.000,00		26.000,00	9.894,44	8.950,44		8.950,44	944,00	16.105,56
22	1350	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OT	14.000,00		14.000,00						14.000,00
22	1350	22000	MATERIAL OFICINA ORDIN NO INVENTARIABLE				64,90	64,90		64,90		-64,90
22	1350	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	2.000,00		2.000,00	533,75	533,75		533,75		1.466,25
22	1350	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	1.872,93	1.312,93		1.312,93	560,00	127,07
22	1350	22102	GAS	6.000,00		6.000,00	2.835,28	2.784,09	53,69	2.730,40	104,88	3.164,72
22	1350	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.000,00		2.000,00	697,02	697,02		697,02		1.302,98
22	1350	22104	VESTUARIO	85.000,00	-12.270,00	72.730,00	45.444,68	5.626,17		5.626,17	39.818,51	27.285,32
22	1350	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.000,00		2.000,00	236,09	236,09		236,09		1.763,91
22	1350	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6.750,00		6.750,00	8.190,82	6.264,65		6.264,65	1.926,17	-1.440,82
22	1350	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	13.000,00		13.000,00	2.065,47	60,00		60,00	2.005,47	10.934,53
22	1350	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,U	20.000,00		20.000,00	22.109,29	15.623,99		15.623,99	6.485,30	-2.109,29
22	1350	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELE	15.850,00		15.850,00	6.178,06	2.064,90		2.064,90	4.113,16	9.671,94
22	1350	22113	MANUTENCION DE ANIMALES	3.000,00		3.000,00	3.987,45				3.987,45	-987,45
22	1350	22199	OTROS SUMINISTROS	39.000,00		39.000,00	8.617,77	6.694,53		6.694,53	1.923,24	30.382,23
22	1350	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	99,00		99,00						99,00
			Suma	451.299.151,26	133.126.124,17	584.425.275,43	514.827.769,40	437.141.431,81	256.696,41	436.884.735,40	77.943.034,00	69.597.506,03

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
22	1350	22402	OTROS SEGUROS	1,00		1,00						1,00
22	1350	22500	TRIBUTOS ESTATALES	1.250,00		1.250,00						1.250,00
22	1350	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	3.000,00		3.000,00	2.179,18	2.040,38		2.040,38	138,80	820,82
22	1350	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA									
22	1350	22604	MIGRACIÓN	4.200,00		4.200,00	3.969,48	3.858,63		3.858,63	110,85	230,52
22	1350	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.900,00		1.900,00	511,80	511,80		511,80		1.388,20
22	1350	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.500,00		2.500,00	817,30	622,90		622,90	194,40	1.682,70
22	1350	22700	LIMPIEZA Y ASEO	171.920,34		171.920,34	147.300,60	133.685,80		133.685,80	13.614,80	24.619,74
22	1350	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22	1350	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1.096.155,25		1.096.155,25	1.091.876,93	997.364,18		997.364,18	94.512,75	4.278,32
22	1350	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	339,58	339,58		339,58		660,42
22	1350	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.800,00		2.800,00	1.615,50	1.615,50		1.615,50		1.184,50
22	1350	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	281,30	281,30		281,30		718,70
22	1350	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.550,00		3.550,00	312,00	312,00		312,00		3.238,00
22	1350	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI	6.252,00		6.252,00	4.200,00	4.200,00		4.200,00		2.052,00
22	1350	62200	INV NUEVA FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		13.350,12	13.350,12	957,96	957,96		957,96		12.392,16
22	1350	62300	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMEN	128.888,89	293.039,16	421.928,05	92.729,43	77.264,33		77.264,33	15.465,10	329.198,62
22	1350	62400	INV NUEVA FUNC SERV MATERIA TRANSPORTE	460.000,00	2.853.271,80	3.313.271,80	1.791.292,20	1.464.904,20		1.464.904,20	326.388,00	1.521.979,60
22	1350	62500	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMEN	15.000,00	646,81	15.646,81	924,00				924,00	14.722,81
22	1350	62600	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMEN	13.000,00	13.997,15	26.997,15	18.810,00				18.810,00	8.187,15
22	1350	62700	INV NUEVA FUNC SERV EN P COMPLEJOS		538.267,48	538.267,48	110.481,01	110.481,01		110.481,01		427.786,47
Suma				453.882.568,74	136.887.596,58	590.770.165,32	518.096.367,67	439.939.871,38	256.696,41	439.683.174,97	78.413.192,70	72.673.797,65

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
22	1350	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL F	670.000,00	48.899,89	718.899,89						718.899,89
22	1350	63200	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC	160.000,00	56.487,92	216.487,92	46.943,10	28.908,88		28.908,88	18.034,22	169.544,82
22	1350	63300	Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00						20.000,00
22	1350	63400	INV REP FUNC SERV MAT TRANSPORTE									
22	1350	63500	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNC	25.000,00		25.000,00						25.000,00
			Total Programa 1350	24.127.133,89	4.397.822,63	28.524.956,52	22.647.359,50	21.631.366,30	53,69	21.631.312,61	1.016.046,89	5.877.597,02
22	3380	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE	3.213,00		3.213,00	1.888,00	1.888,00		1.888,00		1.325,00
22	3380	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.000,00		3.000,00	2.870,29	2.870,29		2.870,29		129,71
22	3380	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	35.586,00	6.000,00	41.586,00	27.101,44	27.101,44		27.101,44		14.484,56
22	3380	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	50.925,00	-6.000,00	44.925,00	40.998,00	40.998,00		40.998,00		3.927,00
			Total Programa 3380	92.724,00		92.724,00	72.857,73	72.857,73		72.857,73		19.866,27
			Total Orgánica 22	79.365.021,67	4.799.906,36	84.164.928,03	74.366.930,04	72.038.299,65	4.014,11	72.034.285,54	2.332.644,50	9.797.997,99
23	1330	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
23	1330	10100	MIGRACIÓN	1,00		1,00						1,00
23	1330	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	53.536,70		53.536,70	45.856,60	45.856,60		45.856,60		7.680,10
23	1330	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	39.895,27		39.895,27	18.752,00	18.752,00		18.752,00		21.143,27
23	1330	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	79.322,04		79.322,04	82.126,60	82.126,60		82.126,60		-2.804,56
23	1330	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
23	1330	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	64.980,75		64.980,75	60.137,74	60.137,74		60.137,74		4.843,01
23	1330	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	59.363,97		59.363,97	35.289,62	35.289,62		35.289,62		24.074,35
23	1330	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	5.987,40		5.987,40						5.987,40
			Suma	454.509.124,55	136.944.084,50	591.453.209,05	518.483.494,96	440.308.964,45	256.696,41	440.052.268,04	78.431.226,92	72.969.714,09

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
23	1330	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	25.742,68		25.742,68	25.163,90	25.163,90		25.163,90		578,78
23	1330	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	290,06		290,06	183,40	183,40		183,40		106,66
23	1330	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	97.227,66		97.227,66	74.632,17	74.632,17		74.632,17		22.595,49
23	1330	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	220.085,01		220.085,01	172.077,58	172.077,58		172.077,58		48.007,43
23	1330	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	5.684,89		5.684,89	6.139,73	6.139,73		6.139,73		-454,84
23	1330	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	2.580,93		2.580,93	2.425,73	2.425,73		2.425,73		155,20
23	1330	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
23	1330	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
23	1330	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
23	1330	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	11.228,78		11.228,78	11.228,77	11.228,77		11.228,77		0,01
23	1330	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
23	1330	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	11.586,25		11.586,25	12.474,87	12.474,87		12.474,87		-888,62
23	1330	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
23	1330	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1.829,24		1.829,24	1.301,88	1.301,88		1.301,88		527,36
23	1330	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
23	1330	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
23	1330	15000	PRODUCTIVIDAD	56.805,91		56.805,91	49.447,02	49.447,02		49.447,02		7.358,89
23	1330	15100	GRATIFICACIONES	177,97		177,97	180,36	180,36		180,36		-2,39
23	1330	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
23	1330	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
23	1330	16000	SEGURIDAD SOCIAL	202.432,58		202.432,58	164.095,41	150.948,24		150.948,24	13.147,17	38.337,17
23	1330	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
Suma				455.119.063,83	136.944.084,50	592.063.148,33	518.977.681,88	440.790.004,20	256.696,41	440.533.307,79	78.444.374,09	73.085.466,45

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
23	1330	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
23	1330	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
23	1330	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
23	1330	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
23	1330	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
23	1330	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
23	1330	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.581,60		1.581,60	1.610,64	1.610,64		1.610,64		-29,04
23	1330	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	578,74		578,74	612,00	612,00		612,00		-33,26
23	1330	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	1,00		1,00						1,00
23	1330	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1,00		1,00						1,00
23	1330	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	600,00		600,00	286,00	286,00		286,00		314,00
23	1330	22104	VESTUARIO	500,00		500,00	371,15	47,48		47,48	323,67	128,85
23	1330	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	300,00		300,00						300,00
23	1330	22199	OTROS SUMINISTROS	1,00		1,00						1,00
23	1330	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1,00	1.500,00	1.501,00	996,80	996,80		996,80		504,20
23	1330	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00		1,00						1,00
23	1330	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,80		0,80						0,80
23	1330	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00						1,00
23	1330	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,95		0,95						0,95
23	1330	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	2.450.774,54	358.205,95	2.808.980,49	2.773.260,15	2.455.220,34		2.455.220,34	318.039,81	35.720,34
23	1330	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	0,80		0,80						0,80
Suma				457.575.148,23	137.303.790,45	594.878.938,68	521.756.069,87	443.250.028,71	256.696,41	442.993.332,30	78.762.737,57	73.122.868,81

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
23	1330	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.734,97		1.734,97	1.251,25	1.251,25		1.251,25		483,72
23	1330	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				405,68	405,68		405,68		-405,68
23	1330	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	3.705,65		3.705,65	293,62	293,62		293,62		3.412,03
23	1330	23110	LOCOMOCION PERSONAL DIRECTIVO				223,75	223,75		223,75		-223,75
23	1330	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				512,04	290,04		290,04	222,00	-512,04
23	1330	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCT	200.000,00	2.579.451,02	2.779.451,02	2.270.369,45	1.931.098,02		1.931.098,02	339.271,43	509.081,57
23	1330	61900	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL		27.518,19	27.518,19	27.518,19	19.105,81		19.105,81	8.412,38	
23	1330	62500	INV NUEVA FUNC SERV EN MOBILIARIO									
23	1330	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS		32.922,98	32.922,98	30.492,82	30.492,82		30.492,82		2.430,16
			Total Programa 1330	3.598.561,14	2.999.598,14	6.598.159,28	5.869.716,92	5.190.300,46		5.190.300,46	679.416,46	728.442,36
23	1350	20400	ARREND MATERIAL DE TRANSPORTE									
			Total Programa 1350									
23	2313	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO									
			Total Programa 2313									
23	3380	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	100.000,00		100.000,00	78.900,00	78.900,00		78.900,00		21.100,00
			Total Programa 3380	100.000,00		100.000,00	78.900,00	78.900,00		78.900,00		21.100,00
			Total Orgánica 23	3.698.561,14	2.999.598,14	6.698.159,28	5.948.616,92	5.269.200,46		5.269.200,46	679.416,46	749.542,36
24	1350	20400	ARREND MATERIAL DE TRANSPORTE									
			Total Programa 1350									
			Total Orgánica 24									
			Suma	457.878.853,88	139.943.682,64	597.822.536,52	524.164.785,42	445.310.838,45	256.696,41	445.054.142,04	79.110.643,38	73.657.751,10

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
25	1350	20400	ARREND MATERIAL DE TRANSPORTE									
			Total Programa 1350									
25	1510	71000	TRANSF CAPITAL A OO. AA. DEL AYTO MALAGA		3.919.596,04	3.919.596,04	608.923,12	608.923,12		608.923,12		3.310.672,92
			Total Programa 1510		3.919.596,04	3.919.596,04	608.923,12	608.923,12		608.923,12		3.310.672,92
25	3402	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
25	3402	10100	MIGRACIÓN	1,00		1,00						1,00
25	3402	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	47.500,00		47.500,00						47.500,00
25	3402	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
25	3402	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
25	3402	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
25	3402	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
25	3402	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
25	3402	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
25	3402	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
25	3402	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
25	3402	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	1,00		1,00						1,00
25	3402	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	1,00		1,00						1,00
25	3402	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00						1,00
25	3402	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00						1,00
25	3402	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
			Suma	457.926.368,88	143.863.278,68	601.789.647,56	524.773.708,54	445.919.761,57	256.696,41	445.663.065,16	79.110.643,38	77.015.939,02

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
25	3402	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
25	3402	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
25	3402	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
25	3402	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
25	3402	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00						1,00
25	3402	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
25	3402	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
25	3402	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
25	3402	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
25	3402	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00		1,00						1,00
25	3402	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
25	3402	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
25	3402	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
25	3402	16000	SEGURIDAD SOCIAL	14.986,26		14.986,26						14.986,26
25	3402	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
25	3402	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
25	3402	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
25	3402	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
25	3402	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
25	3402	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
25	3402	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
25	3402	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
25	3402	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00						1,00
Suma				457.941.377,14	143.863.278,68	601.804.655,82	524.773.708,54	445.919.761,57	256.696,41	445.663.065,16	79.110.643,38	77.030.947,28

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 3402	62.523,26		62.523,26						62.523,26
25	4320	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
25	4320	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	58.415,56		58.415,56	64.277,33	64.277,33		64.277,33		-5.861,77
25	4320	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	106.546,72		106.546,72	50.207,83	50.207,83		50.207,83		56.338,89
25	4320	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	34.602,65		34.602,65	46.233,03	46.233,03		46.233,03		-11.630,38
25	4320	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	14.779,79		14.779,79	15.358,24	15.358,24		15.358,24		-578,45
25	4320	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
25	4320	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	11.653,04		11.653,04	12.222,62	12.222,62		12.222,62		-569,58
25	4320	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	31.596,09		31.596,09	32.017,34	32.017,34		32.017,34		-421,25
25	4320	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	8.973,43		8.973,43	9.398,18	9.398,18		9.398,18		-424,75
25	4320	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	14.764,42		14.764,42	14.001,88	14.001,88		14.001,88		762,54
25	4320	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
25	4320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	40.023,24		40.023,24	44.257,64	44.257,64		44.257,64		-4.234,40
25	4320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	90.688,08		90.688,08	97.678,34	97.678,34		97.678,34		-6.990,26
25	4320	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	10.005,14		10.005,14	10.169,81	10.169,81		10.169,81		-164,67
25	4320	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00						1,00
25	4320	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
25	4320	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
25	4320	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
			Suma	458.375.461,03	143.863.278,68	602.238.739,71	525.182.791,12	446.328.844,15	256.696,41	446.072.147,74	79.110.643,38	77.055.948,59

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
25	4320	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	12.028,73		12.028,73	13.260,34	13.260,34		13.260,34		-1.231,61
25	4320	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
25	4320	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABOR	15.995,35		15.995,35	25.095,19	25.095,19		25.095,19		-9.099,84
25	4320	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
25	4320	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	58,41		58,41	69,73	69,73		69,73		-11,32
25	4320	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
25	4320	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
25	4320	15000	PRODUCTIVIDAD	31.933,05		31.933,05	30.797,87	30.797,87		30.797,87		1.135,18
25	4320	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
25	4320	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
25	4320	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
25	4320	16000	SEGURIDAD SOCIAL	125.419,20		125.419,20	116.397,55	107.306,39		107.306,39	9.091,16	9.021,65
25	4320	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
25	4320	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
25	4320	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
25	4320	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
25	4320	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
25	4320	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
25	4320	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
25	4320	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00	94,03	94,03		94,03		-93,03
25	4320	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	180,00		180,00	216,00	216,00		216,00		-36,00
25	4320	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	17.000,00	210.855,54	227.855,54	227.855,54	16.479,24		16.479,24	211.376,30	
25	4320	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	1,00		1,00						1,00
			Suma	458.566.063,04	144.074.134,22	602.640.197,26	525.583.317,03	446.508.902,60	256.696,41	446.252.206,19	79.331.110,84	77.056.880,23

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
25	4320	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE									
25	4320	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES									
25	4320	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS									
25	4320	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE	1,00		1,00						1,00
25	4320	20900	CANONES									
25	4320	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INF									
25	4320	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	2.400,00	2.327,85	4.727,85	2.927,85	2.927,85		2.927,85		1.800,00
25	4320	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1,00		1,00						1,00
25	4320	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M									
25	4320	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	1,00		1,00						1,00
25	4320	21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUI									
25	4320	21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OT	73,71	-73,71							
25	4320	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	600,00	600,00	1.200,00	1.083,01	1.083,01		1.083,01		116,99
25	4320	22100	ENERGIA ELECTRICA	1,00		1,00						1,00
25	4320	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	500,00	-200,30	299,70	299,70	299,70		299,70		
25	4320	22104	VESTUARIO	794,86		794,86	698,39	364,03		364,03	334,36	96,47
25	4320	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00	-962,21	37,79						37,79
25	4320	22199	OTROS SUMINISTROS	1,00		1,00	38,79	23,80		23,80	14,99	-37,79
25	4320	22202	COMUNICACIONES TELEGRAFICAS	500,00	-500,00							
Suma				458.571.936,61	144.075.325,85	602.647.262,46	525.588.364,77	446.513.600,99	256.696,41	446.256.904,58	79.331.460,19	77.058.897,69

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
25	4320	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1,00		1,00						1,00
25	4320	22402	OTROS SEGUROS	800,00	-800,00							
25	4320	22500	TRIBUTOS ESTATALES									
25	4320	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1,00	3.056,98	3.057,98	1.421,70	1.421,70		1.421,70		1.636,28
25	4320	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA									
25	4320	22700	LIMPIEZA Y ASEO	69.661,20	-2.500,00	67.161,20	40.340,02	37.191,80		37.191,80	3.148,22	26.821,18
25	4320	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.500,00		1.500,00	818,39	818,39		818,39		681,61
25	4320	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1,00		1,00						1,00
25	4320	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	147.202,36	13.500,00	160.702,36	140.986,55	130.029,60		130.029,60	10.956,95	19.715,81
25	4320	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	3.150,65		3.150,65	2.163,23	2.163,23		2.163,23		987,42
25	4320	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	9.127,20		9.127,20	8.811,19	8.811,19		8.811,19		316,01
25	4320	23020	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	12.200,00		12.200,00	8.010,05	8.010,05		8.010,05		4.189,95
25	4320	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	1.693,55		1.693,55	1.557,76	1.557,76		1.557,76		135,79
25	4320	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	7.500,00	2.500,00	10.000,00	8.558,27	8.558,27		8.558,27		1.441,73
25	4320	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	7.000,00		7.000,00	5.359,52	5.359,52		5.359,52		1.640,48
25	4320	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00		1,00						1,00
25	4320	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	10.000,00		10.000,00						10.000,00
25	4320	25000	TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACIONES									
25	4320	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI	1,00		1,00						1,00
25	4320	27000	GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIF	1,00		1,00						1,00
25	4320	41000	TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES									
25	4320	42000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADMINISTR									
			Suma	458.841.777,57	144.091.082,83	602.932.860,40	525.806.391,45	446.717.522,50	256.696,41	446.460.826,09	79.345.565,36	77.126.468,95

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
25	4320	42110	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTROS ORGANI									
25	4320	42200	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES									
25	4320	42390	OTRAS SUBV. A SDADES. MERCANTILES ESTATA									
25	4320	44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES									
25	4320	45000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADMINISTR									
25	4320	45100	TRANSF. CORRIENTES A OO AA Y AGENCIAS									
25	4320	45200	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES									
25	4320	45390	OTRAS SUBVENCIONES A SOCIEDADES MERCANTI									
25	4320	46100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA DIPUTACIO									
25	4320	46200	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTROS AYUNTA									
25	4320	46600	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDA									
25	4320	46700	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS	1,00		1,00						1,00
25	4320	46800	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES LO									
25	4320	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS									
25	4320	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	1,00		1,00						1,00
25	4320	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI									
25	4320	49000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL EXTERIOR									
25	4320	60900	OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL		61.017,37	61.017,37	52.052,43	52.052,43		52.052,43		8.964,94
Suma				458.841.779,57	144.379.803,39	603.221.582,96	525.884.016,25	446.772.312,53	256.696,41	446.515.616,12	79.368.400,13	77.337.566,71

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
25	4320	62700	INV NUEVA FUNC SERV EN P COMPLEJOS		227.703,19	227.703,19	25.572,37	2.737,60		2.737,60	22.834,77	202.130,82
			Total Programa 4320	900.402,43	516.524,71	1.416.927,14	1.110.307,71	852.550,96		852.550,96	257.756,75	306.619,43
25	4321	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
25	4321	10100	MIGRACIÓN	1,00		1,00						1,00
25	4321	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
25	4321	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
25	4321	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
25	4321	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
25	4321	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	36.913,75		36.913,75	39.773,52	39.773,52		39.773,52		-2.859,77
25	4321	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	26.677,57		26.677,57	21.585,73	21.585,73		21.585,73		5.091,84
25	4321	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
25	4321	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	7.543,59		7.543,59	7.401,72	7.401,72		7.401,72		141,87
25	4321	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
25	4321	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	26.657,60		26.657,60	24.886,10	24.886,10		24.886,10		1.771,50
25	4321	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	67.878,08		67.878,08	62.769,43	62.769,43		62.769,43		5.108,65
25	4321	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1.294,03		1.294,03	2.561,65	2.843,11	281,46	2.561,65		-1.267,62
25	4321	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00	3,04	3,04		3,04		-2,04
25	4321	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
25	4321	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
25	4321	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
			Suma	459.008.756,19	144.379.803,39	603.388.559,58	526.042.997,44	446.931.575,18	256.977,87	446.674.597,31	79.368.400,13	77.345.562,14

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
25	4321	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
25	4321	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
25	4321	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
25	4321	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
25	4321	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
25	4321	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
25	4321	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
25	4321	15000	PRODUCTIVIDAD	19.156,43		19.156,43	18.127,48	18.127,48		18.127,48		1.028,95
25	4321	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
25	4321	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
25	4321	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
25	4321	16000	SEGURIDAD SOCIAL	51.757,10		51.757,10	49.773,20	45.320,41		45.320,41	4.452,79	1.983,90
25	4321	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
25	4321	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
25	4321	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
25	4321	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
25	4321	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
25	4321	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
25	4321	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
25	4321	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
25	4321	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	108,00		108,00	144,00	144,00		144,00		-36,00
25	4321	20900	CANONES	505,60	4.494,40	5.000,00	729,24				729,24	4.270,76
25	4321	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1.000,00	-115,86	884,14	884,14	884,14		884,14		
25	4321	22400	SEGUROS DE INMUEBLES									
Suma				459.127.050,32	144.384.748,79	603.511.799,11	526.190.260,09	447.067.918,28	261.213,30	446.806.704,98	79.383.555,11	77.321.539,02

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
25	4321	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	45.749,00	566,86	46.315,86	77.604,59	71.867,07	4.235,43	67.631,64	9.972,95	-31.288,73
25	4321	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		56.550,14	56.550,14	22.979,96	4.979,97		4.979,97	17.999,99	33.570,18
25	4321	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	193.839,00	115.731,59	309.570,59	245.089,16	216.141,98	3.254,96	212.887,02	32.202,14	64.481,43
25	4321	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	72.200,00		72.200,00	93.879,21	58.641,36		58.641,36	35.237,85	-21.679,21
25	4321	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	421.782,32	-170.026,40	251.755,92	216.519,16	184.891,79		184.891,79	31.627,37	35.236,76
25	4321	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE									
25	4321	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO				53,34	53,34		53,34		-53,34
25	4321	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO									
25	4321	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO									
25	4321	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO									
25	4321	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	436,00	-436,00							
25	4321	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	47.875,00		47.875,00	120.819,64	112.228,26		112.228,26	8.591,38	-72.944,64
25	4321	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	50.000,00	-50.000,00							
25	4321	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	3.601,00	-451,00	3.150,00	2.910,00	2.910,00		2.910,00		240,00
25	4321	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	1,00	60.026,40	60.027,40	60.026,40	60.026,40		60.026,40		1,00
25	4321	62500	INV NUEVA FUNC SERV EN MOBILIARIO									
25	4321	78000	TC A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		34.125,93	34.125,93	30.523,63				30.523,63	3.602,30
			Total Programa 4321	1.075.005,07	50.466,06	1.125.471,13	1.099.044,34	935.478,85	7.771,85	927.707,00	171.337,34	26.426,79
25	4322	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
25	4322	10100	MIGRACIÓN	1,00		1,00						1,00
			Suma	459.916.786,64	144.430.269,45	604.347.056,09	526.983.060,59	447.707.791,38	264.468,26	447.443.323,12	79.539.737,47	77.363.995,50

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
25	4322	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
25	4322	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
25	4322	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
25	4322	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
25	4322	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	11.496,18		11.496,18	12.000,60	12.000,60		12.000,60		-504,42
25	4322	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	30.739,59		30.739,59	20.553,80	20.553,80		20.553,80		10.185,79
25	4322	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
25	4322	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	6.950,44		6.950,44	5.559,80	5.559,80		5.559,80		1.390,64
25	4322	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
25	4322	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	17.603,76		17.603,76	12.866,28	12.866,28		12.866,28		4.737,48
25	4322	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	36.650,28		36.650,28	22.608,12	22.608,12		22.608,12		14.042,16
25	4322	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	9.184,26		9.184,26	2.273,56	2.273,56		2.273,56		6.910,70
25	4322	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00						1,00
25	4322	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
25	4322	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
25	4322	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
25	4322	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	12.484,27		12.484,27	13.760,86	13.760,86		13.760,86		-1.276,59
25	4322	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
25	4322	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	19.108,71		19.108,71	35.280,65	35.280,65		35.280,65		-16.171,94
Suma				460.061.016,13	144.430.269,45	604.491.285,58	527.107.964,26	447.832.695,05	264.468,26	447.568.226,79	79.539.737,47	77.383.321,32

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
25	4322	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
25	4322	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
25	4322	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
25	4322	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
25	4322	15000	PRODUCTIVIDAD	22.743,37		22.743,37	9.840,20	9.840,20		9.840,20		12.903,17
25	4322	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
25	4322	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
25	4322	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
25	4322	16000	SEGURIDAD SOCIAL	49.414,49		49.414,49	37.816,55	34.653,16		34.653,16	3.163,39	11.597,94
25	4322	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
25	4322	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
25	4322	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
25	4322	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
25	4322	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
25	4322	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
25	4322	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
25	4322	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	72,00		72,00	72,00	72,00		72,00		
25	4322	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	108,00		108,00	108,00	108,00		108,00		
25	4322	20200	ARREND EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
25	4322	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC									
25	4322	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES									
25	4322	22199	OTROS SUMINISTROS									
25	4322	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1,00		1,00						1,00
25	4322	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA									
Suma				460.133.367,99	144.430.269,45	604.563.637,44	527.155.801,01	447.877.368,41	264.468,26	447.612.900,15	79.542.900,86	77.407.836,43

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
25	4322	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1,00		1,00						1,00
25	4322	22607	OPOSICIONES Y PRUEGAS SELECTIVAS	1,00		1,00						1,00
25	4322	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00	3.850,24	1.679,04		1.679,04	2.171,20	-3.849,24
25	4322	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1,00		1,00						1,00
25	4322	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	273.599,24		273.599,24	214.361,29	194.028,07		194.028,07	20.333,22	59.237,95
25	4322	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	118.585,04		118.585,04	55.638,17	31.567,07		31.567,07	24.071,10	62.946,87
25	4322	41000	TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES									
25	4322	44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00		
25	4322	45000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADMINISTR									
25	4322	45390	OTRAS SUBVENCIONES A SOCIEDADES MERCANTI									
25	4322	46100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA DIPUTACIO									
25	4322	46700	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS									
25	4322	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS									
25	4322	49000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL EXTERIOR									
25	4322	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCT	100.000,00	67.080,00	167.080,00	58.348,78	58.348,78		58.348,78		108.731,22
25	4322	62600	INV NUEVA FUNC SERV EQU PROCESOS INFORM									
25	4322	62900	OTRAS INV NUEVAS FUNC OPRTVO SERVICIOS									
25	4322	63200	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		52.000,00	52.000,00	50.844,24				50.844,24	1.155,76
			Total Programa 4322	708.771,63	169.080,00	877.851,63	605.783,14	505.199,99		505.199,99	100.583,15	272.068,49
			Suma	460.645.557,29	144.599.349,45	605.244.906,74	527.645.937,42	448.270.492,10	264.875,30	448.005.616,80	79.640.320,62	77.598.969,32

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
25	4323	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	20.001,02		20.001,02	57.093,69	57.500,73	407,04	57.093,69		-37.092,67
25	4323	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500,00		2.500,00	12.668,45	12.668,45		12.668,45		-10.168,45
25	4323	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	200.882,63		200.882,63	113.327,22	100.000,92		100.000,92	13.326,30	87.555,41
25	4323	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	27.000,00		27.000,00	16.996,25	15.456,40		15.456,40	1.539,85	10.003,75
			Total Programa 4323	250.383,65		250.383,65	200.085,61	185.626,50	407,04	185.219,46	14.866,15	50.298,04
			Total Orgánica 25	2.997.086,04	4.655.666,81	7.652.752,85	3.624.143,92	3.087.779,42	8.178,89	3.079.600,53	544.543,39	4.028.608,93
26	1350	20400	ARREND MATERIAL DE TRANSPORTE									
			Total Programa 1350									
26	1530	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
26	1530	10100	MIGRACIÓN	1,00		1,00						1,00
26	1530	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
26	1530	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
26	1530	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
26	1530	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
26	1530	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
26	1530	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
26	1530	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
26	1530	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1,00		1,00						1,00
26	1530	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
26	1530	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	1,00		1,00						1,00
			Suma	460.875.951,92	144.599.349,45	605.475.301,37	527.788.929,34	448.398.617,87	264.875,30	448.133.742,57	79.655.186,77	77.686.372,03

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
26	1530	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	1,00		1,00						1,00
26	1530	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00						1,00
26	1530	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00						1,00
26	1530	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
26	1530	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
26	1530	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
26	1530	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	12.028,73		12.028,73	10.561,68	10.561,68		10.561,68		1.467,05
26	1530	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
26	1530	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	12.580,02		12.580,02	11.362,55	11.362,55		11.362,55		1.217,47
26	1530	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
26	1530	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
26	1530	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
26	1530	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
26	1530	15000	PRODUCTIVIDAD	1,00		1,00						1,00
26	1530	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
26	1530	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
26	1530	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
26	1530	16000	SEGURIDAD SOCIAL	7.594,29		7.594,29	6.784,41	6.180,92		6.180,92	603,49	809,88
26	1530	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
26	1530	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
26	1530	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
26	1530	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
Suma				460.908.173,96	144.599.349,45	605.507.523,41	527.817.637,98	448.426.723,02	264.875,30	448.161.847,72	79.655.790,26	77.689.885,43

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
26	1530	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
26	1530	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
26	1530	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
26	1530	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
26	1530	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 1530	32.239,04		32.239,04	28.708,64	28.105,15		28.105,15	603,49	3.530,40
26	2300	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
26	2300	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	44.233,14		44.233,14	89.157,43	89.157,43		89.157,43		-44.924,29
26	2300	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	100.728,60		100.728,60	40.266,69	40.266,69		40.266,69		60.461,91
26	2300	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	62.283,30		62.283,30	53.416,78	53.879,62	462,84	53.416,78		8.866,52
26	2300	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	339.043,78		339.043,78	280.483,08	280.483,08		280.483,08		58.560,70
26	2300	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
26	2300	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	56.316,90		56.316,90	53.843,24	53.843,24		53.843,24		2.473,66
26	2300	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	43.180,54		43.180,54	20.508,82	20.508,82		20.508,82		22.671,72
26	2300	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	8.981,10		8.981,10	5.571,03	5.571,03		5.571,03		3.410,07
26	2300	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	53.633,52		53.633,52	50.070,25	50.070,25		50.070,25		3.563,27
26	2300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
26	2300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	189.613,85		189.613,85	146.028,76	146.028,76		146.028,76		43.585,09
26	2300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	407.956,67		407.956,67	291.943,67	291.943,67		291.943,67		116.013,00
26	2300	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	51.411,00		51.411,00	48.315,86	48.315,86		48.315,86		3.095,14
26	2300	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1.666,99		1.666,99	2.387,47	2.387,47		2.387,47		-720,48
			Suma	462.267.231,35	144.599.349,45	606.866.580,80	528.899.631,06	449.509.178,94	265.338,14	449.243.840,80	79.655.790,26	77.966.949,74

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
26	2300	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
26	2300	12406	TRINIENOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
26	2300	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
26	2300	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	251.535,75		251.535,75	254.720,88	254.720,88		254.720,88		-3.185,13
26	2300	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	169,07		169,07						169,07
26	2300	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	283.323,42		283.323,42	342.024,82	342.024,82		342.024,82		-58.701,40
26	2300	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
26	2300	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	257,71		257,71	31,92	31,92		31,92		225,79
26	2300	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
26	2300	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
26	2300	15000	PRODUCTIVIDAD	42.772,14		42.772,14	34.942,62	34.942,62		34.942,62		7.829,52
26	2300	15100	GRATIFICACIONES	483,96		483,96	236,18	236,18		236,18		247,78
26	2300	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
26	2300	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
26	2300	16000	SEGURIDAD SOCIAL	533.481,94		533.481,94	487.933,86	447.820,73		447.820,73	40.113,13	45.548,08
26	2300	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
26	2300	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
26	2300	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
26	2300	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
26	2300	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
26	2300	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
26	2300	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
26	2300	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	3.554,88		3.554,88	3.669,92	3.669,92		3.669,92		-115,04
			Suma	463.382.825,22	144.599.349,45	607.982.174,67	530.023.191,26	450.592.626,01	265.338,14	450.327.287,87	79.695.903,39	77.958.983,41

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
26	2300	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	963,00		963,00	1.036,45	1.036,45		1.036,45		-73,45
26	2300	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS									
26	2300	20800	ARREND OTRO INMOVILIZADO MATERIAL									
26	2300	21200	REP, MTO Y CONS EDIF Y OTRAS CONSTRUC									
26	2300	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
26	2300	22104	VESTUARIO	5.000,00		5.000,00	4.999,65				4.999,65	0,35
26	2300	22199	OTROS SUMINISTROS	600,00	12.000,00	12.600,00	11.999,80				11.999,80	600,20
26	2300	22402	OTROS SEGUROS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
26	2300	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	12.000,00		12.000,00	5.937,68	3.191,60		3.191,60	2.746,08	6.062,32
26	2300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00		1,00						1,00
26	2300	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	10.000,00		10.000,00	10.474,22	10.474,22		10.474,22		-474,22
26	2300	22604	MIGRACIÓN	1.100,00		1.100,00	729,00	243,00		243,00	486,00	371,00
26	2300	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000,00		15.000,00	13.852,28	13.852,28		13.852,28		1.147,72
26	2300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	1.504,50				1.504,50	-504,50
26	2300	22700	LIMPIEZA Y ASEO	46.321,00		46.321,00	9.472,40	1.248,21		1.248,21	8.224,19	36.848,60
26	2300	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	45.000,00		45.000,00	34.654,35	27.322,91		27.322,91	7.331,44	10.345,65
26	2300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	130.688,00	-12.000,00	118.688,00	115.694,08	74.862,06		74.862,06	40.832,02	2.993,92
26	2300	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	2.000,00		2.000,00	1.058,61	506,29		506,29	552,32	941,39
26	2300	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
26	2300	23020	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.200,00		1.200,00	56,10	56,10		56,10		1.143,90
26	2300	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	2.000,00		2.000,00	992,15	992,15		992,15		1.007,85
26	2300	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	800,00		800,00	105,86	105,86		105,86		694,14
26	2300	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	800,00		800,00	121,79	121,79		121,79		678,21
Suma				463.662.298,22	144.599.349,45	608.261.647,67	530.235.880,18	450.726.638,93	265.338,14	450.461.300,79	79.774.579,39	78.025.767,49

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
26	2300	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	10.200,00		10.200,00	7.586,56	3.598,16		3.598,16	3.988,40	2.613,44
26	2300	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI	1,00		1,00						1,00
26	2300	44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES	43.000,00		43.000,00	43.000,00	43.000,00		43.000,00		
26	2300	48100	PREMIOS, BECAS Y PENS. ESTUDIO E INVEST									
26	2300	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	1.663.160,00	270.000,00	1.933.160,00	1.932.800,00	1.037.761,79		1.037.761,79	895.038,21	360,00
26	2300	60900	OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL		600.000,00	600.000,00	450.000,00	450.000,00		450.000,00		150.000,00
26	2300	62400	INV NUEVA FUNC SERV MATERIA TRANSPORTE		35.220,69	35.220,69	35.220,69	35.220,69		35.220,69		
26	2300	77000	T CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS									
26	2300	78000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS E									
			Total Programa 2300	4.470.480,26	905.220,69	5.375.700,95	4.886.849,45	3.869.496,55	462,84	3.869.033,71	1.017.815,74	488.851,50
26	2312	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
26	2312	10100	MIGRACIÓN	1,00		1,00						1,00
26	2312	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
26	2312	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
26	2312	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	16.025,48		16.025,48	17.204,74	17.204,74		17.204,74		-1.179,26
26	2312	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
26	2312	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
26	2312	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	26.109,36		26.109,36	19.265,34	19.265,34		19.265,34		6.844,02
26	2312	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	17.962,20		17.962,20	18.910,56	18.910,56		18.910,56		-948,36
26	2312	12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	11.423,21		11.423,21	10.004,73	10.004,73		10.004,73		1.418,48
			Suma	465.450.185,47	145.504.570,14	610.954.755,61	532.769.872,80	452.361.604,94	265.338,14	452.096.266,80	80.673.606,00	78.184.882,81

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
26	2312	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
26	2312	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	23.815,72		23.815,72	21.080,84	21.080,84		21.080,84		2.734,88
26	2312	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	52.407,92		52.407,92	48.684,74	48.684,74		48.684,74		3.723,18
26	2312	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	24.285,39		24.285,39	20.522,05	20.522,05		20.522,05		3.763,34
26	2312	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	172,74		172,74	498,18	576,18	78,00	498,18		-325,44
26	2312	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
26	2312	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
26	2312	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
26	2312	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	18.633,83		18.633,83	18.633,82	18.633,82		18.633,82		0,01
26	2312	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
26	2312	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	15.925,52		15.925,52	16.930,66	16.930,66		16.930,66		-1.005,14
26	2312	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	9.000,00	45.348,63	54.348,63	35.731,82	37.547,97	1.816,15	35.731,82		18.616,81
26	2312	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
26	2312	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
26	2312	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
26	2312	15000	PRODUCTIVIDAD	22.389,74		22.389,74	18.011,93	18.011,93		18.011,93		4.377,81
26	2312	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
26	2312	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
26	2312	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
26	2312	16000	SEGURIDAD SOCIAL	71.896,41	21.841,52	93.737,93	71.665,32	68.040,51	1.540,15	66.500,36	5.164,96	22.072,61
26	2312	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
26	2312	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
Suma				465.688.725,74	145.571.760,29	611.260.486,03	533.021.632,16	452.611.633,64	268.772,44	452.342.861,20	80.678.770,96	78.238.853,87

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
26	2312	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
26	2312	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
26	2312	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
26	2312	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
26	2312	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
26	2312	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.653,60		1.653,60	72,00	72,00		72,00		1.581,60
26	2312	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	72,00		72,00						72,00
26	2312	20900	CANONES		1.000,00	1.000,00						1.000,00
26	2312	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC		11.000,00	11.000,00						11.000,00
26	2312	22199	OTROS SUMINISTROS		3.000,00	3.000,00						3.000,00
26	2312	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	296,00	8.920,60	9.216,60	4.919,77	4.919,77		4.919,77		4.296,83
26	2312	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		12.000,00	12.000,00						12.000,00
26	2312	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1,00	3.156,48	3.157,48	418,99	418,99		418,99		2.738,49
26	2312	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100,00	5.380,00	5.480,00						5.480,00
26	2312	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00	3.000,00	3.001,00						3.001,00
26	2312	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	100,00	204.161,48	204.261,48	17.564,20	17.564,20		17.564,20		186.697,28
26	2312	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	1,00	15.044,00	15.045,00	1.480,00	1.480,00		1.480,00		13.565,00
26	2312	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS									
26	2312	48100	PREMIOS, BECAS Y PENS. ESTUDIO E INVEST									
26	2312	48900	OTRAS. T. CTES. FAMILIAS E INST SIN F. LUC		52.000,00	52.000,00						52.000,00
26	2312	62300	INV NUEVA FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE									
26	2312	63500	INV REP FUNC SERV EN MOBILIARIO									
Suma				465.690.955,34	145.890.422,85	611.581.378,19	533.046.087,12	452.636.088,60	268.772,44	452.367.316,16	80.678.770,96	78.535.291,07

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 2312	312.296,12	385.852,71	698.148,83	341.599,69	339.869,03	3.434,30	336.434,73	5.164,96	356.549,14
26	2313	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
26	2313	10100	MIGRACIÓN	1,00		1,00						1,00
26	2313	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
26	2313	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
26	2313	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	16.943,05		16.943,05	33.837,92	33.837,92		33.837,92		-16.894,87
26	2313	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
26	2313	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
26	2313	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	6.527,34		6.527,34						6.527,34
26	2313	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
26	2313	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	3.006,84		3.006,84	6.013,68	6.013,68		6.013,68		-3.006,84
26	2313	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
26	2313	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	10.997,92		10.997,92	13.654,80	13.654,80		13.654,80		-2.656,88
26	2313	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	29.854,40		29.854,40	34.488,90	34.488,90		34.488,90		-4.634,50
26	2313	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00	463,20	463,20		463,20		-462,20
26	2313	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00						1,00
26	2313	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
26	2313	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
26	2313	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
26	2313	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	21.402,99		21.402,99						21.402,99
			Suma	465.779.700,88	145.890.422,85	611.670.123,73	533.134.545,62	452.724.547,10	268.772,44	452.455.774,66	80.678.770,96	78.535.578,11

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
26	2313	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
26	2313	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	17.864,19		17.864,19						17.864,19
26	2313	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1.633.648,26	1.254.206,71	2.887.854,97	2.501.658,44	2.668.341,74	166.683,30	2.501.658,44		386.196,53
26	2313	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	86,21		86,21						86,21
26	2313	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
26	2313	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
26	2313	15000	PRODUCTIVIDAD	1.943,83		1.943,83	2.332,60	2.332,60		2.332,60		-388,77
26	2313	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
26	2313	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
26	2313	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
26	2313	16000	SEGURIDAD SOCIAL	577.715,78	489.922,39	1.067.638,17	844.824,05	844.271,52	66.891,64	777.379,88	67.444,17	222.814,12
26	2313	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
26	2313	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
26	2313	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
26	2313	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
26	2313	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
26	2313	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
26	2313	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
26	2313	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	36,00		36,00						36,00
26	2313	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00	72,00	72,00		72,00		-71,00
26	2313	20200	ARREND EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
26	2313	20300	ARREND MAQUINARIA, INST Y UTILLAJE									
26	2313	20500	ARREMD MOBILIARIO Y ENSERES									
			Suma	468.011.009,15	147.634.551,95	615.645.561,10	536.483.432,71	456.239.564,96	502.347,38	455.737.217,58	80.746.215,13	79.162.128,39

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
26	2313	20600	ARREND EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION									
26	2313	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	1,00		1,00						1,00
26	2313	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	11.095,00		11.095,00	11.093,87	6.120,66		6.120,66	4.973,21	1,13
26	2313	21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1,00		1,00						1,00
26	2313	22000	MATERIAL OFICINA ORDIN NO INVENTARIABLE									
26	2313	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
26	2313	22100	ENERGIA ELECTRICA									
26	2313	22101	AGUA									
26	2313	22102	GAS	1,00		1,00						1,00
26	2313	22104	VESTUARIO	1.545,00		1.545,00	1.544,99				1.544,99	0,01
26	2313	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	50.000,00		50.000,00	49.999,33	47.999,33		47.999,33	2.000,00	0,67
26	2313	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6.750,00		6.750,00	6.750,00	6.750,00		6.750,00		
26	2313	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	38.000,00		38.000,00	37.999,94	37.999,94		37.999,94		0,06
26	2313	22199	OTROS SUMINISTROS	17.878,00		17.878,00	17.877,86	16.374,86		16.374,86	1.503,00	0,14
26	2313	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES									
26	2313	22201	COMUNICACIONES POSTALES									
26	2313	22202	COMUNICACIONES TELEGRAFICAS									
26	2313	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS									
26	2313	22204	SERVICIOS DE MENSAJERIA									
26	2313	22402	OTROS SEGUROS	4.000,00		4.000,00	3.825,05	3.825,05		3.825,05		174,95
26	2313	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS									
26	2313	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA									
26	2313	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS									
26	2313	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS									
26	2313	22700	LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00		3.000,00	28.136,45	26.245,35		26.245,35	1.891,10	-25.136,45
Suma				468.144.280,15	147.634.551,95	615.778.832,10	536.640.660,20	456.384.880,15	502.347,38	455.882.532,77	80.758.127,43	79.138.171,90

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
26	2313	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1,00		1,00	19.470,00	19.470,00		19.470,00		-19.469,00
26	2313	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS									
26	2313	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1.665.338,26	97.850,35	1.763.188,61	1.551.304,49	1.361.491,32	29.716,08	1.331.775,24	219.529,25	211.884,12
26	2313	23000	DIETAS DE MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO									
26	2313	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO									
26	2313	23100	LOCOMOCION MIEMBROS DE ORG GOBIERNO									
26	2313	24000	GASTOS DE EDICION Y PUBLICACION									
26	2313	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	2.072.084,00	169.919,24	2.242.003,24	2.190.876,73	2.019.147,32	35.105,82	1.984.041,50	206.835,23	51.126,51
26	2313	48100	PREMIOS, BECAS Y PENS. ESTUDIO E INVEST									
26	2313	48900	OTRAS T.CTES FAMILIAS E INST SIN F.LUCRO									
26	2313	60900	OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL									
26	2313	62600	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMEN	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00		17.000,00		
26	2313	62900	OTRAS INV NUEVAS FUNC OPRTVO SERVICIOS									
			Total Programa 2313	6.207.748,07	2.011.898,69	8.219.646,76	7.373.224,30	7.165.900,19	298.396,84	6.867.503,35	505.720,95	846.422,46
26	2314	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
26	2314	10100	MIGRACIÓN	1,00		1,00						1,00
26	2314	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
26	2314	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	17.486,77		17.486,77	18.674,62	18.674,62		18.674,62		-1.187,85
26	2314	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
26	2314	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
			Suma	471.916.195,18	147.902.321,54	619.818.516,72	540.437.986,04	459.820.663,41	567.169,28	459.253.494,13	81.184.491,91	79.380.530,68

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
26	2314	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	11.451,38		11.451,38	12.000,60	12.000,60		12.000,60		-549,22
26	2314	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	82.866,50		82.866,50	70.489,07	70.489,07		70.489,07		12.377,43
26	2314	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
26	2314	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	15.744,55		15.744,55	15.468,96	15.468,96		15.468,96		275,59
26	2314	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	323,13		323,13	199,80	199,80		199,80		123,33
26	2314	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	43.643,48		43.643,48	38.318,30	38.318,30		38.318,30		5.325,18
26	2314	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	86.203,84		86.203,84	74.465,44	74.465,44		74.465,44		11.738,40
26	2314	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	4.547,73		4.547,73	3.836,90	3.836,90		3.836,90		710,83
26	2314	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	104,02		104,02						104,02
26	2314	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
26	2314	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
26	2314	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
26	2314	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	47.091,95		47.091,95	42.014,08	42.014,08		42.014,08		5.077,87
26	2314	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
26	2314	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	48.991,10		48.991,10	51.775,49	51.775,49		51.775,49		-2.784,39
26	2314	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
26	2314	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
26	2314	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
26	2314	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
26	2314	15000	PRODUCTIVIDAD	26.372,53		26.372,53	30.297,17	30.297,17		30.297,17		-3.924,64
26	2314	15100	GRATIFICACIONES	56,36		56,36						56,36
Suma				472.283.600,75	147.902.321,54	620.185.922,29	540.776.851,85	460.159.529,22	567.169,28	459.592.359,94	81.184.491,91	79.409.070,44

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
26	2314	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
26	2314	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
26	2314	16000	SEGURIDAD SOCIAL	117.382,44		117.382,44	101.605,11	92.865,42		92.865,42	8.739,69	15.777,33
26	2314	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
26	2314	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
26	2314	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
26	2314	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
26	2314	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
26	2314	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
26	2314	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
26	2314	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.746,60		1.746,60	1.755,00	1.755,00		1.755,00		-8,40
26	2314	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	450,40		450,40	414,17	414,17		414,17		36,23
			Total Programa 2314	504.485,78		504.485,78	461.314,71	452.575,02		452.575,02	8.739,69	43.171,07
26	2315	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
26	2315	10100	MIGRACIÓN	1,00		1,00						1,00
26	2315	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
26	2315	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	16.806,37		16.806,37	16.950,84	16.950,84		16.950,84		-144,47
26	2315	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	30.805,27		30.805,27	32.562,98	32.562,98		32.562,98		-1.757,71
26	2315	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
26	2315	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
26	2315	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	95.923,15		95.923,15	87.937,51	87.937,51		87.937,51		7.985,64
26	2315	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	11.974,80		11.974,80	9.455,28	9.455,28		9.455,28		2.519,52
			Suma	472.576.758,43	147.902.321,54	620.479.079,97	541.046.473,28	460.420.410,96	567.169,28	459.853.241,68	81.193.231,60	79.432.606,69

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
26	2315	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	18.054,65		18.054,65	18.940,54	18.940,54		18.940,54		-885,89
26	2315	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
26	2315	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	61.263,84		61.263,84	54.975,27	54.975,27		54.975,27		6.288,57
26	2315	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	124.892,08		124.892,08	111.155,66	111.155,66		111.155,66		13.736,42
26	2315	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	14.241,72		14.241,72	16.010,92	16.010,92		16.010,92		-1.769,20
26	2315	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	23,89		23,89	6,84	6,84		6,84		17,05
26	2315	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
26	2315	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
26	2315	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
26	2315	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	110.085,48		110.085,48	105.888,89	105.888,89		105.888,89		4.196,59
26	2315	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1.075,72		1.075,72						1.075,72
26	2315	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	130.494,03		130.494,03	165.162,06	165.162,06		165.162,06		-34.668,03
26	2315	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
26	2315	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	730,90		730,90	1.016,94	1.016,94		1.016,94		-286,04
26	2315	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
26	2315	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
26	2315	15000	PRODUCTIVIDAD	22.420,39		22.420,39	18.087,03	18.087,03		18.087,03		4.333,36
26	2315	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
26	2315	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
26	2315	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
26	2315	16000	SEGURIDAD SOCIAL	180.559,73		180.559,73	192.458,90	176.876,66		176.876,66	15.582,24	-11.899,17
26	2315	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
			Suma	473.222.557,21	147.902.321,54	621.124.878,75	541.711.235,79	461.069.591,23	567.169,28	460.502.421,95	81.208.813,84	79.413.642,96

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
26	2315	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
26	2315	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
26	2315	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
26	2315	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
26	2315	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
26	2315	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
26	2315	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.613,28		1.613,28	1.613,28	1.613,28		1.613,28		
26	2315	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	252,00		252,00	180,00	180,00		180,00		72,00
26	2315	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC									
26	2315	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
26	2315	22199	OTROS SUMINISTROS	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00		
26	2315	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1.000,00		1.000,00	998,28	998,28		998,28		1,72
26	2315	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA									
26	2315	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.900,00		2.900,00	2.771,82	2.771,82		2.771,82		128,18
26	2315	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	107.150,00		107.150,00	105.016,59	96.173,41		96.173,41	8.843,18	2.133,41
26	2315	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	19.935,00		19.935,00	19.878,90	19.878,90		19.878,90		56,10
26	2315	62900	OTRAS INV NUEVAS FUNC OPRTVO SERVICIOS									
			Total Programa 2315	957.224,30		957.224,30	966.068,53	941.643,11		941.643,11	24.425,42	-8.844,23
26	2316	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
26	2316	10100	MIGRACIÓN	1,00		1,00						1,00
26	2316	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
26	2316	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
			Suma	473.391.222,76	147.902.321,54	621.293.544,30	541.879.257,64	461.228.769,90	567.169,28	460.661.600,62	81.217.657,02	79.414.286,66

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
26	2316	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	30.805,27		30.805,27	32.562,98	32.562,98		32.562,98		-1.757,71
26	2316	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
26	2316	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
26	2316	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
26	2316	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	8.981,10		8.981,10	8.313,38	8.313,38		8.313,38		667,72
26	2316	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5.357,67		5.357,67	5.169,09	5.169,09		5.169,09		188,58
26	2316	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
26	2316	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	15.223,68		15.223,68	14.658,62	14.658,62		14.658,62		565,06
26	2316	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	35.666,40		35.666,40	36.080,38	36.080,38		36.080,38		-413,98
26	2316	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1.315,20		1.315,20	415,20	415,20		415,20		900,00
26	2316	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	57,16		57,16	30,21	30,21		30,21		26,95
26	2316	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
26	2316	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
26	2316	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
26	2316	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	33.866,67		33.866,67	31.956,38	31.956,38		31.956,38		1.910,29
26	2316	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
26	2316	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	43.811,08		43.811,08	48.129,53	48.129,53		48.129,53		-4.318,45
26	2316	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	150.987,75	381.697,50	532.685,25	479.557,58	513.244,65	33.687,07	479.557,58		53.127,67
26	2316	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
Suma				473.686.499,47	148.284.019,04	621.970.518,51	542.503.568,01	461.886.767,34	600.856,35	461.285.910,99	81.217.657,02	79.466.950,50

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
26	2316	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
26	2316	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
26	2316	15000	PRODUCTIVIDAD	7.069,33		7.069,33	6.463,36	6.463,36		6.463,36		605,97
26	2316	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
26	2316	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
26	2316	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
26	2316	16000	SEGURIDAD SOCIAL	106.359,30	142.328,55	248.687,85	219.486,04	215.157,23	13.487,95	201.669,28	17.816,76	29.201,81
26	2316	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
26	2316	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
26	2316	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
26	2316	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
26	2316	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
26	2316	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
26	2316	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
26	2316	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	72,00		72,00	72,00	72,00		72,00		
26	2316	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	144,00		144,00	108,00	108,00		108,00		36,00
26	2316	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	2.014,00	3.900,00	5.914,00	5.821,34	1.101,34		1.101,34	4.720,00	92,66
26	2316	22102	GAS	900,00		900,00						900,00
26	2316	22104	VESTUARIO	3.715,00		3.715,00	5.096,51	1.677,70		1.677,70	3.418,81	-1.381,51
26	2316	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	45.000,00		45.000,00	46.178,38	23.777,98		23.777,98	22.400,40	-1.178,38
26	2316	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.096,00		3.096,00	3.096,00	1.499,46		1.499,46	1.596,54	
26	2316	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	20.000,00		20.000,00	20.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
26	2316	22199	OTROS SUMINISTROS	22.000,00		22.000,00	19.673,75	17.781,03		17.781,03	1.892,72	2.326,25
26	2316	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.119,00		2.119,00	2.119,00				2.119,00	
26	2316	22700	LIMPIEZA Y ASEO	19.238,00		19.238,00	18.632,84	17.054,06		17.054,06	1.578,78	605,16
26	2316	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.050,00		1.050,00	695,07	540,61		540,61	154,46	354,93
Suma				474.080.787,10	148.426.347,59	622.507.134,69	542.973.632,69	462.291.789,19	614.344,30	461.677.444,89	81.296.187,80	79.533.502,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
26	2316	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	161.500,00	-3.900,00	157.600,00	122.622,39	109.789,08		109.789,08	12.833,31	34.977,61
26	2316	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	195.000,00		195.000,00	169.824,29	198.519,50	28.695,21	169.824,29		25.175,71
			Total Programa 2316	915.373,61	524.026,05	1.439.399,66	1.296.762,32	1.294.101,77	75.870,23	1.218.231,54	78.530,78	142.637,34
26	2317	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
26	2317	10100	MIGRACIÓN	1,00		1,00						1,00
26	2317	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
26	2317	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
26	2317	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	15.642,99		15.642,99	33.369,36	33.369,36		33.369,36		-17.726,37
26	2317	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
26	2317	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	22.902,76		22.902,76	24.001,20	24.001,20		24.001,20		-1.098,44
26	2317	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	84.855,42		84.855,42	78.259,86	78.259,86		78.259,86		6.595,56
26	2317	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	8.981,10		8.981,10	8.906,81	8.906,81		8.906,81		74,29
26	2317	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	16.722,59		16.722,59	16.455,11	16.455,11		16.455,11		267,48
26	2317	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
26	2317	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	51.522,64		51.522,64	53.020,08	53.020,08		53.020,08		-1.497,44
26	2317	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	102.761,96		102.761,96	116.498,30	116.498,30		116.498,30		-13.736,34
26	2317	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	43.837,16		43.837,16	58.365,20	58.365,20		58.365,20		-14.528,04
26	2317	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	265,98		265,98	243,96	243,96		243,96		22,02
26	2317	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
26	2317	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
			Suma	474.623.287,70	148.426.347,59	623.049.635,29	543.532.576,86	462.879.428,57	643.039,51	462.236.389,06	81.296.187,80	79.517.058,43

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
26	2317	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
26	2317	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	57.163,25		57.163,25	50.932,58	50.932,58		50.932,58		6.230,67
26	2317	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	4.813,09		4.813,09						4.813,09
26	2317	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	64.020,32		64.020,32	80.157,24	80.157,24		80.157,24		-16.136,92
26	2317	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00	33.902,17	33.903,17	32.795,56	35.722,83	2.927,27	32.795,56		1.107,61
26	2317	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
26	2317	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
26	2317	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
26	2317	15000	PRODUCTIVIDAD	31.784,71		31.784,71	29.161,81	29.161,81		29.161,81		2.622,90
26	2317	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
26	2317	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
26	2317	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
26	2317	16000	SEGURIDAD SOCIAL	145.217,68	11.786,58	157.004,26	171.604,43	159.498,97	1.084,77	158.414,20	13.190,23	-14.600,17
26	2317	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
26	2317	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
26	2317	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
26	2317	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
26	2317	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
26	2317	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
26	2317	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
26	2317	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	36,00		36,00	36,00	36,00		36,00		
26	2317	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	180,00		180,00	72,00	72,00		72,00		108,00
26	2317	20200	ARREND EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
Suma				474.928.517,75	148.472.036,34	623.400.554,09	543.899.336,48	463.235.010,00	647.051,55	462.587.958,45	81.311.378,03	79.501.217,61

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
26	2317	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	2.000,00		2.000,00	2.000,00				2.000,00	
26	2317	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		
26	2317	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	4.000,00		4.000,00	3.199,97				3.199,97	800,03
26	2317	22199	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		
26	2317	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE									
26	2317	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS									
26	2317	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.160,00		2.160,00	1.015,42	1.015,42		1.015,42		1.144,58
26	2317	22700	LIMPIEZA Y ASEO									
26	2317	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.000,00		1.000,00	141,60	141,60		141,60		858,40
26	2317	22702	VACACIONES Y PERITAJES									
26	2317	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS									
26	2317	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	409.058,00		409.058,00	388.166,47	342.968,48		342.968,48	45.197,99	20.891,53
26	2317	23000	DIETAS DE MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO									
26	2317	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO									
26	2317	23100	LOCOMOCION MIEMBROS DE ORG GOBIERNO									
26	2317	24000	GASTOS DE EDICION Y PUBLICACION									
26	2317	63300	INV REP FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE									
			Total Programa 2317	1.080.948,65	45.688,75	1.126.637,40	1.160.402,96	1.100.826,81	4.012,04	1.096.814,77	63.588,19	-33.765,56
26	2330	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
26	2330	10100	MIGRACIÓN	1,00		1,00						1,00
26	2330	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
26	2330	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
			Suma	475.372.765,23	148.472.036,34	623.844.801,57	544.321.064,68	463.608.340,24	647.051,55	462.961.288,69	81.359.775,99	79.523.736,89

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
26	2330	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	16.025,48		16.025,48	17.204,74	17.204,74		17.204,74		-1.179,26
26	2330	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
26	2330	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
26	2330	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
26	2330	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
26	2330	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	3.275,58		3.275,58	3.275,58	3.275,58		3.275,58		
26	2330	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
26	2330	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	6.556,92		6.556,92	6.556,92	6.556,92		6.556,92		
26	2330	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	19.232,40		19.232,40	19.232,40	19.232,40		19.232,40		
26	2330	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00						1,00
26	2330	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00						1,00
26	2330	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
26	2330	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
26	2330	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
26	2330	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
26	2330	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
26	2330	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00						1,00
26	2330	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
26	2330	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
Suma				475.401.846,13	148.472.036,34	623.873.882,47	544.350.129,58	463.637.405,14	647.051,55	462.990.353,59	81.359.775,99	79.523.752,89

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
26	2330	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
26	2330	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
26	2330	15000	PRODUCTIVIDAD	6.799,19		6.799,19	6.103,10	6.103,10		6.103,10		696,09
26	2330	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
26	2330	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
26	2330	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
26	2330	16000	SEGURIDAD SOCIAL	16.436,45		16.436,45	10.019,87	9.184,88		9.184,88	834,99	6.416,58
26	2330	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
26	2330	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
26	2330	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
26	2330	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
26	2330	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
26	2330	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
26	2330	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
26	2330	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
26	2330	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00						1,00
26	2330	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	12.851.942,00	8.371.902,80	21.223.844,80	12.806.787,47	12.783.831,86	3.397,56	12.780.434,30	26.353,17	8.417.057,33
			Total Programa 2330	12.920.301,02	8.371.902,80	21.292.203,82	12.869.180,08	12.845.389,48	3.397,56	12.841.991,92	27.188,16	8.423.023,74
26	3380	20900	CANONES	700,00		700,00	315,00	315,00		315,00		385,00
26	3380	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV									
26	3380	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.500,00		1.500,00	936,63	936,63		936,63		563,37
26	3380	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	95.920,00		95.920,00	95.462,20	95.462,20		95.462,20		457,80
26	3380	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI									
			Suma	488.375.156,77	156.843.939,14	645.219.095,91	557.269.753,85	476.533.238,81	650.449,11	475.882.789,70	81.386.964,15	87.949.342,06

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 3380	98.120,00		98.120,00	96.713,83	96.713,83		96.713,83		1.406,17
26	9240	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
26	9240	10100	MIGRACIÓN	1,00		1,00						1,00
26	9240	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
26	9240	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
26	9240	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
26	9240	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
26	9240	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	12.576,51		12.576,51	13.663,00	13.663,00		13.663,00		-1.086,49
26	9240	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
26	9240	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
26	9240	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	2.268,74		2.268,74	2.268,74	2.268,74		2.268,74		
26	9240	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
26	9240	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	5.411,40		5.411,40	5.680,20	5.680,20		5.680,20		-268,80
26	9240	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	16.988,76		16.988,76	16.988,76	16.988,76		16.988,76		
26	9240	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00						1,00
26	9240	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	14,37		14,37	74,86	74,86		74,86		-60,49
26	9240	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
26	9240	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
26	9240	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
26	9240	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
			Suma	488.412.430,55	156.843.939,14	645.256.369,69	557.308.429,41	476.571.914,37	650.449,11	475.921.465,26	81.386.964,15	87.947.940,28

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
26	9240	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
26	9240	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00						1,00
26	9240	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
26	9240	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
26	9240	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
26	9240	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
26	9240	15000	PRODUCTIVIDAD	1.166,30		1.166,30	1.204,78	1.204,78		1.204,78		-38,48
26	9240	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
26	9240	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
26	9240	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
26	9240	16000	SEGURIDAD SOCIAL	9.679,51		9.679,51	10.019,07	9.184,08		9.184,08	834,99	-339,56
26	9240	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
26	9240	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
26	9240	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
26	9240	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
26	9240	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
26	9240	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
26	9240	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
26	9240	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
26	9240	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1,00		1,00						1,00
26	9240	22799	OTROS TRAB R POR OTRAS EMPR Y PROFES									
26	9240	48900	OTRAS T.CTES FAMILIAS E INST SIN F.LUCRO									
			Total Programa 9240	48.137,59		48.137,59	49.899,41	49.064,42		49.064,42	834,99	-1.761,82
			Total Orgánica 26	27.547.354,44	12.244.589,69	39.791.944,13	29.530.723,92	28.183.685,36	385.573,81	27.798.111,55	1.732.612,37	10.261.220,21
			Suma	488.423.294,36	156.843.939,14	645.267.233,50	557.319.653,26	476.582.303,23	650.449,11	475.931.854,12	81.387.799,14	87.947.580,24

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
27	2322	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
27	2322	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	52.523,24		52.523,24	23.348,29	23.348,29		23.348,29		29.174,95
27	2322	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
27	2322	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	16.806,37		16.806,37	17.452,04	17.452,04		17.452,04		-645,67
27	2322	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	15.642,99		15.642,99	16.757,66	16.757,66		16.757,66		-1.114,67
27	2322	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
27	2322	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	24.426,84		24.426,84	26.110,52	26.110,52		26.110,52		-1.683,68
27	2322	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	60.638,98		60.638,98	64.958,54	64.958,54		64.958,54		-4.319,56
27	2322	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	8.973,43		8.973,43	9.398,18	9.398,18		9.398,18		-424,75
27	2322	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	14.284,01		14.284,01	15.145,71	15.145,71		15.145,71		-861,70
27	2322	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00	179,82	179,82		179,82		-178,82
27	2322	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	52.046,28		52.046,28	52.564,21	52.564,21		52.564,21		-517,93
27	2322	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	118.752,60		118.752,60	118.960,09	118.960,09		118.960,09		-207,49
27	2322	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00	284,76	284,76		284,76		-283,76
27	2322	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00						1,00
27	2322	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
27	2322	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
27	2322	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
27	2322	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	55.896,76		55.896,76	55.635,10	55.635,10		55.635,10		261,66
			Suma	488.843.295,86	156.843.939,14	645.687.235,00	557.720.448,18	476.983.098,15	650.449,11	476.332.649,04	81.387.799,14	87.966.786,82

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
27	2322	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
27	2322	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	64.141,29		64.141,29	67.591,09	67.591,09		67.591,09		-3.449,80
27	2322	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
27	2322	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
27	2322	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
27	2322	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
27	2322	15000	PRODUCTIVIDAD	16.946,95		16.946,95	16.159,47	16.159,47		16.159,47		787,48
27	2322	15100	GRATIFICACIONES	183,17		183,17						183,17
27	2322	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
27	2322	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
27	2322	16000	SEGURIDAD SOCIAL	136.798,36		136.798,36	134.250,93	123.856,82		123.856,82	10.394,11	2.547,43
27	2322	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
27	2322	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
27	2322	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
27	2322	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
27	2322	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
27	2322	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
27	2322	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
27	2322	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	162,00		162,00	117,00	117,00		117,00		45,00
27	2322	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	351,00		351,00	396,00	396,00		396,00		-45,00
27	2322	20200	ARREND EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.392,29	3.392,29	3.350,00				3.350,00	42,29
27	2322	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	1.250,00		1.250,00	1.156,19	1.156,19		1.156,19		93,81
27	2322	22101	AGUA	1,00		1,00	624,24	624,24		624,24		-623,24
27	2322	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,00		1,00						1,00
			Suma	489.063.863,63	156.847.331,43	645.911.195,06	557.944.813,10	477.193.718,96	650.449,11	476.543.269,85	81.401.543,25	87.966.381,96

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
27	2322	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	720,00		720,00	720,00	720,00		720,00		
27	2322	22199	OTROS SUMINISTROS	2.000,00	995,00	2.995,00	1.384,08	1.384,08		1.384,08		1.610,92
27	2322	22202	COMUNICACIONES TELEGRAFICAS	33,00		33,00						33,00
27	2322	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	14.000,00	-7.480,00	6.520,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00		520,00
27	2322	22402	OTROS SEGUROS	3.000,00		3.000,00	2.989,74	2.989,74		2.989,74		10,26
27	2322	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1.000,00		1.000,00						1.000,00
27	2322	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.200,00		2.200,00	5.425,17	5.425,17		5.425,17		-3.225,17
27	2322	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000,00	2.103,16	5.103,16	2.876,35	2.876,35		2.876,35		2.226,81
27	2322	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,70		1,70						1,70
27	2322	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1,00	1.500,00	1.501,00						1.501,00
27	2322	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	155.213,28	69.525,63	224.738,91	208.815,03	186.066,85		186.066,85	22.748,18	15.923,88
27	2322	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	0,80		0,80						0,80
27	2322	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.300,00	-752,90	547,10	32,67	32,67		32,67		514,43
27	2322	23020	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	500,00		500,00	18,70	18,70		18,70		481,30
27	2322	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.800,00	-995,00	805,00	204,94	204,94		204,94		600,06
27	2322	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	750,00		750,00	79,80	79,80		79,80		670,20
27	2322	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	0,90		0,90						0,90
27	2322	25000	TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACIONES	1,00		1,00						1,00
27	2322	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI	1,00		1,00						1,00
27	2322	41000	TRANSF. CTES A OO AA DEL AYTO MALAGA									
27	2322	44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES	1,00	9.002,90	9.003,90	8.958,50	3.000,00		3.000,00	5.958,50	45,40
Suma				489.288.667,31	156.921.230,22	646.209.897,53	558.221.551,12	477.438.951,30	650.449,11	476.788.502,19	81.433.048,93	87.988.346,41

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
27	2322	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	40.000,00		40.000,00	39.953,04	37.154,04		37.154,04	2.799,00	46,96
27	2322	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	10.000,00	480,00	10.480,00	9.713,92	9.713,92		9.713,92		766,08
27	2322	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	419.600,00		419.600,00	419.600,00	205.656,64		205.656,64	213.943,36	
27	2322	62900	OTRAS INV NUEVAS FUNC OPRTVO SERVICIOS									
27	2322	64000	GTOS INVERSIONES CARACTER INMATERIAL		13.800,00	13.800,00	5.093,12	5.093,12		5.093,12		8.706,88
			Total Programa 2322	1.294.972,95	91.571,08	1.386.544,03	1.336.304,90	1.077.111,75		1.077.111,75	259.193,15	50.239,13
			Total Orgánica 27	1.294.972,95	91.571,08	1.386.544,03	1.336.304,90	1.077.111,75		1.077.111,75	259.193,15	50.239,13
28	1790	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
28	1790	10100	MIGRACIÓN	1,00		1,00						1,00
28	1790	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	49.116,62		49.116,62	48.182,93	48.182,93		48.182,93		933,69
28	1790	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
28	1790	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	31.285,98		31.285,98	33.369,36	33.369,36		33.369,36		-2.083,38
28	1790	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
28	1790	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
28	1790	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
28	1790	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
28	1790	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	7.019,10		7.019,10	7.019,10	7.019,10		7.019,10		
28	1790	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
28	1790	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	11.360,40		11.360,40	11.360,40	11.360,40		11.360,40		
28	1790	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	33.977,52		33.977,52	33.977,52	33.977,52		33.977,52		
			Suma	489.851.553,87	156.935.510,22	646.787.064,09	558.790.265,87	477.793.728,43	650.454,85	477.143.273,58	81.646.992,29	87.996.798,22

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
28	1790	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	518,94		518,94	398,40	404,14	5,74	398,40		120,54
28	1790	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	23,27		23,27	1.067,61	1.067,61		1.067,61		-1.044,34
28	1790	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
28	1790	12406	TRINIENOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
28	1790	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
28	1790	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
28	1790	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
28	1790	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00						1,00
28	1790	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
28	1790	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
28	1790	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
28	1790	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
28	1790	15000	PRODUCTIVIDAD	7.585,93		7.585,93	7.170,32	7.170,32		7.170,32		415,61
28	1790	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
28	1790	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
28	1790	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
28	1790	16000	SEGURIDAD SOCIAL	40.927,48		40.927,48	37.563,43	34.427,39		34.427,39	3.136,04	3.364,05
28	1790	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
28	1790	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
28	1790	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
28	1790	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
Suma				489.900.108,55	156.935.510,22	646.835.618,77	558.836.067,23	477.836.393,75	650.454,85	477.185.938,90	81.650.128,33	87.999.551,54

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
28	1790	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
28	1790	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
28	1790	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
28	1790	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
28	1790	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	72,00		72,00	72,00	72,00		72,00		
28	1790	22799	OTROS TRAB R POR OTRAS EMPR Y PROFES		306,94	306,94						306,94
			Total Programa 1790	181.916,24	306,94	182.223,18	180.181,07	177.050,77	5,74	177.045,03	3.136,04	2.042,11
28	3370	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
28	3370	10100	MIGRACIÓN	1,00		1,00						1,00
28	3370	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
28	3370	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	29.000,53		29.000,53	18.975,54	18.975,54		18.975,54		10.024,99
28	3370	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
28	3370	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
28	3370	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
28	3370	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	19.671,98		19.671,98	18.756,05	18.756,05		18.756,05		915,93
28	3370	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
28	3370	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	7.633,09		7.633,09	7.149,79	7.149,79		7.149,79		483,30
28	3370	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
28	3370	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	19.033,96		19.033,96	13.905,45	13.905,45		13.905,45		5.128,51
28	3370	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	40.634,08		40.634,08	34.217,05	34.217,05		34.217,05		6.417,03
28	3370	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1.344,08		1.344,08	1.075,47	1.075,47		1.075,47		268,61
			Suma	490.019.240,74	156.935.817,16	646.955.057,90	558.932.155,63	477.932.482,15	650.454,85	477.282.027,30	81.650.128,33	88.022.902,27

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
28	3370	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1.731,47		1.731,47	1.937,05	1.937,05		1.937,05		-205,58
28	3370	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
28	3370	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
28	3370	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
28	3370	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	11.983,75		11.983,75	11.859,63	11.859,63		11.859,63		124,12
28	3370	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
28	3370	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	12.322,75		12.322,75	19.160,50	19.160,50		19.160,50		-6.837,75
28	3370	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
28	3370	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	600,22		600,22	1.076,35	1.076,35		1.076,35		-476,13
28	3370	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
28	3370	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
28	3370	15000	PRODUCTIVIDAD	4.914,91		4.914,91	5.408,08	5.408,08		5.408,08		-493,17
28	3370	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
28	3370	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
28	3370	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
28	3370	16000	SEGURIDAD SOCIAL	43.606,62		43.606,62	39.660,41	36.450,22		36.450,22	3.210,19	3.946,21
28	3370	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
28	3370	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
28	3370	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
28	3370	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
28	3370	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
28	3370	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
Suma				490.092.684,99	156.935.817,16	647.028.502,15	559.009.320,60	478.006.436,93	650.454,85	477.355.982,08	81.653.338,52	88.019.181,55

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
28	3370	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
28	3370	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
28	3370	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	72,00		72,00	72,00	72,00		72,00		
28	3370	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES	16.000,00		16.000,00	9.808,16	9.808,16		9.808,16		6.191,84
28	3370	20900	CANONES	3.000,00		3.000,00	2.309,26	1.701,56		1.701,56	607,70	690,74
28	3370	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	0,10		0,10						0,10
28	3370	22104	VESTUARIO	300,00		300,00						300,00
28	3370	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,10		0,10						0,10
28	3370	22199	OTROS SUMINISTROS	10.000,00	1.955,66	11.955,66	7.991,78	7.991,78		7.991,78		3.963,88
28	3370	22500	TRIBUTOS ESTATALES	599,00		599,00						599,00
28	3370	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	0,10		0,10						0,10
28	3370	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA									
28	3370	22604	MIGRACIÓN	750,00		750,00	367,68				367,68	382,32
28	3370	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,10		0,10						0,10
28	3370	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	35.000,10	21.319,08	56.319,18	33.082,50	33.082,50		33.082,50		23.236,68
28	3370	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1.097.255,79		1.097.255,79	1.084.656,94	1.043.750,28		1.043.750,28	40.906,66	12.598,85
28	3370	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	800,00		800,00						800,00
28	3370	23001	MIGRACIÓN									
28	3370	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	0,10		0,10						0,10
28	3370	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO									
28	3370	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	400,00		400,00						400,00
28	3370	23101	MIGRACIÓN	0,10		0,10						0,10
28	3370	23110	LOCOMOCION PERSONAL DIRECTIVO									
28	3370	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	15.000,00		15.000,00	14.578,40	13.918,40		13.918,40	660,00	421,60
			Suma	491.271.864,48	156.959.091,90	648.230.956,38	560.162.187,32	479.116.761,61	650.454,85	478.466.306,76	81.695.880,56	88.068.769,06

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
28	3370	62700	INV NUEVA FUNC SERV EN P COMPLEJOS		1.368.219,03	1.368.219,03	463.997,09	463.909,15		463.909,15	87,94	904.221,94
			Total Programa 3370	1.371.680,93	1.391.493,77	2.763.174,70	1.790.045,18	1.744.205,01		1.744.205,01	45.840,17	973.129,52
			Total Orgánica 28	1.553.597,17	1.391.800,71	2.945.397,88	1.970.226,25	1.921.255,78	5,74	1.921.250,04	48.976,21	975.171,63
29	9205	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
29	9205	10100	MIGRACIÓN	1,00		1,00						1,00
29	9205	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
29	9205	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	28.010,62		28.010,62	17.452,04	17.452,04		17.452,04		10.558,58
29	9205	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	11.179,63		11.179,63						11.179,63
29	9205	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
29	9205	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
29	9205	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	49.179,95		49.179,95	59.264,40	59.264,40		59.264,40		-10.084,45
29	9205	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	8.981,10		8.981,10	9.410,32	9.410,32		9.410,32		-429,22
29	9205	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	11.041,27		11.041,27	10.504,78	10.504,78		10.504,78		536,49
29	9205	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
29	9205	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	38.504,36		38.504,36	33.303,68	33.303,68		33.303,68		5.200,68
29	9205	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	74.348,40		74.348,40	62.537,31	62.537,31		62.537,31		11.811,09
29	9205	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	5.130,11		5.130,11	3.253,68	3.253,68		3.253,68		1.876,43
29	9205	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00	88,00	88,00		88,00		-87,00
29	9205	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
29	9205	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
			Suma	491.498.249,92	158.327.310,93	649.825.560,85	560.821.998,62	479.776.484,97	650.454,85	479.126.030,12	81.695.968,50	89.003.562,23

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
29	9205	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
29	9205	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	18.633,83		18.633,83	20.033,24	20.033,24		20.033,24		-1.399,41
29	9205	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
29	9205	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	22.229,55		22.229,55	31.176,84	31.176,84		31.176,84		-8.947,29
29	9205	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
29	9205	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
29	9205	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
29	9205	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
29	9205	15000	PRODUCTIVIDAD	11.711,75		11.711,75	11.147,01	11.147,01		11.147,01		564,74
29	9205	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
29	9205	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
29	9205	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
29	9205	16000	SEGURIDAD SOCIAL	76.229,39		76.229,39	75.057,77	68.975,63		68.975,63	6.082,14	1.171,62
29	9205	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
29	9205	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
29	9205	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
29	9205	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
29	9205	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
29	9205	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
29	9205	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
29	9205	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
29	9205	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	252,00		252,00	216,00	216,00		216,00		36,00
29	9205	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS									
29	9205	22104	VESTUARIO									
			Suma	491.627.322,44	158.327.310,93	649.954.633,37	560.959.629,48	479.908.033,69	650.454,85	479.257.578,84	81.702.050,64	88.995.003,89

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
29	9205	22199	OTROS SUMINISTROS									
29	9205	22201	COMUNICACIONES POSTALES									
29	9205	22202	COMUNICACIONES TELEGRAFICAS									
29	9205	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV									
29	9205	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA									
29	9205	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS									
29	9205	22700	LIMPIEZA Y ASEO									
29	9205	22704	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE									
29	9205	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR									
29	9205	62200	INV NUEVA FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR									
			Total Programa 9205	355.457,96		355.457,96	333.445,07	327.362,93		327.362,93	6.082,14	22.012,89
			Total Orgánica 29	355.457,96		355.457,96	333.445,07	327.362,93		327.362,93	6.082,14	22.012,89
30	4400	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
30	4400	10100	MIGRACIÓN	1,00		1,00						1,00
30	4400	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	49.116,62		49.116,62	48.266,45	48.266,45		48.266,45		850,17
30	4400	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	17.796,28		17.796,28	18.975,54	18.975,54		18.975,54		-1.179,26
30	4400	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	50.129,16		50.129,16	32.183,20	32.183,20		32.183,20		17.945,96
30	4400	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
30	4400	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	22.992,36		22.992,36	12.000,60	12.000,60		12.000,60		10.991,76
30	4400	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	29.956,23		29.956,23	41.315,57	41.315,57		41.315,57		-11.359,34
30	4400	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
30	4400	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	15.991,32		15.991,32	15.133,88	15.133,88		15.133,88		857,44
			Suma	491.813.308,41	158.327.310,93	650.140.619,34	561.127.504,72	480.075.908,93	650.454,85	479.425.454,08	81.702.050,64	89.013.114,62

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
30	4400	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
30	4400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	46.082,12		46.082,12	38.867,80	38.867,80		38.867,80		7.214,32
30	4400	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	100.514,08		100.514,08	90.416,85	90.416,85		90.416,85		10.097,23
30	4400	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	22.943,52		22.943,52	18.827,06	18.827,06		18.827,06		4.116,46
30	4400	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	300,35		300,35	322,05	322,05		322,05		-21,70
30	4400	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
30	4400	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
30	4400	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
30	4400	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	12.984,79		12.984,79	12.984,78	12.984,78		12.984,78		0,01
30	4400	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
30	4400	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	13.848,09		13.848,09	19.108,23	19.108,23		19.108,23		-5.260,14
30	4400	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
30	4400	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	742,19		742,19	688,37	688,37		688,37		53,82
30	4400	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
30	4400	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
30	4400	15000	PRODUCTIVIDAD	24.495,58		24.495,58	22.530,89	22.530,89		22.530,89		1.964,69
30	4400	15100	GRATIFICACIONES	756,52		756,52						756,52
30	4400	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
30	4400	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
30	4400	16000	SEGURIDAD SOCIAL	110.246,12		110.246,12	101.256,41	91.430,76		91.430,76	9.825,65	8.989,71
30	4400	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
30	4400	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
			Suma	492.146.233,77	158.327.310,93	650.473.544,70	561.432.507,16	480.371.085,72	650.454,85	479.720.630,87	81.711.876,29	89.041.037,54

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
30	4400	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
30	4400	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
30	4400	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
30	4400	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
30	4400	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
30	4400	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	4.800,00		4.800,00	4.860,80	4.860,80		4.860,80		-60,80
30	4400	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	315,00		315,00	349,10	349,10		349,10		-34,10
30	4400	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	31.909,94	-31.909,94							
30	4400	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA									
30	4400	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	785,00		785,00	784,40	784,40		784,40		0,60
30	4400	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO									
30	4400	22199	OTROS SUMINISTROS									
30	4400	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	2.250,00		2.250,00	750,73	750,73		750,73		1.499,27
30	4400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA									
30	4400	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	3.000,00		3.000,00	560,16	455,76		455,76	104,40	2.439,84
30	4400	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				767,00	767,00		767,00		-767,00
30	4400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,90		0,90	3.000,00				3.000,00	-2.999,10
30	4400	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,90		0,90		5.830,62	5.830,62			0,90
30	4400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	111.243,60	20.842,26	132.085,86	131.489,17	121.997,83		121.997,83	9.491,34	596,69
30	4400	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	693,42		693,42	714,61	714,61		714,61		-21,19
30	4400	23020	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	486,20	-110,87	375,33	314,34	314,34		314,34		60,99
			Suma	492.304.594,11	158.315.596,19	650.620.190,30	561.577.522,93	480.509.336,37	656.285,47	479.853.050,90	81.724.472,03	89.042.667,37

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
30	4400	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.870,38	-536,19	2.334,19	1.425,46	1.425,46		1.425,46		908,73
30	4400	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.950,00	-1.115,92	834,08	987,38	987,38		987,38		-153,30
30	4400	44900	OTRAS TRANSF CTES		31.910,94	31.910,94	31.909,94				31.909,94	1,00
30	4400	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	85.800,00		85.800,00	85.800,00				85.800,00	
30	4400	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	3.600,00		3.600,00	3.450,00	3.450,00		3.450,00		150,00
30	4400	77000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRI		40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00
			Total Programa 4400	768.621,67	59.080,28	827.701,95	760.040,77	625.740,06	5.830,62	619.909,44	140.131,33	67.661,18
30	4401	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA									
30	4401	22799	OTROS TRAB R POR OTRAS EMPR Y PROFES									
			Total Programa 4401									
30	4412	46700	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS	1.005.512,10		1.005.512,10	1.005.512,10	1.005.512,10		1.005.512,10		
30	4412	76700	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CONSORCIOS	354.937,08	177.468,54	532.405,62	177.468,54	177.468,54		177.468,54		354.937,08
			Total Programa 4412	1.360.449,18	177.468,54	1.537.917,72	1.182.980,64	1.182.980,64		1.182.980,64		354.937,08
			Total Orgánica 30	2.129.070,85	236.548,82	2.365.619,67	1.943.021,41	1.808.720,70	5.830,62	1.802.890,08	140.131,33	422.598,26
31	2312	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL		24.331,11	24.331,11	22.146,43	25.645,06	3.498,63	22.146,43		2.184,68
31	2312	16000	SEGURIDAD SOCIAL		8.389,68	8.389,68	8.335,18	8.335,18	487,13	7.848,05	487,13	54,50
31	2312	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	1,00		1,00						1,00
31	2312	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	15.300,00		15.300,00	15.300,00	15.300,00		15.300,00		
31	2312	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1.515,98	2.500,00	4.015,98	10.194,08	7.429,95	331,34	7.098,61	3.095,47	-6.178,10
31	2312	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	13.755,26	10.903,20	24.658,46	10.824,60	10.824,60		10.824,60		13.833,86
31	2312	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1,00	108,78	109,78						109,78
31	2312	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	637,50		637,50						637,50
			Suma	493.787.604,03	158.610.092,52	652.397.696,55	562.969.451,18	481.784.289,18	660.602,57	481.123.686,61	81.845.764,57	89.428.245,37

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
31	2312	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	828,75	6.361,20	7.189,95	1.499,78	1.492,32		1.492,32	7,46	5.690,17
31	2312	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00						1,00
31	2312	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.912,50		1.912,50						1.912,50
31	2312	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	8.014,47		8.014,47	10.170,00	10.170,00		10.170,00		-2.155,53
31	2312	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	40.000,00	32.500,00	72.500,00	67.124,00	65.592,00	2.500,00	63.092,00	4.032,00	5.376,00
31	2312	23000	DIETAS DE MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO		562,50	562,50						562,50
31	2312	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO									
31	2312	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO		97,50	97,50						97,50
31	2312	23100	LOCOMOCION MIEMBROS DE ORG GOBIERNO		150,75	150,75						150,75
31	2312	23110	LOCOMOCION PERSONAL DIRECTIVO		82,58	82,58						82,58
31	2312	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO		74,55	74,55						74,55
31	2312	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	6.800,00	6.000,00	12.800,00	7.728,99	5.999,99		5.999,99	1.729,00	5.071,01
31	2312	25000	TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACIONES	8.500,00		8.500,00	6.678,80	6.159,60		6.159,60	519,20	1.821,20
31	2312	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI	35.000,00		35.000,00	34.930,64	31.241,53		31.241,53	3.689,11	69,36
31	2312	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	1,00		1,00						1,00
31	2312	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	63.000,00		63.000,00	63.000,00	47.950,00		47.950,00	15.050,00	
31	2312	49000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL EXTERIOR	1.183.821,62		1.183.821,62	1.183.821,60	1.135.184,22		1.135.184,22	48.637,38	0,02
			Total Programa 2312	1.379.090,08	92.061,85	1.471.151,93	1.441.754,10	1.371.324,45	6.817,10	1.364.507,35	77.246,75	29.397,83
31	9240	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
31	9240	10100	MIGRACIÓN	1,00		1,00						1,00
31	9240	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	49.116,62		49.116,62	52.833,83	52.833,83		52.833,83		-3.717,21
			Suma	495.184.601,99	158.655.921,60	653.840.523,59	564.397.238,82	483.140.912,67	663.102,57	482.477.810,10	81.919.428,72	89.443.284,77

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
31	9240	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	34.602,65		34.602,65	18.975,54	18.975,54		18.975,54		15.627,11
31	9240	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	30.422,78		30.422,78	45.483,20	45.483,20		45.483,20		-15.060,42
31	9240	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
31	9240	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	13.689,33		13.689,33	12.686,02	12.686,02		12.686,02		1.003,31
31	9240	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	59.872,44		59.872,44	42.115,17	42.115,17		42.115,17		17.757,27
31	9240	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
31	9240	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	11.737,44		11.737,44	13.396,14	13.396,14		13.396,14		-1.658,70
31	9240	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
31	9240	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	55.584,48		55.584,48	44.036,77	44.036,77		44.036,77		11.547,71
31	9240	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	127.781,64		127.781,64	104.605,40	104.605,40		104.605,40		23.176,24
31	9240	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00	10.149,57	10.149,57		10.149,57		-10.148,57
31	9240	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1.123,66		1.123,66	550,88	550,88		550,88		572,78
31	9240	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
31	9240	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
31	9240	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
31	9240	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	58.078,47		58.078,47	50.499,18	50.499,18		50.499,18		7.579,29
31	9240	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	54,48		54,48						54,48
31	9240	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	71.396,83		71.396,83	68.868,63	68.868,63		68.868,63		2.528,20
31	9240	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
Suma				495.650.922,43	158.655.921,60	654.306.844,03	564.810.639,08	483.554.371,83	663.161,47	482.891.210,36	81.919.428,72	89.496.204,95

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
31	9240	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1.968,24		1.968,24	2.033,76	2.092,66	58,90	2.033,76		-65,52
31	9240	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
31	9240	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
31	9240	15000	PRODUCTIVIDAD	24.643,60		24.643,60	18.300,36	18.300,36		18.300,36		6.343,24
31	9240	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
31	9240	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
31	9240	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
31	9240	16000	SEGURIDAD SOCIAL	144.124,40		144.124,40	135.824,42	125.245,68		125.245,68	10.578,74	8.299,98
31	9240	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
31	9240	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
31	9240	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
31	9240	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
31	9240	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
31	9240	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
31	9240	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
31	9240	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	144,00		144,00	144,00	144,00		144,00		
31	9240	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	315,00		315,00	207,00	207,00		207,00		108,00
31	9240	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	1,00		1,00						1,00
31	9240	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	2.975,00	-1.205,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00		1.770,00		
31	9240	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00		1,00						1,00
31	9240	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.530,00	-1.530,00							
31	9240	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS	1,00		1,00						1,00
31	9240	20900	CANONES	1,00	300,00	301,00	236,00				236,00	65,00
31	9240	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	1,00		1,00						1,00
			Suma	495.824.671,43	158.653.486,60	654.478.158,03	564.967.120,86	483.700.038,87	663.161,47	483.036.877,40	81.930.243,46	89.511.037,17

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
31	9240	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1,00		1,00						1,00
31	9240	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	1.190,00		1.190,00	1.175,90	1.175,90		1.175,90		14,10
31	9240	22104	VESTUARIO	1,00		1,00						1,00
31	9240	22199	OTROS SUMINISTROS	8.500,00		8.500,00	8.075,11	8.075,11		8.075,11		424,89
31	9240	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1,00		1,00						1,00
31	9240	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00		
31	9240	22402	OTROS SEGUROS	2.000,00	-33,72	1.966,28	1.966,28	1.966,28		1.966,28		
31	9240	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	9.209,05	800,00	10.009,05	10.662,00	6.857,70		6.857,70	3.804,30	-652,95
31	9240	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	28.694,74	5.446,70	34.141,44	15.649,64	14.251,68		14.251,68	1.397,96	18.491,80
31	9240	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1,00		1,00						1,00
31	9240	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.912,50		2.912,50	1.312,06	937,06		937,06	375,00	1.600,44
31	9240	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.687,50		3.687,50	7.093,24	7.093,24		7.093,24		-3.405,74
31	9240	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1,00	1.200,00	1.201,00	7.570,68	7.589,56	63,72	7.525,84	44,84	-6.369,68
31	9240	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	21.000,00		21.000,00	21.013,21	19.721,51		19.721,51	1.291,70	-13,21
31	9240	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.187,50		3.187,50						3.187,50
31	9240	22799	OTROS TRAB R POR OTRAS EMPR Y PROFES	240.000,00	20.000,00	260.000,00	246.275,20	228.272,83		228.272,83	18.002,37	13.724,80
31	9240	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	2.550,00	-2.000,00	550,00	92,05	92,05		92,05		457,95
31	9240	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.125,00		2.125,00	188,36	188,36		188,36		1.936,64
31	9240	23020	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
31	9240	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	2.167,50	-1.500,00	667,50	193,32	193,32		193,32		474,18
31	9240	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.275,00		1.275,00	482,29	482,29		482,29		792,71
31	9240	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00		1,00						1,00
31	9240	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	6.800,00	-300,00	6.500,00	2.242,00	2.242,00		2.242,00		4.258,00
Suma				496.165.977,22	158.677.099,58	654.843.076,80	565.297.112,20	484.005.177,76	663.225,19	483.341.952,57	81.955.159,63	89.545.964,60

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
31	9240	25000	TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACIONES	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00		
31	9240	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI	31.000,00	6.268,72	37.268,72	37.250,00	30.439,99		30.439,99	6.810,01	18,72
31	9240	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	8.175,00	700,00	8.875,00	8.391,00	4.891,00		4.891,00	3.500,00	484,00
31	9240	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	581.700,00		581.700,00	580.912,50	445.647,00	787,50	444.859,50	136.053,00	787,50
31	9240	62200	INV NUEVA FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR									
31	9240	62300	INV NUEVA FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE		2.130,91	2.130,91						2.130,91
31	9240	62500	INV NUEVA FUNC SERV EN MOBILIARIO									
31	9240	62600	INV NUEVA FUNC SERV EQU PROCESOS INFORM		181.545,66	181.545,66	163.233,07	163.233,07		163.233,07		18.312,59
31	9240	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS		2.947,29	2.947,29						2.947,29
			Total Programa 9240	1.686.368,85	214.770,56	1.901.139,41	1.777.493,78	1.596.309,98	910,12	1.595.399,86	182.093,92	123.645,63
			Total Orgánica 31	3.065.458,93	306.832,41	3.372.291,34	3.219.247,88	2.967.634,43	7.727,22	2.959.907,21	259.340,67	153.043,46
32	3340	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
32	3340	10100	MIGRACIÓN	1,00		1,00						1,00
32	3340	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	50.787,66		50.787,66	48.171,09	48.171,09		48.171,09		2.616,57
32	3340	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	16.806,37		16.806,37						16.806,37
32	3340	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
32	3340	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
32	3340	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
32	3340	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	9.835,99		9.835,99	10.276,90	10.276,90		10.276,90		-440,91
32	3340	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	15.327,19		15.327,19	7.752,77	7.752,77		7.752,77		7.574,42
			Suma	496.922.502,27	158.870.692,16	655.793.194,43	566.191.350,78	484.753.840,83	664.012,69	484.089.828,14	82.101.522,64	89.601.843,65

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
32	3340	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	7.887,84		7.887,84	3.251,25	3.251,25		3.251,25		4.636,59
32	3340	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	543,58		543,58						543,58
32	3340	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	16.200,76		16.200,76	6.741,93	6.741,93		6.741,93		9.458,83
32	3340	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	29.742,55		29.742,55	14.177,40	14.177,40		14.177,40		15.565,15
32	3340	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	19.757,33		19.757,33						19.757,33
32	3340	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00						1,00
32	3340	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
32	3340	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
32	3340	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
32	3340	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
32	3340	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
32	3340	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00						1,00
32	3340	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
32	3340	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
32	3340	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
32	3340	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
32	3340	15000	PRODUCTIVIDAD	4.314,12		4.314,12	1.587,60	1.587,60		1.587,60		2.726,52
32	3340	15100	GRATIFICACIONES	281,79		281,79						281,79
32	3340	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
32	3340	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
32	3340	16000	SEGURIDAD SOCIAL	42.352,41		42.352,41	25.858,96	23.730,61		23.730,61	2.128,35	16.493,45
32	3340	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
			Suma	497.035.708,81	158.870.692,16	655.906.400,97	566.239.716,67	484.800.078,37	664.012,69	484.136.065,68	82.103.650,99	89.666.684,30

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
32	3340	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
32	3340	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
32	3340	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
32	3340	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
32	3340	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
32	3340	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
32	3340	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
32	3340	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	36,00		36,00	72,00	72,00		72,00		-36,00
32	3340	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	0,01		0,01						0,01
32	3340	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIO	0,01		0,01						0,01
32	3340	20900	CANONES	200,00		200,00						200,00
32	3340	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE E	0,01		0,01						0,01
32	3340	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	0,01		0,01						0,01
32	3340	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	0,01		0,01						0,01
32	3340	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	2.000,00		2.000,00	1.948,32	1.527,12		1.527,12	421,20	51,68
32	3340	22104	VESTUARIO	0,01		0,01						0,01
32	3340	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,01		0,01						0,01
32	3340	22199	OTROS SUMINISTROS	100,00		100,00						100,00
32	3340	22201	COMUNICACIONES POSTALES	0,01		0,01						0,01
32	3340	22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0,01		0,01						0,01
32	3340	22402	OTROS SEGUROS	0,01		0,01						0,01
32	3340	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	200,00		200,00	1.250,02	1.250,02		1.250,02		-1.050,02
32	3340	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				928,00	928,00		928,00		-928,00
Suma				497.038.251,91	158.870.692,16	655.908.944,07	566.243.915,01	484.803.855,51	664.012,69	484.139.842,82	82.104.072,19	89.665.029,06

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
32	3340	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
32	3340	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	36.000,00	13.700,00	49.700,00	48.819,77	43.405,80		43.405,80	5.413,97	880,23
32	3340	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,01		0,01						0,01
32	3340	22700	LIMPIEZA Y ASEO	0,01		0,01						0,01
32	3340	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	0,02		0,02						0,02
32	3340	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,01		0,01						0,01
32	3340	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	2.200,02	-2.200,00	0,02						0,02
32	3340	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE									
32	3340	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	262,58	262,58		262,58		1.237,42
32	3340	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO									
32	3340	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	589,87	376,92		376,92	212,95	910,13
32	3340	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	17.635,53	-11.500,00	6.135,53	5.201,86	4.201,86		4.201,86	1.000,00	933,67
32	3340	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	32.000,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00		32.000,00		
			Total Programa 3340	310.235,29		310.235,29	208.890,32	199.713,85		199.713,85	9.176,47	101.344,97
			Total Orgánica 32	310.235,29		310.235,29	208.890,32	199.713,85		199.713,85	9.176,47	101.344,97
33	9200	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
33	9200	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	75.400,13		75.400,13	75.978,06	75.978,06		75.978,06		-577,93
33	9200	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
33	9200	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	192.406,91		192.406,91	169.769,97	169.769,97		169.769,97		22.636,94
33	9200	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
33	9200	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
			Suma	497.399.898,55	158.870.692,16	656.270.590,71	566.576.537,12	485.129.850,70	664.012,69	484.465.838,01	82.110.699,11	89.694.053,59

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
33	9200	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	61.387,04		61.387,04	65.848,64	65.848,64		65.848,64		-4.461,60
33	9200	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	59.872,44		59.872,44	61.694,52	61.694,52		61.694,52		-1.822,08
33	9200	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	17.962,20		17.962,20	9.410,32	9.410,32		9.410,32		8.551,88
33	9200	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	43.029,84		43.029,84	42.219,58	42.219,58		42.219,58		810,26
33	9200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
33	9200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	144.501,48		144.501,48	123.079,89	123.079,89		123.079,89		21.421,59
33	9200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	387.531,48		387.531,48	326.542,55	326.542,55		326.542,55		60.988,93
33	9200	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	9.703,56		9.703,56	8.392,80	8.392,80		8.392,80		1.310,76
33	9200	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00	705,27	705,27		705,27		-704,27
33	9200	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
33	9200	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
33	9200	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
33	9200	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	12.734,53		12.734,53	8.065,02	8.065,02		8.065,02		4.669,51
33	9200	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
33	9200	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	12.320,92		12.320,92	6.918,04	6.918,04		6.918,04		5.402,88
33	9200	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
33	9200	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1.126,56		1.126,56	740,62	740,62		740,62		385,94
33	9200	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
33	9200	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
33	9200	15000	PRODUCTIVIDAD	50.442,78		50.442,78	45.467,52	45.467,52		45.467,52		4.975,26
33	9200	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
Suma				498.200.521,38	158.870.692,16	657.071.213,54	567.275.621,89	485.828.935,47	664.012,69	485.164.922,78	82.110.699,11	89.795.591,65

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
33	9200	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
33	9200	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
33	9200	16000	SEGURIDAD SOCIAL	282.509,38		282.509,38	228.549,95	209.843,41		209.843,41	18.706,54	53.959,43
33	9200	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
33	9200	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
33	9200	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
33	9200	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
33	9200	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
33	9200	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
33	9200	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
33	9200	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.656,00		1.656,00						1.656,00
33	9200	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	1.035,00		1.035,00	980,80	980,80		980,80		54,20
33	9200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	6.000,00	3.000,00	9.000,00	7.697,16	7.697,16		7.697,16		1.302,84
33	9200	22104	VESTUARIO	225,38		225,38	311,52				311,52	-86,14
33	9200	22199	OTROS SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00	666,58	666,58		666,58		4.333,42
33	9200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA									
33	9200	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	300,00		300,00						300,00
33	9200	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	161.250,00	159.427,50	320.677,50	312.546,12	283.730,06		283.730,06	28.816,06	8.131,38
33	9200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	456,00		456,00	93,50	93,50		93,50		362,50
33	9200	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.300,00		1.300,00	659,08	477,04		477,04	182,04	640,92
33	9200	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	22.419,81	-3.600,00	18.819,81	5.062,73	2.722,00		2.722,00	2.340,73	13.757,08
33	9200	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	150,00		150,00	53,34	53,34		53,34		96,66
33	9200	23020	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	100,00		100,00	56,10	56,10		56,10		43,90
33	9200	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	150,00	250,00	400,00	227,15	227,15		227,15		172,85
			Suma	498.683.081,95	159.029.769,66	657.712.851,61	567.832.525,92	486.335.482,61	664.012,69	485.671.469,92	82.161.056,00	89.880.325,69

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
33	9200	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	150,00	350,00	500,00	306,19	306,19		306,19		193,81
			Total Programa 9200	1.551.144,44	159.427,50	1.710.571,94	1.502.043,02	1.451.686,13		1.451.686,13	50.356,89	208.528,92
			Total Orgánica 33	1.551.144,44	159.427,50	1.710.571,94	1.502.043,02	1.451.686,13		1.451.686,13	50.356,89	208.528,92
34	9221	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
34	9221	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	51.010,55	-32.000,00	19.010,55	30.177,00	30.177,00		30.177,00		-11.166,45
34	9221	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	150.763,06	-38.000,00	112.763,06	143.766,79	143.766,79		143.766,79		-31.003,73
34	9221	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	53.217,55	-18.000,00	35.217,55	47.458,70	47.458,70		47.458,70		-12.241,15
34	9221	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	14.779,79		14.779,79	15.358,24	15.358,24		15.358,24		-578,45
34	9221	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
34	9221	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	22.947,56	-3.792,64	19.154,92	24.001,20	24.001,20		24.001,20		-4.846,28
34	9221	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	19.627,00	-3.000,00	16.627,00	19.310,32	19.310,32		19.310,32		-2.683,32
34	9221	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
34	9221	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	18.997,09	-1.186,40	17.810,69	17.754,47	17.754,47		17.754,47		56,22
34	9221	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
34	9221	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	42.686,52	-11.000,00	31.686,52	38.374,54	38.374,54		38.374,54		-6.688,02
34	9221	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	86.389,68	-29.000,00	57.389,68	68.044,32	68.044,32		68.044,32		-10.654,64
34	9221	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00						1,00
34	9221	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00						1,00
34	9221	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
34	9221	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
			Suma	499.143.658,75	158.894.140,62	658.037.799,37	568.237.077,69	486.740.034,38	664.012,69	486.076.021,69	82.161.056,00	89.800.721,68

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
34	9221	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
34	9221	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	20.838,57		20.838,57	22.272,05	22.272,05		22.272,05		-1.433,48
34	9221	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
34	9221	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	17.864,19		17.864,19	35.349,30	35.349,30		35.349,30		-17.485,11
34	9221	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
34	9221	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
34	9221	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
34	9221	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
34	9221	15000	PRODUCTIVIDAD	21.938,29		21.938,29	23.641,93	23.641,93		23.641,93		-1.703,64
34	9221	15100	GRATIFICACIONES	290,56		290,56	390,77	390,77		390,77		-100,21
34	9221	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
34	9221	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
34	9221	16000	SEGURIDAD SOCIAL	134.530,30	-25.000,00	109.530,30	128.537,16	117.298,46		117.298,46	11.238,70	-19.006,86
34	9221	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
34	9221	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
34	9221	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
34	9221	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
34	9221	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
34	9221	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
34	9221	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
34	9221	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00	108,00	108,00		108,00		-107,00
34	9221	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	288,00		288,00	252,00	252,00		252,00		36,00
34	9221	21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE M	1,00		1,00						1,00
			Suma	499.339.425,66	158.869.140,62	658.208.566,28	568.447.628,90	486.939.346,89	664.012,69	486.275.334,20	82.172.294,70	89.760.937,38

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
34	9221	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	24.000,00	7.726,14	31.726,14	25.629,92	19.092,42		19.092,42	6.537,50	6.096,22
34	9221	22199	OTROS SUMINISTROS	1,00		1,00						1,00
34	9221	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1,00		1,00						1,00
34	9221	22202	COMUNICACIONES TELEGRAFICAS									
34	9221	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	75,00		75,00						75,00
34	9221	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	300,00		300,00						300,00
34	9221	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.134.623,48	774.790,16	1.909.413,64	1.780.256,56	1.611.707,87		1.611.707,87	168.548,69	129.157,08
34	9221	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1,00		1,00						1,00
34	9221	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1,00		1,00						1,00
34	9221	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00						100,00
34	9221	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	114.400,00	8.972,17	123.372,17	115.958,94	100.762,61		100.762,61	15.196,33	7.413,23
34	9221	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	400,00		400,00						400,00
34	9221	23020	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	400,00		400,00						400,00
34	9221	23100	GASTOS DE LOCOMOCION									
34	9221	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	500,00		500,00	83,10				83,10	416,90
34	9221	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	850,00		850,00	375,05	371,38		371,38	3,67	474,95
34	9221	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	1,00		1,00						1,00
34	9221	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	10.800,00		10.800,00	7.800,00	7.800,00		7.800,00		3.000,00
34	9221	62300	INV NUEVA FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE		3.755,80	3.755,80	2.814,30	1.162,30		1.162,30	1.652,00	941,50
			Total Programa 9221	1.942.647,19	634.265,23	2.576.912,42	2.547.714,66	2.344.454,67		2.344.454,67	203.259,99	29.197,76
			Total Orgánica 34	1.942.647,19	634.265,23	2.576.912,42	2.547.714,66	2.344.454,67		2.344.454,67	203.259,99	29.197,76
35	9322	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
			Suma	500.625.380,14	159.664.384,89	660.290.265,03	570.380.546,77	488.680.243,47	664.012,69	488.016.230,78	82.364.315,99	89.909.718,26

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
35	9322	10100	MIGRACIÓN	1,00		1,00						1,00
35	9322	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	1,00		1,00						1,00
35	9322	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00						1,00
35	9322	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
35	9322	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
35	9322	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
35	9322	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	29.507,97		29.507,97	30.830,70	30.830,70		30.830,70		-1.322,73
35	9322	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
35	9322	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1.608,79		1.608,79	1.608,79	1.608,79		1.608,79		
35	9322	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
35	9322	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	12.597,48		12.597,48	12.597,48	12.597,48		12.597,48		
35	9322	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	21.572,28		21.572,28	21.572,28	21.572,28		21.572,28		
35	9322	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	1,00		1,00						1,00
35	9322	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00						1,00
35	9322	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
35	9322	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
35	9322	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
35	9322	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
35	9322	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
35	9322	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00						1,00
			Suma	500.691.182,66	159.664.384,89	660.355.567,55	570.447.156,02	488.746.852,72	664.012,69	488.082.840,03	82.364.315,99	89.908.411,53

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
35	9322	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
35	9322	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
35	9322	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	149.207,20		149.207,20	139.037,22	139.037,22		139.037,22		10.169,98
35	9322	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
35	9322	15000	PRODUCTIVIDAD	3.498,90		3.498,90	3.498,90	3.498,90		3.498,90		
35	9322	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
35	9322	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
35	9322	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
35	9322	16000	SEGURIDAD SOCIAL	45.965,26		45.965,26	46.635,56	42.840,65		42.840,65	3.794,91	-670,30
35	9322	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
35	9322	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
35	9322	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
35	9322	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
35	9322	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
35	9322	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
35	9322	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
35	9322	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	4.800,00		4.800,00	4.924,00	4.924,00		4.924,00		-124,00
35	9322	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	108,00		108,00	126,00	126,00		126,00		-18,00
35	9322	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS									
35	9322	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
35	9322	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00	-500,00							
35	9322	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS									
35	9322	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	-430,35	569,65						569,65
35	9322	22700	LIMPIEZA Y ASEO	6.000,00	1.430,35	7.430,35	7.075,62	6.720,94		6.720,94	354,68	354,73
Suma				500.904.775,02	159.664.384,89	660.569.159,91	570.648.969,28	488.944.516,39	664.012,69	488.280.503,70	32.368.465,58	89.920.190,63

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
35	9322	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00	-500,00	1.000,00	515,96	515,96		515,96		484,04
35	9322	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	381,56	381,56		381,56		618,44
35	9322	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	6.000,00		6.000,00	3.600,00	3.600,00		3.600,00		2.400,00
			Total Programa 9322	285.895,88		285.895,88	272.404,07	268.254,48		268.254,48	4.149,59	13.491,81
			Total Orgánica 35	285.895,88		285.895,88	272.404,07	268.254,48		268.254,48	4.149,59	13.491,81
36	1510	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	163.600,00		163.600,00	163.599,82	129.440,00		129.440,00	34.159,82	0,18
			Total Programa 1510	163.600,00		163.600,00	163.599,82	129.440,00		129.440,00	34.159,82	0,18
36	1520	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	66.150,00		66.150,00	66.150,00	66.150,00		66.150,00		
			Total Programa 1520	66.150,00		66.150,00	66.150,00	66.150,00		66.150,00		
36	1711	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	9.460,00		9.460,00	9.460,00				9.460,00	
			Total Programa 1711	9.460,00		9.460,00	9.460,00				9.460,00	
36	2318	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10.000,00		10.000,00	9.981,67				9.981,67	18,33
			Total Programa 2318	10.000,00		10.000,00	9.981,67				9.981,67	18,33
36	2400	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	31.736,00		31.736,00	31.736,00	31.736,00		31.736,00		
			Total Programa 2400	31.736,00		31.736,00	31.736,00	31.736,00		31.736,00		
36	3342	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00		
			Total Programa 3342	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00		
36	3400	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	40.740,00		40.740,00	40.740,00	40.740,00		40.740,00		
			Total Programa 3400	40.740,00		40.740,00	40.740,00	40.740,00		40.740,00		
36	4250	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.564,75		2.564,75						2.564,75
			Total Programa 4250	2.564,75		2.564,75						2.564,75
			Suma	501.251.025,77	159.664.384,89	660.915.410,66	570.989.618,33	489.231.563,95	664.012,69	488.567.551,26	82.422.067,07	89.925.792,33

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
36	4920	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
36	4920	10100	MIGRACIÓN	1,00		1,00						1,00
36	4920	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	55.200,00		55.200,00						55.200,00
36	4920	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	1,00		1,00	17.452,10	17.452,10		17.452,10		-17.451,10
36	4920	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
36	4920	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
36	4920	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	11.496,18		11.496,18	12.000,60	12.000,60		12.000,60		-504,42
36	4920	12004	SUÉLDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	10.284,25		10.284,25	11.075,78	11.075,78		11.075,78		-791,53
36	4920	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
36	4920	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	4.197,58		4.197,58	4.197,58	4.197,58		4.197,58		
36	4920	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
36	4920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	8.667,12		8.667,12	15.323,52	15.323,52		15.323,52		-6.656,40
36	4920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	19.672,32		19.672,32	29.784,96	29.784,96		29.784,96		-10.112,64
36	4920	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	3.607,48		3.607,48	2.345,26	2.345,26		2.345,26		1.262,22
36	4920	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00						1,00
36	4920	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
36	4920	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
36	4920	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
36	4920	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
36	4920	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
			Suma	501.364.163,70	159.664.384,89	661.028.548,59	571.081.798,13	489.323.743,75	664.012,69	488.659.731,06	82.422.067,07	89.946.750,46

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
36	4920	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	1,00		1,00						1,00
36	4920	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
36	4920	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	1,00		1,00						1,00
36	4920	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
36	4920	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
36	4920	15000	PRODUCTIVIDAD	3.536,63		3.536,63	3.498,90	3.498,90		3.498,90		37,73
36	4920	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
36	4920	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
36	4920	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
36	4920	16000	SEGURIDAD SOCIAL	29.845,17		29.845,17	26.726,71	24.598,89		24.598,89	2.127,82	3.118,46
36	4920	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
36	4920	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
36	4920	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
36	4920	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
36	4920	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
36	4920	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
36	4920	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
36	4920	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1,00		1,00						1,00
36	4920	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	72,00		72,00	36,00	36,00		36,00		36,00
36	4920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	1.000,00		1.000,00	480,10	480,10		480,10		519,90
36	4920	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	982.600,00		982.600,00	985.164,75	985.164,75		985.164,75		-2.564,75
36	4920	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1.000,00		1.000,00						1.000,00
36	4920	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA									
			Suma	502.383.233,50	159.664.384,89	662.047.618,39	572.097.704,59	490.337.522,39	664.012,69	489.673.509,70	82.424.194,89	89.949.913,80

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
36	4920	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
36	4920	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	24.000,00		24.000,00	21.775,24	18.947,04		18.947,04	2.828,20	2.224,76
36	4920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
36	4920	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.000,00		5.000,00	784,70				784,70	4.215,30
36	4920	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	136.937,15		136.937,15	89.218,19	28.615,00		28.615,00	60.603,19	47.718,96
36	4920	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	3.000,00		3.000,00	1.656,94	1.564,89		1.564,89	92,05	1.343,06
36	4920	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.300,00		1.300,00	134,84				134,84	1.165,16
36	4920	23020	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.300,00		1.300,00	3.612,32	1.461,37		1.461,37	2.150,95	-2.312,32
36	4920	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	3.000,00		3.000,00	2.029,21	2.029,21		2.029,21		970,79
36	4920	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.200,00		1.200,00	121,13				121,13	1.078,87
36	4920	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.200,00		1.200,00	2.823,48	1.852,19		1.852,19	971,29	-1.623,48
36	4920	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI									
36	4920	27000	GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIF	1,00		1,00						1,00
36	4920	45100	TRANSF. CORRIENTES A OO AA Y AGENCIAS D									
36	4920	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E									
36	4920	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	237.000,00		237.000,00	235.000,00	133.000,00		133.000,00	102.000,00	2.000,00
36	4920	62300	INV NUEVA FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE		9.353,33	9.353,33	9.325,40	9.325,40		9.325,40		27,93
36	4920	62600	INV NUEVA FUNC SERV EQU PROCESOS INFORM									
36	4920	62700	INV NUEVA FUNC SERV EN P COMPLEJOS		308.614,01	308.614,01	248.706,75	248.706,75		248.706,75		59.907,26
			Suma	502.798.171,65	160.016.037,46	662.814.209,11	572.712.892,79	490.783.024,24	664.012,69	490.119.011,55	82.593.881,24	90.101.316,32

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
36	4920	64000	GTOS INVERSIONES CARACTER INMATERIAL		33.685,23	33.685,23						33.685,23
			Total Programa 4920	1.547.145,88	351.652,57	1.898.798,45	1.723.274,46	1.551.460,29		1.551.460,29	171.814,17	175.523,99
36	9260	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	33.600,00		33.600,00	33.600,00	3.491,75		3.491,75	30.108,25	
			Total Programa 9260	33.600,00		33.600,00	33.600,00	3.491,75		3.491,75	30.108,25	
36	9320	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	49.000,00		49.000,00	49.000,00	3.572,22		3.572,22	45.427,78	
			Total Programa 9320	49.000,00		49.000,00	49.000,00	3.572,22		3.572,22	45.427,78	
			Total Orgánica 36	1.968.996,63	351.652,57	2.320.649,20	2.142.541,95	1.841.590,26		1.841.590,26	300.951,69	178.107,25
37	4220	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
37	4220	10100	MIGRACIÓN	1,00		1,00						1,00
37	4220	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	49.116,62		49.116,62	49.379,87	49.379,87		49.379,87		-263,25
37	4220	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	33.612,74		33.612,74	28.431,54	28.431,54		28.431,54		5.181,20
37	4220	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
37	4220	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
37	4220	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
37	4220	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	20.976,74		20.976,74	22.304,27	22.304,27		22.304,27		-1.327,53
37	4220	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
37	4220	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	9.025,38		9.025,38	6.439,23	6.439,23		6.439,23		2.586,15
37	4220	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
37	4220	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	21.442,68		21.442,68	19.073,52	19.073,52		19.073,52		2.369,16
37	4220	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	46.548,36		46.548,36	43.712,45	43.712,45		43.712,45		2.835,91
			Suma	503.069.721,29	160.016.037,46	663.085.758,75	572.971.006,19	490.965.601,61	664.012,69	490.301.588,92	82.669.417,27	90.114.752,56

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
37	4220	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	8.220,12		8.220,12	6.172,52	6.172,52		6.172,52		2.047,60
37	4220	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00						1,00
37	4220	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
37	4220	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
37	4220	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
37	4220	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	11.983,75		11.983,75	12.028,72	12.028,72		12.028,72		-44,97
37	4220	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
37	4220	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	13.847,54		13.847,54	15.099,56	15.099,56		15.099,56		-1.252,02
37	4220	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
37	4220	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	820,75		820,75	965,96	965,96		965,96		-145,21
37	4220	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
37	4220	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
37	4220	15000	PRODUCTIVIDAD	4.665,20		4.665,20	4.598,60	4.598,60		4.598,60		66,60
37	4220	15100	GRATIFICACIONES	1,00		1,00						1,00
37	4220	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
37	4220	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
37	4220	16000	SEGURIDAD SOCIAL	58.564,25		58.564,25	55.522,89	51.587,91		51.587,91	3.934,98	3.041,36
37	4220	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
37	4220	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
37	4220	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
37	4220	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
			Suma	503.159.618,78	160.016.037,46	663.175.656,24	573.059.221,92	491.049.882,36	664.012,69	490.385.869,67	82.673.352,25	90.116.434,32

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
37	4220	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
37	4220	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
37	4220	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
37	4220	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	72,00		72,00						72,00
37	4220	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	216,00		216,00	252,00	252,00		252,00		-36,00
37	4220	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	1,00	2.385,32	2.386,32	2.385,32				2.385,32	1,00
37	4220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	1.350,00		1.350,00	1.171,20	875,30		875,30	295,90	178,80
37	4220	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00						1,00
37	4220	22199	OTROS SUMINISTROS	900,00		900,00	15,30	15,30		15,30		884,70
37	4220	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1,00		1,00						1,00
37	4220	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1.293,00		1.293,00						1.293,00
37	4220	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA									
37	4220	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	401,75		401,75						401,75
37	4220	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00		200,00	56,12	56,12		56,12		143,88
37	4220	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	17.820,60	-2.385,32	15.435,28	20.650,00				20.650,00	-5.214,72
37	4220	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	60.881,20		60.881,20	51.578,99	32.108,99		32.108,99	19.470,00	9.302,21
37	4220	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	1.600,00		1.600,00	92,05	92,05		92,05		1.507,95
37	4220	23020	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	700,00		700,00						700,00
37	4220	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	700,00		700,00	143,65	143,65		143,65		556,35
37	4220	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00		100,00						100,00
37	4220	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	1,00		1,00						1,00
37	4220	44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES	1,00		1,00						1,00
Suma				503.245.860,33	160.016.037,46	663.261.897,79	573.135.566,55	491.083.425,77	664.012,69	490.419.413,08	82.716.153,47	90.126.331,24

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
37	4220	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	1,00		1,00						1,00
37	4220	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	1,00		1,00						1,00
37	4220	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	1,00		1,00						1,00
37	4220	60900	OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL		1.261.672,68	1.261.672,68	20.945,00	20.945,00		20.945,00		1.240.727,68
37	4220	61900	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL		1.994.676,28	1.994.676,28	816.631,60	816.631,60		816.631,60		1.178.044,68
37	4220	78000	TC A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		39.144,72	39.144,72	39.144,72	39.144,72		39.144,72		
			Total Programa 4220	365.091,68	3.295.493,68	3.660.585,36	1.216.795,08	1.170.058,88		1.170.058,88	46.736,20	2.443.790,28
			Total Orgánica 37	365.091,68	3.295.493,68	3.660.585,36	1.216.795,08	1.170.058,88		1.170.058,88	46.736,20	2.443.790,28
38	2312	10000	RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOB	1,00		1,00						1,00
38	2312	10100	MIGRACIÓN	1,00		1,00						1,00
38	2312	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	49.116,62		49.116,62	50.166,80	50.166,80		50.166,80		-1.050,18
38	2312	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A	53.019,03		53.019,03	29.822,95	29.822,95		29.822,95		23.196,08
38	2312	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	44.339,37		44.339,37	14.915,90	14.915,90		14.915,90		29.423,47
38	2312	12002	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	1,00		1,00						1,00
38	2312	12003	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	11.451,38		11.451,38	11.280,58	11.280,58		11.280,58		170,80
38	2312	12004	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	10.284,25		10.284,25	10.986,06	10.986,06		10.986,06		-701,81
38	2312	12005	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRU	8.981,10		8.981,10						8.981,10
38	2312	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	22.686,13		22.686,13	12.847,41	12.847,41		12.847,41		9.838,72
38	2312	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL	1,00		1,00						1,00
38	2312	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNC	46.410,96		46.410,96	24.150,71	24.150,71		24.150,71		22.260,25
			Suma	503.593.881,73	163.311.531,14	666.905.412,87	574.207.906,77	492.155.765,99	664.012,69	491.491.753,30	82.716.153,47	92.697.506,10

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
38	2312	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNC	101.725,56		101.725,56	41.448,49	41.448,49		41.448,49		60.277,07
38	2312	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONA	17.670,51		17.670,51	8.058,36	8.058,36		8.058,36		9.612,15
38	2312	12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FU	1,00		1,00	311,79	311,79		311,79		-310,79
38	2312	12400	SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GR	1,00		1,00						1,00
38	2312	12406	TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS	1,00		1,00						1,00
38	2312	12409	OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN P	1,00		1,00						1,00
38	2312	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	61.899,92		61.899,92	64.499,81	64.499,81		64.499,81		-2.599,89
38	2312	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABOR	1,00		1,00						1,00
38	2312	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	51.651,39		51.651,39	68.873,66	68.873,66		68.873,66		-17.222,27
38	2312	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00		1,00						1,00
38	2312	13200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LA	11,40		11,40	27,55	27,55		27,55		-16,15
38	2312	14300	PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS	1,00		1,00						1,00
38	2312	14301	OTRO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
38	2312	15000	PRODUCTIVIDAD	10.798,72		10.798,72	5.306,87	5.306,87		5.306,87		5.491,85
38	2312	15100	GRATIFICACIONES	135,41		135,41						135,41
38	2312	15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
38	2312	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	1,00		1,00						1,00
38	2312	16000	SEGURIDAD SOCIAL	136.286,10		136.286,10	95.197,38	87.215,61		87.215,61	7.981,77	41.088,72
38	2312	16009	OTRAS CUOTAS	1,00		1,00						1,00
38	2312	16101	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
38	2312	16104	INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIP	1,00		1,00						1,00
38	2312	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD	1,00		1,00						1,00
			Suma	503.872.349,18	163.311.531,14	667.183.880,32	574.450.182,19	492.390.059,64	664.012,69	491.726.046,95	82.724.135,24	92.733.698,13

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
38	2312	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	1,00		1,00						1,00
38	2312	16205	SEGUROS	1,00		1,00						1,00
38	2312	16206	AYUDA ESCOLAR	1,00		1,00						1,00
38	2312	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	72,00		72,00	72,00	72,00		72,00		
38	2312	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	144,00		144,00						144,00
38	2312	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
38	2312	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
38	2312	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
38	2312	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00	16.596,21	17.596,21	2.596,21	2.596,21		2.596,21		15.000,00
38	2312	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	6.000,00		6.000,00	3.413,20	2.937,20		2.937,20	476,00	2.586,80
38	2312	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,00		1,00						1,00
38	2312	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	600,00		600,00	1.501,62	1.501,62		1.501,62		-901,62
38	2312	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.800,00		4.800,00	310,25	310,25		310,25		4.489,75
38	2312	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,00		1,00						1,00
38	2312	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.000,00		1.000,00	899,51	899,51		899,51		100,49
38	2312	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	171.248,09	82.142,71	253.390,80	167.354,10	128.268,11	21.620,56	106.647,55	60.706,55	86.036,70
38	2312	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	2.000,00		2.000,00	460,25	460,25		460,25		1.539,75
38	2312	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	800,00		800,00						800,00
38	2312	23020	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	350,00		350,00						350,00
38	2312	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	2.000,00		2.000,00	216,37	216,37		216,37		1.783,63
38	2312	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	800,00		800,00						800,00
38	2312	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	350,00		350,00						350,00
Suma				504.070.518,27	163.418.090,20	667.488.608,47	574.638.825,84	492.527.321,16	685.633,25	491.841.687,91	82.797.137,93	92.849.782,63

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
38	2312	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN	4.000,00	7.820,14	11.820,14	11.820,14				11.820,14	
38	2312	26000	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI	1,00		1,00						1,00
38	2312	40000	TRANSF. CORRIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MA	1,00		1,00						1,00
38	2312	41000	TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES	1,00	1.229,58	1.230,58	1.229,58	1.229,58		1.229,58		1,00
38	2312	44200	TRANSF. CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SO	20.000,00		20.000,00						20.000,00
38	2312	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E	5.400,00	600,00	6.000,00	4.800,00	4.800,00		4.800,00		1.200,00
38	2312	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	210.750,00	-1.829,58	208.920,42	178.550,00	116.641,48		116.641,48	61.908,52	30.370,42
38	2312	60900	OTRAS INV NUEVAS INFR Y BIENES USO GRAL		1.779.428,20	1.779.428,20	721.428,21	721.428,21		721.428,21		1.057.999,99
38	2312	62200	INV NUEVA FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		1.012.427,11	1.012.427,11	1.010.413,40	1.010.413,40		1.010.413,40		2.013,71
38	2312	62300	INV NUEVA FUNC SERV MAQ, INST Y UTILLAJE		4.553,55	4.553,55						4.553,55
38	2312	78000	TC A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO									
			Total Programa 2312	1.060.807,94	2.902.967,92	3.963.775,86	2.542.959,16	2.421.686,74	21.620,56	2.400.066,18	142.892,98	1.420.816,70
			Total Orgánica 38	1.060.807,94	2.902.967,92	3.963.775,86	2.542.959,16	2.421.686,74	21.620,56	2.400.066,18	142.892,98	1.420.816,70
40	1512	22104	VESTUARIO									
40	1512	22199	OTROS SUMINISTROS									
40	1512	61900	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL		7.210,20	7.210,20						7.210,20
			Total Programa 1512		7.210,20	7.210,20						7.210,20
40	1550	61900	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL		25.000,00	25.000,00						25.000,00
			Total Programa 1550		25.000,00	25.000,00						25.000,00
40	3210	61900	OTRAS INV REP INFR Y BIENES USO GRAL									
40	3210	63200	INV REP FUNC SERV EDIF Y OTRAS CONSTR		46.601,94	46.601,94						46.601,94
			Suma	504.306.671,27	166.293.311,20	670.599.982,47	576.555.247,03	494.381.833,83	685.633,25	493.696.200,58	82.859.046,45	94.044.735,44

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidados	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 3210		46.601,94	46.601,94						46.601,94
			Total Orgánica 40		78.812,14	78.812,14						78.812,14
			Suma	504.306.671,27	166.293.311,20	670.599.982,47	576.555.247,03	494.381.833,83	685.633,25	493.696.200,58	82.859.046,45	94.044.735,44