

**CUENTAS ANUALES  
DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN**

---

---

**3.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

**3.4.- Ejecución del presupuesto de gastos**

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
0101 1111 10000 RETRIBUCIONES BASICAS	2.059.779,68	2.101.181,17	2.101.181,17 100,00	2.101.181,17 100,00	2.101.181,17 100,00	2.101.181,17 100,00
0101 1111 10001 OTRAS REMUNERACIONES	146.675,06	149.623,20	149.623,20 100,00	149.623,20 100,00	149.623,20 100,00	149.623,20 100,00
0101 1111 11000 RETRIBUCIONES BASICAS	98.506,66	100.486,64	100.486,64 100,00	100.486,64 100,00	100.486,64 100,00	100.486,64 100,00
0101 1111 11001 OTRAS REMUNERACIONES	98.114,80	103.409,78	103.409,78 100,00	103.409,78 100,00	103.409,78 100,00	103.409,78 100,00
0101 1111 12000 SUELDOS	1.149.188,46	1.172.172,23	1.172.172,23 100,00	1.172.172,23 100,00	1.172.172,23 100,00	1.172.172,23 100,00
0101 1111 12005 TRIENIOS	302.235,11	308.381,83	308.381,83 100,00	308.381,83 100,00	308.381,83 100,00	308.381,83 100,00
0101 1111 12006 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	17.414,37	17.414,37 100,00	17.414,37 100,00	17.414,37 100,00	17.414,37 100,00
0101 1111 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	504.705,74	514.949,49	514.949,49 100,00	514.949,49 100,00	514.949,49 100,00	514.949,49 100,00
0101 1111 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO	338.763,88	369.094,95	369.094,95 100,00	369.094,95 100,00	369.094,95 100,00	369.094,95 100,00
0101 1111 12109 OTRAS	4.913,04	5.011,30	5.011,30 100,00	5.011,30 100,00	5.011,30 100,00	5.011,30 100,00
0101 1111 12202 OTRAS	90.151,82	91.990,92	91.990,92 100,00	91.990,92 100,00	91.990,92 100,00	91.990,92 100,00
0101 1111 13000 SALARIO BASE	58.785,12	60.960,17	60.960,17 100,00	60.960,17 100,00	60.960,17 100,00	60.960,17 100,00
0101 1111 13001 ANTIGUEDAD	11.218,56	11.625,50	11.625,50 100,00	11.625,50 100,00	11.625,50 100,00	11.625,50 100,00
0101 1111 13002 PAGAS EXTRAS	17.704,54	18.359,61	18.359,61 100,00	18.359,61 100,00	18.359,61 100,00	18.359,61 100,00
0101 1111 13003 OTRAS REMUNERACIONES	36.223,56	37.563,83	37.563,83 100,00	37.563,83 100,00	37.563,83 100,00	37.563,83 100,00
0101 1111 13100 SALARIO BASE	19.196,16	19.906,42	19.906,42 100,00	19.906,42 100,00	19.906,42 100,00	19.906,42 100,00
0101 1111 13101 OTRAS REMUNERACIONES	12.357,88	12.815,13	12.815,13 100,00	12.815,13 100,00	12.815,13 100,00	12.815,13 100,00
0101 1111 150 PRODUCTIVIDAD	152.537,04	152.537,04	152.537,04 100,00	152.537,04 100,00	152.537,04 100,00	152.537,04 100,00
0101 1111 15100 PERSONAL FUNCIONARIO	5.709,61	5.709,61	5.709,61 100,00	5.709,61 100,00	5.709,61 100,00	5.709,61 100,00
0101 1111 15101 OTRO PERSONAL	300,51	300,51	300,51 100,00	300,51 100,00	300,51 100,00	300,51 100,00
0101 1111 16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.005.458,44	1.042.660,40	1.042.660,40 100,00	1.042.660,40 100,00	1.042.660,40 100,00	1.042.660,40 100,00
0101 1111 16001 MUFACE	5.232,08	5.425,67	5.425,67 100,00	5.425,67 100,00	5.425,67 100,00	5.425,67 100,00

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
0101 1111 16100 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.010,12	6.010,12	6.010,12 100,00	6.010,12 100,00	6.010,12 100,00	6.010,12 100,00
0101 1111 16101 ECONOMATOS Y COMEDORES	21.771,67	21.771,67	21.771,67 100,00	21.771,67 100,00	21.771,67 100,00	21.771,67 100,00
0101 1111 16109 OTROS	2.021,66	2.021,66	2.021,66 100,00	2.021,66 100,00	2.021,66 100,00	2.021,66 100,00
0101 1111 16200 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	300,51	300,51	300,51 100,00	300,51 100,00	300,51 100,00	300,51 100,00
0101 1111 16201 ECONOMATOS Y COMEDORES	1.244,10	1.244,10	1.244,10 100,00	1.244,10 100,00	1.244,10 100,00	1.244,10 100,00
0101 1111 16209 OTROS	124,42	124,42	124,42 100,00	124,42 100,00	124,42 100,00	124,42 100,00
0101 1111 16500 FONDO DE ACCION SOCIAL	40.693,41	40.693,41	40.693,41 100,00	40.693,41 100,00	40.693,41 100,00	40.693,41 100,00
CAP. 0101 1111 1 GASTOS DE PERSONAL	6.189.923,64	6.373.745,66	6.373.745,66 100,00	6.373.745,66 100,00	6.373.745,66 100,00	6.373.745,66 100,00
0101 1111 202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	601,01	601,01	601,01 100,00	601,01 100,00	601,01 100,00	601,01 100,00
0101 1111 203 MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE	33.175,87	33.175,87	33.175,87 100,00	33.175,87 100,00	33.175,87 100,00	33.175,87 100,00
0101 1111 205 MOBILIARIO Y ENSERES	601,01	601,01	601,01 100,00	601,01 100,00	601,01 100,00	601,01 100,00
0101 1111 206 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	126.200,00	126.200,00	126.200,00 100,00	126.200,00 100,00	126.200,00 100,00	126.200,00 100,00
0101 1111 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	36.060,73	36.060,73	36.060,73 100,00	36.060,73 100,00	36.060,73 100,00	36.060,73 100,00
0101 1111 213 MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE	127.000,00	127.000,00	127.000,00 100,00	127.000,00 100,00	127.000,00 100,00	127.000,00 100,00
0101 1111 214 MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00 100,00	5.000,00 100,00	5.000,00 100,00	5.000,00 100,00
0101 1111 215 MOBILIARIO Y ENSERES	18.030,36	18.030,36	16.507,59 91,55	16.507,59 91,55	16.507,59 91,55	16.507,59 91,55
0101 1111 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.000,00	12.000,00	13.522,77 112,68	13.522,77 112,68	13.522,77 112,68	13.522,77 112,68
0101 1111 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	82.431,12	82.431,12	82.431,12 100,00	82.431,12 100,00	82.431,12 100,00	82.431,12 100,00
0101 1111 22001 MOBILIARIO Y ENSERES	9.015,18	9.015,18	9.015,18 100,00	9.015,18 100,00	9.015,18 100,00	9.015,18 100,00
0101 1111 22002 PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS	242.287,27	242.287,27	242.287,27 100,00	242.287,27 100,00	242.287,27 100,00	242.287,27 100,00
0101 1111 22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	129.593,32	129.593,32	129.593,32 100,00	129.593,32 100,00	129.593,32 100,00	129.593,32 100,00
0101 1111 22004 MATERIAL INFORMATICO	25.000,00	25.000,00	25.000,00 100,00	25.000,00 100,00	25.000,00 100,00	25.000,00 100,00

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
0101 1111 22009 OTRO MATERIAL	601,01	601,01	601,01 100,00	601,01 100,00	601,01 100,00	601,01 100,00
0101 1111 22100 ENERGIA ELECTRICA	200.000,00	200.000,00	200.000,00 100,00	200.000,00 100,00	200.000,00 100,00	200.000,00 100,00
0101 1111 22103 COMBUSTIBLES	4.808,10	4.808,10	4.808,10 100,00	4.808,10 100,00	4.808,10 100,00	4.808,10 100,00
0101 1111 22104 VESTUARIO	18.030,36	18.030,36	18.030,36 100,00	18.030,36 100,00	18.030,36 100,00	18.030,36 100,00
0101 1111 22109 OTROS SUMINISTROS	15.000,00	15.000,00	15.000,00 100,00	15.000,00 100,00	15.000,00 100,00	15.000,00 100,00
0101 1111 22200 TELEFONICAS	100.000,00	100.000,00	108.182,19 108,18	108.182,19 108,18	108.182,19 108,18	108.182,19 108,18
0101 1111 22201 POSTALES	50.000,00	50.000,00	41.817,81 83,63	41.817,81 83,63	41.817,81 83,63	41.817,81 83,63
0101 1111 22202 TELEGRAFICAS	20.000,00	20.000,00	20.000,00 100,00	20.000,00 100,00	20.000,00 100,00	20.000,00 100,00
0101 1111 22209 OTRAS	96.000,00	96.000,00	96.000,00 100,00	96.000,00 100,00	96.000,00 100,00	96.000,00 100,00
0101 1111 223 TRANSPORTE	60.000,00	60.000,00	60.000,00 100,00	60.000,00 100,00	60.000,00 100,00	60.000,00 100,00
0101 1111 22400 EDIFICIOS Y LOCALES	3.005,06	3.005,06	3.005,06 100,00	3.005,06 100,00	3.005,06 100,00	3.005,06 100,00
0101 1111 22401 VEHICULOS	12.020,24	12.020,24	12.020,24 100,00	12.020,24 100,00	12.020,24 100,00	12.020,24 100,00
0101 1111 22402 OTRO INMOVILIZADO	14.000,00	14.000,00	14.000,00 100,00	14.000,00 100,00	14.000,00 100,00	14.000,00 100,00
0101 1111 22403 OTROS RIESGOS	3.005,06	3.005,06	3.005,06 100,00	3.005,06 100,00	3.005,06 100,00	3.005,06 100,00
0101 1111 22500 LOCALES	1.600,00	1.600,00	1.600,00 100,00	1.600,00 100,00	1.600,00 100,00	1.600,00 100,00
0101 1111 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	161.691,36	161.691,36	161.691,36 100,00	161.691,36 100,00	161.691,36 100,00	161.691,36 100,00
0101 1111 22602 GASTOS DE DIVULGACION Y PROMOCION(CULT. ,COMERC.Y CIENTI	187.912,44	187.912,44	187.912,44 100,00	187.912,44 100,00	187.912,44 100,00	187.912,44 100,00
0101 1111 22604 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	300,51	300,51	300,51 100,00	300,51 100,00	300,51 100,00	300,51 100,00
0101 1111 22605 REUNIONES Y CONFERENCIAS	70.000,00	70.000,00	70.000,00 100,00	70.000,00 100,00	70.000,00 100,00	70.000,00 100,00
0101 1111 22609 OTROS	48.080,97	48.080,97	48.080,97 100,00	48.080,97 100,00	48.080,97 100,00	48.080,97 100,00
0101 1111 22700 LIMPIEZA Y ASEO	235.469,57	235.469,57	235.469,57 100,00	235.469,57 100,00	235.469,57 100,00	235.469,57 100,00
0101 1111 22701 SEGURIDAD	1.016.026,63	1.016.026,63	1.016.026,63 100,00	1.016.026,63 100,00	1.016.026,63 100,00	1.016.026,63 100,00

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
0101 1111 22703 POSTALES	21.035,42	21.035,42	21.035,42 100,00	21.035,42 100,00	21.035,42 100,00	21.035,42 100,00
0101 1111 22704 CUSTODIA,DEPOSITO Y ALMACENAJE	3.005,06	3.005,06	3.005,06 100,00	3.005,06 100,00	3.005,06 100,00	3.005,06 100,00
0101 1111 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	80.000,00	80.000,00	80.000,00 100,00	80.000,00 100,00	80.000,00 100,00	80.000,00 100,00
0101 1111 22709 OTROS	447.076,43	447.076,43	447.076,43 100,00	447.076,43 100,00	447.076,43 100,00	447.076,43 100,00
0101 1111 230 DIETAS	384.647,75	384.647,75	384.647,75 100,00	384.647,75 100,00	384.647,75 100,00	384.647,75 100,00
0101 1111 231 LOCOMOCION	430.925,68	430.925,68	430.925,68 100,00	430.925,68 100,00	430.925,68 100,00	430.925,68 100,00
0101 1111 239 OTRAS INDEMNIZACIONES	138.232,78	138.232,78	138.232,78 100,00	138.232,78 100,00	138.232,78 100,00	138.232,78 100,00
0101 1111 250 GASTOS PRUEBAS SELECTIVAS	6.010,12	6.010,12	6.010,12 100,00	6.010,12 100,00	6.010,12 100,00	6.010,12 100,00
0101 1111 25100 FINANCIADOS CON RECURSOS PROPIOS	21.035,42	21.035,42	21.035,42 100,00	21.035,42 100,00	21.035,42 100,00	21.035,42 100,00
CAP. 0101 1111 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.696.515,84	4.696.515,84	4.696.515,84 100,00	4.696.515,84 100,00	4.696.515,84 100,00	4.696.515,84 100,00
0101 1111 359 OTROS GASTOS	601,00	601,00	601,00 100,00	601,00 100,00	601,00 100,00	601,00 100,00
CAP. 0101 1111 3 GASTOS FINANCIEROS	601,00	601,00	601,00 100,00	601,00 100,00	601,00 100,00	601,00 100,00
0101 1111 48900 SUBV. GRUPOS PARLAMENTARIOS	2.155.342,91	2.155.342,91	2.155.342,91 100,00	2.155.342,91 100,00	2.155.342,91 100,00	2.005.892,75 93,06
0101 1111 48901 SUBVENCIONES CON CONCIERTO O CONVENIO CORTES ARAGON	108.031,92	108.031,92	108.031,92 100,00	108.031,92 100,00	108.031,92 100,00	26.482,08 24,51
CAP. 0101 1111 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.263.374,83	2.263.374,83	2.263.374,83 100,00	2.263.374,83 100,00	2.263.374,83 100,00	2.032.374,83 89,79
0101 1111 678 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	90.151,82	90.151,82	90.151,82 100,00	90.151,82 100,00	90.151,82 100,00	0,00 0,00
0101 1111 692 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	469.635,82	469.635,82	469.635,82 100,00	469.635,82 100,00	469.635,82 100,00	469.635,82 100,00
0101 1111 693 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.049.737,99	1.045.043,55	1.045.043,55 100,00	1.045.043,55 100,00	1.045.043,55 100,00	1.045.043,55 100,00
0101 1111 695 MOBILIARIO Y ENSERES	60.101,21	60.101,21	60.101,21 100,00	60.101,21 100,00	60.101,21 100,00	60.101,21 100,00
0101 1111 696 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	206.000,00	206.000,00	206.000,00 100,00	206.000,00 100,00	206.000,00 100,00	206.000,00 100,00
0101 1111 697 BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL	6.010,12	6.010,12	6.010,12 100,00	6.010,12 100,00	6.010,12 100,00	6.010,12 100,00

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
0101 1111 699 INMOVILIZADO INMATERIAL	55.000,00	55.000,00	55.000,00 100,00	55.000,00 100,00	55.000,00 100,00	55.000,00 100,00
CAP. 0101 1111 6 INVERSIONES REALES	1.936.636,96	1.931.942,52	1.931.942,52 100,00	1.931.942,52 100,00	1.931.942,52 100,00	1.841.790,70 95,33
PROGRAMA 0101 1111 CORTES DE ARAGON (ACTIVIDAD LEGISLATIVA)	15.087.052,27	15.266.179,85	15.266.179,85 100,00	15.266.179,85 100,00	15.266.179,85 100,00	14.945.028,03 97,89
0101 1113 12000 SUELDOS	48.691,86	49.665,70	49.665,70 100,00	49.665,70 100,00	49.665,70 100,00	49.665,70 100,00
0101 1113 12005 TRIENIOS	12.082,00	12.297,87	12.297,87 100,00	12.297,87 100,00	12.297,87 100,00	12.297,87 100,00
0101 1113 12006 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	689,52	689,52 100,00	689,52 100,00	689,52 100,00	689,52 100,00
0101 1113 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	20.280,26	20.685,86	20.685,86 100,00	20.685,86 100,00	20.685,86 100,00	20.685,86 100,00
0101 1113 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO	10.145,38	11.187,25	11.187,25 100,00	11.187,25 100,00	11.187,25 100,00	11.187,25 100,00
0101 1113 13000 SALARIO BASE	19.794,48	20.526,87	20.526,87 100,00	20.526,87 100,00	20.526,87 100,00	20.526,87 100,00
0101 1113 13001 ANTIGUEDAD	5.938,56	6.153,97	6.153,97 100,00	6.153,97 100,00	6.153,97 100,00	6.153,97 100,00
0101 1113 13002 PAGAS EXTRAS	5.463,02	5.665,15	5.665,15 100,00	5.665,15 100,00	5.665,15 100,00	5.665,15 100,00
0101 1113 13003 OTRAS REMUNERACIONES	7.045,08	7.305,74	7.305,74 100,00	7.305,74 100,00	7.305,74 100,00	7.305,74 100,00
0101 1113 150 PRODUCTIVIDAD	7.717,32	7.717,32	7.717,32 100,00	7.717,32 100,00	7.717,32 100,00	7.717,32 100,00
0101 1113 16000 SEGURIDAD SOCIAL	30.021,18	31.131,96	31.131,96 100,00	31.131,96 100,00	31.131,96 100,00	31.131,96 100,00
CAP. 0101 1113 1 GASTOS DE PERSONAL	167.179,14	173.027,21	173.027,21 100,00	173.027,21 100,00	173.027,21 100,00	173.027,21 100,00
0101 1113 202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300,51	300,51	300,51 100,00	300,51 100,00	300,51 100,00	300,51 100,00
0101 1113 203 MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE	300,51	300,51	300,51 100,00	300,51 100,00	300,51 100,00	300,51 100,00
0101 1113 205 MOBILIARIO Y ENSERES	300,51	300,51	300,51 100,00	300,51 100,00	300,51 100,00	300,51 100,00
0101 1113 206 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	300,51	300,51	300,51 100,00	300,51 100,00	300,51 100,00	300,51 100,00
0101 1113 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.101,21	60.101,21	60.101,21 100,00	60.101,21 100,00	60.101,21 100,00	60.101,21 100,00
0101 1113 213 MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE	6.010,12	6.010,12	6.010,12 100,00	6.010,12 100,00	6.010,12 100,00	6.010,12 100,00

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
0101 1113 215 MOBILIARIO Y ENSERES	3.005,06	3.005,06	3.005,06 100,00	3.005,06 100,00	3.005,06 100,00	3.005,06 100,00
0101 1113 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	601,01	601,01	601,01 100,00	601,01 100,00	601,01 100,00	601,01 100,00
0101 1113 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	601,01	601,01	601,01 100,00	601,01 100,00	601,01 100,00	601,01 100,00
0101 1113 22001 MOBILIARIO Y ENSERES	601,01	601,01	601,01 100,00	601,01 100,00	601,01 100,00	601,01 100,00
0101 1113 22002 PRENSA,REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS	3.005,06	3.005,06	3.005,06 100,00	3.005,06 100,00	3.005,06 100,00	3.005,06 100,00
0101 1113 22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	60.101,21	60.101,21	60.101,21 100,00	60.101,21 100,00	60.101,21 100,00	60.101,21 100,00
0101 1113 22004 MATERIAL INFORMATICO	300,51	300,51	300,51 100,00	300,51 100,00	300,51 100,00	300,51 100,00
0101 1113 22009 OTRO MATERIAL	300,51	300,51	300,51 100,00	300,51 100,00	300,51 100,00	300,51 100,00
0101 1113 22109 OTROS SUMINISTROS	18.030,36	18.030,36	18.030,36 100,00	18.030,36 100,00	18.030,36 100,00	18.030,36 100,00
0101 1113 223 TRANSPORTE	3.005,06	3.005,06	3.005,06 100,00	3.005,06 100,00	3.005,06 100,00	3.005,06 100,00
0101 1113 22402 OTRO INMOVILIZADO	601,01	601,01	601,01 100,00	601,01 100,00	601,01 100,00	601,01 100,00
0101 1113 22403 OTROS RIESGOS	3.005,06	3.005,06	3.005,06 100,00	3.005,06 100,00	3.005,06 100,00	3.005,06 100,00
0101 1113 22602 GASTOS DE DIVULGACION Y PROMOCION(CULT.,COMERC.Y CIENTI	300.506,05	300.506,05	300.506,05 100,00	300.506,05 100,00	300.506,05 100,00	300.506,05 100,00
0101 1113 22605 REUNIONES Y CONFERENCIAS	9.015,18	9.015,18	9.015,18 100,00	9.015,18 100,00	9.015,18 100,00	9.015,18 100,00
0101 1113 22700 LIMPIEZA Y ASEO	36.777,40	36.777,40	36.777,40 100,00	36.777,40 100,00	36.777,40 100,00	36.777,40 100,00
0101 1113 22701 SEGURIDAD	158.757,66	158.757,66	158.757,66 100,00	158.757,66 100,00	158.757,66 100,00	158.757,66 100,00
0101 1113 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.030,36	18.030,36	18.030,36 100,00	18.030,36 100,00	18.030,36 100,00	18.030,36 100,00
0101 1113 22709 OTROS	177.298,57	177.298,57	177.298,57 100,00	177.298,57 100,00	177.298,57 100,00	177.298,57 100,00
0101 1113 230 DIETAS	601,01	601,01	601,01 100,00	601,01 100,00	601,01 100,00	601,01 100,00
0101 1113 231 LOCOMOCION	601,01	601,01	601,01 100,00	601,01 100,00	601,01 100,00	601,01 100,00
CAP. 0101 1113 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	862.057,48	862.057,48	862.057,48 100,00	862.057,48 100,00	862.057,48 100,00	862.057,48 100,00
0101 1113 359 OTROS GASTOS	601,00	601,00	601,00 100,00	601,00 100,00	601,00 100,00	601,00 100,00

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
CAP. 0101 1113 3 GASTOS FINANCIEROS	601,00	601,00	601,00 100,00	601,00 100,00	601,00 100,00	601,00 100,00
0101 1113 48900 SUBV. CON CONCIERTO O CONVENIO CORTES ARAGON	120.202,42	120.202,42	120.202,42 100,00	120.202,42 100,00	120.202,42 100,00	120.202,42 100,00
CAP. 0101 1113 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	120.202,42	120.202,42	120.202,42 100,00	120.202,42 100,00	120.202,42 100,00	120.202,42 100,00
0101 1113 699 INMOVILIZADO INMATERIAL	30.050,61	30.050,61	30.050,61 100,00	30.050,61 100,00	30.050,61 100,00	30.050,61 100,00
CAP. 0101 1113 6 INVERSIONES REALES	30.050,61	30.050,61	30.050,61 100,00	30.050,61 100,00	30.050,61 100,00	30.050,61 100,00
PROGRAMA 0101 1113 ALJAFERIA	1.180.090,65	1.185.938,72	1.185.938,72 100,00	1.185.938,72 100,00	1.185.938,72 100,00	1.185.938,72 100,00
0102 1112 10000 RETRIBUCIONES BASICAS	23.511,46	23.984,04	23.984,04 100,00	23.984,04 100,00	23.984,04 100,00	17.633,58 73,52
0102 1112 10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.146,48	37.893,12	37.893,12 100,00	37.893,12 100,00	37.893,12 100,00	27.859,83 73,52
0102 1112 11000 RETRIBUCIONES BASICAS	327.208,14	333.785,00	333.785,00 100,00	333.785,00 100,00	333.785,00 100,00	245.405,40 73,52
0102 1112 11001 OTRAS REMUNERACIONES	231.681,24	245.783,23	245.783,23 100,00	245.783,23 100,00	245.783,23 100,00	173.760,54 70,69
0102 1112 12000 SUELDOS	141.161,86	143.985,10	143.985,10 100,00	143.985,10 100,00	143.985,10 100,00	105.871,56 73,52
0102 1112 12005 TRIENIOS	62.885,90	64.103,92	64.103,92 100,00	64.103,92 100,00	64.103,92 100,00	45.675,84 71,25
0102 1112 12006 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	2.031,53	2.031,53 100,00	2.031,53 100,00	2.031,53 100,00	0,00 0,00
0102 1112 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	59.751,72	60.946,74	60.946,74 100,00	60.946,74 100,00	60.946,74 100,00	44.813,31 73,52
0102 1112 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO	33.824,42	37.641,15	37.641,15 100,00	37.641,15 100,00	37.641,15 100,00	25.368,45 67,39
0102 1112 12109 OTRAS	9.826,08	9.997,73	9.997,73 100,00	9.997,73 100,00	9.997,73 100,00	6.436,92 64,38
0102 1112 12202 OTRAS	12.400,00	12.400,00	12.400,00 100,00	12.400,00 100,00	12.400,00 100,00	0,00 0,00
0102 1112 150 PRODUCTIVIDAD	2.740,56	2.740,56	2.740,56 100,00	2.740,56 100,00	2.740,56 100,00	969,15 35,36
0102 1112 15100 PERSONAL FUNCIONARIO	4.808,10	4.808,10	4.808,10 100,00	4.808,10 100,00	4.808,10 100,00	3.606,09 75,00
0102 1112 15101 OTRO PERSONAL	4.808,10	4.808,10	4.808,10 100,00	4.808,10 100,00	4.808,10 100,00	3.606,09 75,00
0102 1112 16000 SEGURIDAD SOCIAL	162.911,73	168.939,46	168.866,54 99,95	168.866,54 99,95	168.866,54 99,95	114.932,67 68,03



## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
0102 1112 16001 MUFACE	1.556,66	1.641,22	1.714,14 104,44	1.714,14 104,44	1.714,14 104,44	1.714,14 104,44
0102 1112 16009 OTRAS	6.362,16	6.597,56	6.597,56 100,00	6.597,56 100,00	6.597,56 100,00	4.647,42 70,44
0102 1112 16100 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.606,07	3.606,07	3.606,07 100,00	3.606,07 100,00	3.606,07 100,00	2.704,56 75,00
0102 1112 16500 FONDO DE ACCION SOCIAL	12.405,00	12.405,00	12.405,00 100,00	12.405,00 100,00	12.405,00 100,00	8.306,64 66,96
CAP. 0102 1112 1 GASTOS DE PERSONAL	1.138.595,68	1.178.097,63	1.178.097,63 100,00	1.178.097,63 100,00	1.178.097,63 100,00	833.312,19 70,73
0102 1112 202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300,00	300,00	991,68 330,56	991,68 330,56	991,68 330,56	991,68 330,56
0102 1112 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00	5.000,00	5.000,00 100,00	5.000,00 100,00	5.000,00 100,00	4.507,59 90,15
0102 1112 213 MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE	27.340,00	27.340,00	27.340,00 100,00	27.340,00 100,00	27.340,00 100,00	20.509,53 75,01
0102 1112 214 MATERIAL DE TRANSPORTE	2.400,00	2.400,00	2.400,00 100,00	2.400,00 100,00	2.400,00 100,00	1.803,03 75,12
0102 1112 215 MOBILIARIO Y ENSERES	750,00	750,00	1.018,71 135,82	1.018,71 135,82	1.018,71 135,82	1.018,71 135,82
0102 1112 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000,00	3.000,00	3.000,00 100,00	3.000,00 100,00	3.000,00 100,00	2.591,88 86,39
0102 1112 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.000,00	15.000,00	15.000,00 100,00	15.000,00 100,00	15.000,00 100,00	9.015,18 60,10
0102 1112 22001 MOBILIARIO Y ENSERES	2.100,00	2.100,00	2.100,00 100,00	2.100,00 100,00	2.100,00 100,00	1.577,67 75,12
0102 1112 22002 PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS	8.400,00	8.400,00	8.400,00 100,00	8.400,00 100,00	8.400,00 100,00	3.606,09 42,92
0102 1112 22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	153.000,00	153.000,00	153.000,00 100,00	153.000,00 100,00	153.000,00 100,00	88.348,51 57,74
0102 1112 22004 MATERIAL INFORMATICO	3.600,00	3.600,00	3.600,00 100,00	3.600,00 100,00	3.600,00 100,00	2.704,56 75,12
0102 1112 22009 OTRO MATERIAL	1.050,00	1.050,00	1.050,00 100,00	1.050,00 100,00	1.050,00 100,00	450,75 42,92
0102 1112 22100 ENERGIA ELECTRICA	28.860,00	28.860,00	28.860,00 100,00	28.860,00 100,00	28.860,00 100,00	21.014,40 72,81
0102 1112 22101 AGUA	1.300,00	1.300,00	1.300,00 100,00	1.300,00 100,00	1.300,00 100,00	991,68 76,28
0102 1112 22103 COMBUSTIBLES	4.330,00	4.330,00	4.330,00 100,00	4.330,00 100,00	4.330,00 100,00	3.155,31 72,87
0102 1112 22104 VESTUARIO	2.225,00	2.225,00	2.225,00 100,00	2.225,00 100,00	2.225,00 100,00	1.667,82 74,95
0102 1112 22109 OTROS SUMINISTROS	750,00	750,00	901,53 120,20	901,53 120,20	901,53 120,20	901,53 120,20

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
0102 1112 22200 TELEFONICAS	29.000,00	29.000,00	29.000,00 100,00	29.000,00 100,00	29.000,00 100,00	20.284,17 69,94
0102 1112 22201 POSTALES	1.200,00	1.200,00	4.507,59 375,63	4.507,59 375,63	4.507,59 375,63	4.507,59 375,63
0102 1112 22202 TELEGRAFICAS	200,00	200,00	225,39 112,69	225,39 112,69	225,39 112,69	225,39 112,69
0102 1112 22209 OTRAS	1.000,00	1.000,00	2.659,47 265,94	2.659,47 265,94	2.659,47 265,94	2.659,47 265,94
0102 1112 223 TRANSPORTE	1.500,00	1.500,00	1.500,00 100,00	1.500,00 100,00	1.500,00 100,00	1.183,26 78,88
0102 1112 22400 EDIFICIOS Y LOCALES	3.400,00	3.400,00	3.400,00 100,00	3.400,00 100,00	3.400,00 100,00	2.253,81 66,28
0102 1112 22401 VEHICULOS	2.750,00	2.750,00	2.750,00 100,00	2.750,00 100,00	2.750,00 100,00	2.073,51 75,40
0102 1112 22402 OTRO INMOVILIZADO	600,00	600,00	608,52 101,42	608,52 101,42	608,52 101,42	608,52 101,42
0102 1112 22403 OTROS RIESGOS	600,00	600,00	9.465,93 1.577,65	9.465,93 1.577,65	9.465,93 1.577,65	9.465,93 1.577,65
0102 1112 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.072,00	20.072,00	20.072,00 100,00	20.072,00 100,00	20.072,00 100,00	14.559,51 72,53
0102 1112 22602 GASTOS DE DIVULGACION Y PROMOCION(CULT. ,COMERC.Y CIENTI	41.200,00	41.200,00	41.200,00 100,00	41.200,00 100,00	41.200,00 100,00	28.953,15 70,27
0102 1112 22605 REUNIONES Y CONFERENCIAS	13.590,00	13.590,00	13.590,00 100,00	13.590,00 100,00	13.590,00 100,00	10.196,16 75,02
0102 1112 22609 OTROS	3.000,00	3.000,00	4.507,59 150,25	4.507,59 150,25	4.507,59 150,25	4.507,59 150,25
0102 1112 22700 LIMPIEZA Y ASEO	50.000,00	50.000,00	50.000,00 100,00	50.000,00 100,00	50.000,00 100,00	41.091,21 82,18
0102 1112 22701 SEGURIDAD	38.000,00	38.000,00	20.307,64 53,44	20.307,64 53,44	20.307,64 53,44	20.284,17 53,37
0102 1112 22703 POSTALES	11.100,00	11.100,00	11.100,00 100,00	11.100,00 100,00	11.100,00 100,00	4.507,59 40,60
0102 1112 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	45.000,00	45.000,00	45.000,00 100,00	45.000,00 100,00	45.000,00 100,00	36.060,72 80,13
0102 1112 22709 OTROS	12.500,00	12.500,00	12.500,00 100,00	12.500,00 100,00	12.500,00 100,00	9.465,93 75,72
0102 1112 230 DIETAS	12.000,00	12.000,00	12.000,00 100,00	12.000,00 100,00	12.000,00 100,00	7.302,30 60,85
0102 1112 231 LOCOMOCION	5.800,00	5.800,00	5.800,00 100,00	5.800,00 100,00	5.800,00 100,00	4.349,82 74,99
0102 1112 239 OTRAS INDEMNIZACIONES	600,00	600,00	901,53 150,25	901,53 150,25	901,53 150,25	901,53 150,25
0102 1112 250 GASTOS PRUEBAS SELECTIVAS	1.800,00	1.800,00	2.704,56 150,25	2.704,56 150,25	2.704,56 150,25	2.704,56 150,25

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
0102 1112 25100 FINANCIADOS CON RECURSOS PROPIOS	1.000,00	1.000,00	999,86 99,98	999,86 99,98	999,86 99,98	811,24 81,12
CAP. 0102 1112 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	555.317,00	555.317,00	555.317,00 100,00	555.317,00 100,00	555.317,00 100,00	393.813,05 70,91
0102 1112 48900 ASOCIACIÓN CULTURAL IDEA	601,01	601,01	601,01 100,00	601,01 100,00	601,01 100,00	450,75 74,99
0102 1112 48901 CENTRO DE ESTUDIOS "LUCAS MALLADA"	3.005,06	3.005,06	3.005,06 100,00	3.005,06 100,00	3.005,06 100,00	2.253,79 74,99
0102 1112 48902 ESCUELA DE PRACTICA JURIDICA	6.010,12	6.010,12	6.010,12 100,00	6.010,12 100,00	6.010,12 100,00	4.507,58 74,99
CAP. 0102 1112 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.616,19	9.616,19	9.616,19 100,00	9.616,19 100,00	9.616,19 100,00	7.212,12 74,99
0102 1112 693 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.015,18	9.015,18	9.015,18 100,00	9.015,18 100,00	9.015,18 100,00	6.761,40 75,00
0102 1112 695 MOBILIARIO Y ENSERES	27.045,54	26.835,46	26.835,46 100,00	26.835,46 100,00	26.835,46 100,00	20.284,17 75,58
0102 1112 696 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.818,22	10.818,22	10.818,22 100,00	10.818,22 100,00	10.818,22 100,00	8.113,68 75,00
0102 1112 699 INMOVILIZADO INMATERIAL	1.803,04	1.803,04	1.803,04 100,00	1.803,04 100,00	1.803,04 100,00	1.352,28 75,00
CAP. 0102 1112 6 INVERSIONES REALES	48.681,98	48.471,90	48.471,90 100,00	48.471,90 100,00	48.471,90 100,00	36.511,53 75,32
PROGRAMA 0102 1112 ACTUACIONES DEL JUSTICIA DE ARAGON	1.752.210,85	1.791.502,72	1.791.502,72 100,00	1.791.502,72 100,00	1.791.502,72 100,00	1.270.848,89 70,93
0103 1114 10000 RETRIBUCIONES BASICAS	601,01	1.073,59	1.073,59 100,00	1.073,59 100,00	1.073,59 100,00	1.073,59 100,00
0103 1114 10001 OTRAS REMUNERACIONES	601,01	1.237,41	1.237,41 100,00	1.237,41 100,00	1.237,41 100,00	1.237,41 100,00
0103 1114 11000 RETRIBUCIONES BASICAS	601,01	1.529,37	1.529,37 100,00	1.529,37 100,00	1.529,37 100,00	1.529,37 100,00
0103 1114 11001 OTRAS REMUNERACIONES	601,01	3.301,81	3.301,81 100,00	3.301,81 100,00	3.301,81 100,00	3.301,81 100,00
0103 1114 12000 SUELDOS	601,01	2.295,74	2.295,74 100,00	2.295,74 100,00	2.295,74 100,00	2.295,74 100,00
0103 1114 12005 TRIENIOS	601,01	873,29	873,29 100,00	873,29 100,00	873,29 100,00	873,29 100,00
0103 1114 12006 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	1.173,79	1.173,79 100,00	1.173,79 100,00	1.173,79 100,00	1.173,79 100,00
0103 1114 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	601,01	1.291,47	1.291,47 100,00	1.291,47 100,00	1.291,47 100,00	1.291,47 100,00
0103 1114 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO	601,01	2.239,12	2.239,12 100,00	2.239,12 100,00	2.239,12 100,00	2.239,12 100,00

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
0103 1114 16000 SEGURIDAD SOCIAL	601,01	1.895,10	1.895,10 100,00	1.895,10 100,00	1.895,10 100,00	1.895,10 100,00
CAP. 0103 1114 1 GASTOS DE PERSONAL	5.409,09	16.910,69	16.910,69 100,00	16.910,69 100,00	16.910,69 100,00	16.910,69 100,00
0103 1114 240 ARRENDAMIENTOS	601,01	601,01	601,01 100,00	601,01 100,00	601,01 100,00	601,01 100,00
0103 1114 241 REPARACION Y CONSERVACION	601,01	601,01	601,01 100,00	601,01 100,00	601,01 100,00	601,01 100,00
0103 1114 242 MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	601,01	601,01	601,01 100,00	601,01 100,00	601,01 100,00	601,01 100,00
CAP. 0103 1114 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.803,03	1.803,03	1.803,03 100,00	1.803,03 100,00	1.803,03 100,00	1.803,03 100,00
0103 1114 695 MOBILIARIO Y ENSERES	601,01	237,90	237,90 100,00	237,90 100,00	237,90 100,00	237,90 100,00
0103 1114 696 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	601,01	601,01	601,01 100,00	601,01 100,00	601,01 100,00	601,01 100,00
CAP. 0103 1114 6 INVERSIONES REALES	1.202,02	838,91	838,91 100,00	838,91 100,00	838,91 100,00	838,91 100,00
PROGRAMA 0103 1114 ACTUACIONES DE LA CAMARA DE CUENTAS DE ARAGON	8.414,14	19.552,63	19.552,63 100,00	19.552,63 100,00	19.552,63 100,00	19.552,63 100,00
DEPARTAMENTO 01 CORTES DE ARAGON	18.027.767,91	18.263.173,92	18.263.173,92 100,00	18.263.173,92 100,00	18.263.173,92 100,00	17.421.368,27 95,39

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
0201 1121 10000 RETRIBUCIONES BASICAS	16.441,32	17.474,88	17.474,88 100,00	17.474,88 100,00	17.468,07 99,96	17.468,07 99,96
0201 1121 10001 OTRAS REMUNERACIONES	57.479,16	58.634,49	58.634,49 100,00	58.634,49 100,00	58.634,49 100,00	58.634,49 100,00
0201 1121 11000 RETRIBUCIONES BASICAS	507.976,56	524.869,21	511.040,99 97,36	511.040,99 97,36	481.296,25 91,69	481.296,25 91,69
0201 1121 11001 OTRAS REMUNERACIONES	849.748,44	898.710,70	865.453,78 96,29	865.453,78 96,29	803.439,01 89,39	803.439,01 89,39
0201 1121 12000 SUELDOS	265.085,94	270.387,66	270.387,66 100,00	270.387,66 100,00	239.060,45 88,41	239.060,45 88,41
0201 1121 12005 TRIENIOS	56.702,64	57.836,69	57.836,69 100,00	57.836,69 100,00	42.309,22 73,15	42.309,22 73,15
0201 1121 12006 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	5.537,74	5.537,74 100,00	5.537,74 100,00	4.770,62 86,14	4.770,62 86,14
0201 1121 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	162.874,92	166.132,42	166.132,42 100,00	166.132,42 100,00	143.474,32 86,36	143.474,32 86,36
0201 1121 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO	304.318,36	318.279,68	318.279,68 100,00	318.279,68 100,00	269.840,96 84,78	269.840,96 84,78
0201 1121 13000 SALARIO BASE	17.020,92	17.650,69	17.650,69 100,00	17.650,69 100,00	17.625,98 99,86	17.625,98 99,86
0201 1121 13001 ANTIGUEDAD	6.489,14	7.155,12	7.155,12 100,00	7.155,12 100,00	6.061,44 84,71	6.061,44 84,71
0201 1121 13002 PAGAS EXTRAS	3.279,22	3.400,55	3.400,55 100,00	3.400,55 100,00	3.384,20 99,51	3.384,20 99,51
0201 1121 13003 OTRAS REMUNERACIONES	11.192,64	11.606,77	11.606,77 100,00	11.606,77 100,00	11.606,76 99,99	11.606,76 99,99
0201 1121 13100 SALARIO BASE	0,00	9.682,88	9.682,88 100,00	9.682,88 100,00	9.127,02 94,25	9.127,02 94,25
0201 1121 13101 OTRAS REMUNERACIONES	0,00	4.918,00	4.918,00 100,00	4.918,00 100,00	4.874,60 99,11	4.874,60 99,11
0201 1121 15100 PERSONAL FUNCIONARIO	20.907,04	105,64	105,64 100,00	105,64 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0201 1121 15101 OTRO PERSONAL	31.000,00	31.387,00	30.395,73 96,84	30.395,73 96,84	30.395,73 96,84	25.355,83 80,78
0201 1121 16000 SEGURIDAD SOCIAL	503.385,57	521.643,64	512.052,09 98,16	512.052,09 98,16	444.753,82 85,26	406.227,93 77,87
0201 1121 16100 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.000,00	3.457,00	1.969,03 56,95	1.969,03 56,95	1.969,03 56,95	1.969,03 56,95
0201 1121 16200 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00	905,00	540,00 59,66	540,00 59,66	540,00 59,66	540,00 59,66
CAP. 0201 1121 1 GASTOS DE PERSONAL	2.820.401,87	2.929.775,76	2.870.254,83 97,96	2.870.254,83 97,96	2.590.631,97 88,42	2.547.066,18 86,93
0201 1121 202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	114.192,30	114.192,30	124.095,98 108,67	124.095,98 108,67	122.005,60 106,84	118.151,57 103,46

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
0201 1121 204 MATERIAL DE TRANSPORTE	3.005,06	3.005,06	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0201 1121 205 MOBILIARIO Y ENSERES	12.030,24	12.030,24	10.054,11 83,57	10.054,11 83,57	9.972,07 82,89	9.684,23 80,49
0201 1121 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.101,21	16.754,55	2.175,00 12,98	2.175,00 12,98	2.175,00 12,98	2.175,00 12,98
0201 1121 214 MATERIAL DE TRANSPORTE	60.101,21	60.101,21	33.973,57 56,52	33.973,57 56,52	33.973,57 56,52	33.814,89 56,26
0201 1121 215 MOBILIARIO Y ENSERES	6.010,12	1.967,41	2.248,62 114,29	2.248,62 114,29	2.248,62 114,29	2.248,62 114,29
0201 1121 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.803,04	1.803,04	2.340,27 129,79	2.340,27 129,79	2.340,27 129,79	2.340,27 129,79
0201 1121 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	120.202,42	79.835,61	25.769,08 32,27	25.769,08 32,27	25.769,08 32,27	21.403,05 26,80
0201 1121 22001 MOBILIARIO Y ENSERES	36.060,73	36.060,73	16.587,32 45,99	16.587,32 45,99	16.587,32 45,99	16.587,32 45,99
0201 1121 22002 PRENSA,REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS	24.040,48	5.752,11	19.991,48 347,55	19.991,48 347,55	19.991,48 347,55	19.844,53 344,99
0201 1121 22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	60.101,21	60.101,21	75.163,22 125,06	75.163,22 125,06	75.163,22 125,06	75.163,22 125,06
0201 1121 22004 MATERIAL INFORMATICO	601,01	601,01	3.208,46 533,84	3.208,46 533,84	3.208,46 533,84	3.208,46 533,84
0201 1121 22009 OTRO MATERIAL	601,01	601,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0201 1121 22100 ENERGIA ELECTRICA	3.005,06	3.005,06	870,77 28,97	870,77 28,97	870,77 28,97	870,77 28,97
0201 1121 22101 AGUA	300,51	300,51	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0201 1121 22102 GAS	300,51	300,51	50,09 16,66	50,09 16,66	50,09 16,66	42,34 14,08
0201 1121 22103 COMBUSTIBLES	300,51	30.300,51	43.304,04 142,91	43.304,04 142,91	43.304,04 142,91	43.304,04 142,91
0201 1121 22104 VESTUARIO	300,51	300,51	790,00 262,88	790,00 262,88	790,00 262,88	790,00 262,88
0201 1121 22109 OTROS SUMINISTROS	30.050,61	30.050,61	15.411,08 51,28	15.411,08 51,28	15.411,08 51,28	15.411,08 51,28
0201 1121 22200 TELEFONICAS	180.303,63	7.515,02	18.817,80 250,40	18.817,80 250,40	18.817,80 250,40	18.817,80 250,40
0201 1121 22201 POSTALES	3.005,06	0,06	1.741,59 2.650,00	1.741,59 2.650,00	1.741,59 2.650,00	1.741,59 2.650,00
0201 1121 22202 TELEGRAFICAS	1.202,02	1.202,02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0201 1121 22203 TELEX Y TELEFAX	18.030,36	18.030,36	46.754,30 259,30	46.754,30 259,30	46.754,30 259,30	46.754,30 259,30

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
0201 1121 22209 OTRAS	1.202,02	1.202,02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0201 1121 223 TRANSPORTE	24.040,48	15.326,60	50.896,39 332,07	50.896,39 332,07	50.896,39 332,07	49.160,42 320,75
0201 1121 22403 OTROS RIESGOS	601,01	601,01	3.623,09 602,83	3.623,09 602,83	3.623,09 602,83	3.623,09 602,83
0201 1121 22500 PAGO IMPUESTO VEHICULOS	0,00	0,00	1.282,11 0,00	1.282,11 0,00	1.282,11 0,00	1.282,11 0,00
0201 1121 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	480.809,68	742.001,68	718.789,05 96,87	718.789,05 96,87	718.789,05 96,87	644.565,23 86,86
0201 1121 22602 GASTOS DE DIVULGACION Y PROMOCION(CULT.,COMERC.Y CIEN TI	2.253.795,39	4.555.462,93	4.464.054,93 97,99	4.464.050,78 97,99	4.459.177,69 97,88	3.868.902,59 84,92
0201 1121 22605 REUNIONES Y CONFERENCIAS	90.151,82	384.151,82	383.659,21 99,87	383.348,57 99,79	383.348,57 99,79	383.348,57 99,79
0201 1121 22609 OTROS	12.020,24	33.020,24	37.660,93 114,05	37.660,93 114,05	37.660,93 114,05	34.660,93 104,96
0201 1121 22700 LIMPIEZA Y ASEO	9.015,18	9.015,18	7.108,80 78,85	7.108,80 78,85	7.108,80 78,85	5.924,00 65,71
0201 1121 22701 SEGURIDAD	300,51	300,51	1.439,88 479,14	1.439,88 479,14	1.439,88 479,14	434,86 144,70
0201 1121 22703 POSTALES	300,51	300,51	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0201 1121 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	360.607,26	274.182,72	318.592,70 116,19	318.592,70 116,19	316.144,06 115,30	215.678,46 78,66
0201 1121 22709 OTROS	120.202,42	409.202,42	347.278,63 84,86	347.278,63 84,86	347.276,95 84,86	327.096,65 79,93
0201 1121 230 DIETAS	30.050,61	30.050,61	23.782,56 79,14	23.782,56 79,14	23.782,56 79,14	23.277,00 77,45
0201 1121 231 LOCOMOCION	42.070,85	42.070,85	48.265,12 114,72	48.265,12 114,72	48.265,12 114,72	47.595,99 113,13
0201 1121 23200 INDEMNIZACIONES POR TRASLADO	0,00	0,00	4.352,92 0,00	4.352,92 0,00	4.352,92 0,00	204,95 0,00
CAP. 0201 1121 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.160.816,80	6.980.699,76	6.854.133,10 98,18	6.853.818,31 98,18	6.844.322,48 98,04	6.038.107,93 86,49
0201 1121 44900 SUBVENCIONES INESPECIFICAS	0,00	13.000,00	13.000,00 100,00	13.000,00 100,00	13.000,00 100,00	13.000,00 100,00
0201 1121 46900 SUBVENCIONES INESPECIFICAS	60.101,21	101,21	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0201 1121 46903 FONDO AQUITANIA-MIDI-PYRENEES	96.161,94	58.301,26	58.301,26 100,00	58.301,26 100,00	20.541,47 35,23	0,00 0,00
0201 1121 47903 FONDO AQUITANIA-MIDI-PYRENEES	96.161,94	16.500,00	16.500,00 100,00	16.500,00 100,00	11.421,61 69,22	0,00 0,00
0201 1121 48900 SUBVENCIONES INESPECIFICAS	30.050,61	230.930,61	230.930,00 99,99	230.930,00 99,99	214.015,00 92,67	162.097,52 70,19

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
0201 1121 48901 SEMINARIO INVESTIGACION POR LA PAZ	54.091,09	54.091,09	55.984,28 103,50	55.984,28 103,50	55.984,28 103,50	26.603,92 49,18
0201 1121 48902 SUBV.A FAMILIAS Y ENTES SIN ANIMO LUCRO	0,00	360.607,00	360.607,00 100,00	360.607,00 100,00	360.607,00 100,00	360.607,00 100,00
0201 1121 48903 FONDO AQUITANIA-MIDI-PYRENEES	48.080,97	165.603,59	160.527,79 96,93	160.527,79 96,93	89.493,73 54,04	20.137,23 12,15
CAP. 0201 1121 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	384.647,76	899.134,76	895.850,33 99,63	895.850,33 99,63	765.063,09 85,08	582.445,67 64,77
0201 1121 694 MATERIAL DE TRANSPORTE	216.364,36	214.404,05	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 0201 1121 6 INVERSIONES REALES	216.364,36	214.404,05	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0201 1121 76900 SUBVENCIONES INESPECIFICAS	120.202,43	120.202,43	114.000,00 94,84	114.000,00 94,84	114.000,00 94,84	60.000,00 49,91
0201 1121 76903 FONDO AQUITANIA-MIDI-PYRENEES	24.040,48	24.040,48	12.000,00 49,91	12.000,00 49,91	12.000,00 49,91	0,00 0,00
0201 1121 77903 FONDO AQUITANIA-MIDI-PYRENEES	24.040,48	24.040,48	5.000,00 20,79	5.000,00 20,79	5.000,00 20,79	0,00 0,00
0201 1121 78900 SUBVENCIONES INESPECIFICAS	24.040,48	24.040,48	15.000,00 62,39	15.000,00 62,39	15.000,00 62,39	15.000,00 62,39
0201 1121 78903 FONDO AQUITANIA-MIDI-PYRENEES	12.020,24	12.020,24	8.000,00 66,55	8.000,00 66,55	2.798,21 23,27	0,00 0,00
CAP. 0201 1121 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	204.344,11	204.344,11	154.000,00 75,36	154.000,00 75,36	148.798,21 72,81	75.000,00 36,70
PROGRAMA 0201 1121 PRESIDENCIA Y ORGANOS DE LA PRESIDENCIA	7.786.574,90	11.228.358,44	10.774.238,26 95,95	10.773.923,47 95,95	10.348.815,75 92,16	9.242.619,78 82,31
DEPARTAMENTO 02 PRESIDENCIA DE LA DIPUTACION GENERAL DE ARAGON	7.786.574,90	11.228.358,44	10.774.238,26 95,95	10.773.923,47 95,95	10.348.815,75 92,16	9.242.619,78 82,31



## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
0301 1125 12000 SUELDOS	31.668,82	32.302,20	32.302,20 100,00	32.302,20 100,00	31.719,74 98,19	31.719,74 98,19
0301 1125 12005 TRIENIOS	5.288,36	5.394,13	5.394,13 100,00	5.394,13 100,00	4.613,74 85,53	4.613,74 85,53
0301 1125 12006 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	595,62	595,62 100,00	595,62 100,00	571,12 95,88	571,12 95,88
0301 1125 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	17.518,24	17.868,60	17.868,60 100,00	17.868,60 100,00	17.133,36 95,88	17.133,36 95,88
0301 1125 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO	24.132,08	25.355,43	25.355,43 100,00	25.355,43 100,00	23.766,24 93,73	23.766,24 93,73
0301 1125 16000 SEGURIDAD SOCIAL	18.812,97	19.189,23	19.189,23 100,00	19.189,23 100,00	17.702,91 92,25	16.203,09 84,43
CAP. 0301 1125 1 GASTOS DE PERSONAL	97.420,47	100.705,21	100.705,21 100,00	100.705,21 100,00	95.507,11 94,83	94.007,29 93,34
0301 1125 215 MOBILIARIO Y ENSERES	601,01	601,01	441,96 73,53	441,96 73,53	441,96 73,53	441,96 73,53
0301 1125 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.202,02	1.202,02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0301 1125 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.305,57	3.305,57	1.417,11 42,87	1.417,11 42,87	1.417,11 42,87	1.417,11 42,87
0301 1125 22001 MOBILIARIO Y ENSERES	2.704,55	2.704,55	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0301 1125 22002 PRENSA,REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS	601,01	601,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0301 1125 22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.010,12	6.010,12	18.214,90 303,07	18.214,90 303,07	18.214,90 303,07	18.214,90 303,07
0301 1125 22004 MATERIAL INFORMATICO	901,52	901,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0301 1125 22100 ENERGIA ELECTRICA	601,01	601,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0301 1125 22200 TELEFONICAS	2.404,05	2.404,05	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0301 1125 22201 POSTALES	601,01	601,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0301 1125 223 TRANSPORTE	1.202,02	1.202,02	1.324,86 110,21	1.324,86 110,21	1.324,86 110,21	1.324,86 110,21
0301 1125 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.010,12	6.010,12	44,19 0,73	44,19 0,73	44,19 0,73	44,19 0,73
0301 1125 22602 GASTOS DE DIVULGACION Y PROMOCION(CULT. ,COMERC.Y CIENTI	18.030,36	18.030,36	11.557,41 64,09	11.557,41 64,09	11.557,41 64,09	11.557,41 64,09
0301 1125 22605 REUNIONES Y CONFERENCIAS	7.813,16	7.813,16	998,47 12,77	998,47 12,77	998,47 12,77	998,47 12,77
0301 1125 230 DIETAS	601,01	601,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
0301 1125 231 LOCOMOCION	601,01	601,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0301 1125 239 OTRAS INDEMNIZACIONES	150.253,03	150.253,03	108.873,24 72,45	108.873,24 72,45	108.873,24 72,45	76.839,26 51,13
CAP. 0301 1125 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	203.442,58	203.442,58	142.872,14 70,22	142.872,14 70,22	142.872,14 70,22	110.838,16 54,48
PROGRAMA 0301 1125 COMISION JURIDICA ASESORA	300.863,05	304.147,79	243.577,35 80,08	243.577,35 80,08	238.379,25 78,37	204.845,45 67,35
DEPARTAMENTO 03 COMISION JURIDICA ASESORA	300.863,05	304.147,79	243.577,35 80,08	243.577,35 80,08	238.379,25 78,37	204.845,45 67,35

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
0901 3229 12000 SUELDOS	52.758,62	53.813,79	53.813,79 100,00	53.813,79 100,00	52.775,38 98,07	52.775,38 98,07
0901 3229 12005 TRIENIOS	9.466,88	9.656,22	9.656,22 100,00	9.656,22 100,00	7.271,24 75,30	7.271,24 75,30
0901 3229 12006 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	1.001,99	1.001,99 100,00	1.001,99 100,00	1.001,99 100,00	1.001,99 100,00
0901 3229 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	29.470,32	30.059,73	30.059,73 100,00	30.059,73 100,00	28.008,55 93,17	28.008,55 93,17
0901 3229 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO	45.562,23	47.804,87	47.804,87 100,00	47.804,87 100,00	44.864,20 93,84	44.864,20 93,84
0901 3229 13000 SALARIO BASE	11.552,16	11.979,59	11.979,59 100,00	11.979,59 100,00	11.979,59 100,00	11.979,59 100,00
0901 3229 13001 ANTIGUEDAD	758,52	786,59	786,59 100,00	786,59 100,00	786,37 99,97	786,37 99,97
0901 3229 13002 PAGAS EXTRAS	2.051,78	2.127,70	2.127,70 100,00	2.127,70 100,00	2.127,66 99,99	2.127,66 99,99
0901 3229 13003 OTRAS REMUNERACIONES	2.706,96	2.807,12	2.807,12 100,00	2.807,12 100,00	2.807,04 99,99	2.807,04 99,99
0901 3229 16000 SEGURIDAD SOCIAL	36.287,21	37.012,95	37.012,95 100,00	37.012,95 100,00	34.416,26 92,98	31.493,11 85,08
CAP. 0901 3229 1 GASTOS DE PERSONAL	190.614,68	197.050,55	197.050,55 100,00	197.050,55 100,00	186.038,28 94,41	183.115,13 92,92
0901 3229 202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.843,52	25.843,52	26.837,16 103,84	26.837,16 103,84	26.837,16 103,84	26.837,16 103,84
0901 3229 205 MOBILIARIO Y ENSERES	150,25	150,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0901 3229 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.202,02	1.202,02	296,42 24,66	296,42 24,66	296,42 24,66	296,42 24,66
0901 3229 213 MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE	601,01	601,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0901 3229 215 MOBILIARIO Y ENSERES	601,01	601,01	797,15 132,63	797,15 132,63	797,15 132,63	48,26 8,02
0901 3229 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	601,01	601,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0901 3229 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.606,07	3.606,07	3.474,99 96,36	3.474,99 96,36	3.474,99 96,36	2.784,09 77,20
0901 3229 22001 MOBILIARIO Y ENSERES	3.005,06	3.005,06	19.041,59 633,65	19.041,59 633,65	19.041,59 633,65	2.189,99 72,87
0901 3229 22002 PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS	3.005,06	3.005,06	2.075,15 69,05	2.075,15 69,05	2.075,15 69,05	1.956,15 65,09
0901 3229 22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	901,52	901,52	160,08 17,75	160,08 17,75	160,08 17,75	160,08 17,75
0901 3229 22004 MATERIAL INFORMATICO	300,51	300,51	1.309,30 435,69	1.309,30 435,69	1.309,30 435,69	1.309,30 435,69

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
0901 3229 22009 OTRO MATERIAL	300,51	300,51	30,25 10,06	30,25 10,06	30,25 10,06	30,25 10,06
0901 3229 22100 ENERGIA ELECTRICA	1.202,02	1.202,02	922,16 76,71	922,16 76,71	922,16 76,71	922,16 76,71
0901 3229 22101 AGUA	300,51	300,51	258,83 86,13	258,83 86,13	258,83 86,13	258,83 86,13
0901 3229 22109 OTROS SUMINISTROS	300,51	300,51	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0901 3229 22200 TELEFONICAS	4.808,10	4.808,10	3.751,03 78,01	3.751,03 78,01	3.751,03 78,01	3.665,40 76,23
0901 3229 22201 POSTALES	450,76	450,76	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0901 3229 22202 TELEGRAFICAS	150,25	150,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0901 3229 223 TRANSPORTE	3.005,06	3.005,06	3.152,82 104,91	3.152,82 104,91	3.152,82 104,91	3.010,04 100,16
0901 3229 22400 EDIFICIOS Y LOCALES	360,61	360,61	346,47 96,07	346,47 96,07	346,47 96,07	346,47 96,07
0901 3229 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	12.020,24	12.020,24	8.229,58 68,46	8.229,58 68,46	8.229,58 68,46	8.229,58 68,46
0901 3229 22602 GASTOS DE DIVULGACION Y PROMOCION(CULT. ,COMERC.Y CIENTI	28.247,57	41.247,57	37.909,62 91,90	37.909,62 91,90	37.909,62 91,90	37.909,62 91,90
0901 3229 22605 REUNIONES Y CONFERENCIAS	24.040,48	24.040,48	6.023,06 25,05	6.023,06 25,05	6.023,06 25,05	6.023,06 25,05
0901 3229 22609 OTROS	10.217,21	10.217,21	28.800,00 281,87	19.600,00 191,83	19.600,00 191,83	14.400,00 140,93
0901 3229 22700 LIMPIEZA Y ASEO	4.207,08	4.207,08	3.796,57 90,24	3.796,57 90,24	3.503,66 83,28	3.210,75 76,31
0901 3229 22703 POSTALES	1.502,53	1.502,53	4.010,06 266,88	4.010,06 266,88	4.010,06 266,88	4.010,06 266,88
0901 3229 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	90.151,82	77.151,82	14.759,60 19,13	14.759,60 19,13	14.759,60 19,13	14.759,60 19,13
0901 3229 22709 OTROS	34.257,69	34.257,69	44.506,20 129,91	44.506,20 129,91	44.004,60 128,45	40.706,51 118,82
0901 3229 230 DIETAS	6.010,12	6.010,12	1.514,61 25,20	1.514,61 25,20	1.514,61 25,20	1.514,61 25,20
0901 3229 231 LOCOMOCION	6.010,12	6.010,12	4.033,59 67,11	4.033,59 67,11	4.033,59 67,11	4.033,59 67,11
0901 3229 239 OTRAS INDEMNIZACIONES	36.060,73	36.060,73	14.749,50 40,90	14.749,50 40,90	14.749,50 40,90	12.346,42 34,23
0901 3229 25100 FINANCIADOS CON RECURSOS PROPIOS	601,01	601,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )  
-----

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
CAP. 0901 3229 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	304.021,97	304.021,97	230.785,79 75,91	221.585,79 72,88	220.791,28 72,62	190.958,40 62,81
PROGRAMA 0901 3229 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE ARAGON	494.636,65	501.072,52	427.836,34 85,38	418.636,34 83,54	406.829,56 81,19	374.073,53 74,65
DEPARTAMENTO 09 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE ARAGON	494.636,65	501.072,52	427.836,34 85,38	418.636,34 83,54	406.829,56 81,19	374.073,53 74,65

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1101 1211 10000 RETRIBUCIONES BASICAS	13.847,64	15.579,41	15.579,41 100,00	15.579,41 100,00	15.183,80 97,46	15.183,80 97,46
1101 1211 10001 OTRAS REMUNERACIONES	43.050,84	44.597,61	44.597,61 100,00	44.597,61 100,00	44.597,61 100,00	44.597,61 100,00
1101 1211 11000 RETRIBUCIONES BASICAS	84.662,76	86.364,48	86.364,48 100,00	86.364,48 100,00	70.341,81 81,44	70.341,81 81,44
1101 1211 11001 OTRAS REMUNERACIONES	131.765,16	138.071,27	138.071,27 100,00	138.071,27 100,00	116.334,28 84,25	116.334,28 84,25
1101 1211 12000 SUELDOS	410.081,42	418.283,05	418.087,42 99,95	418.087,42 99,95	414.833,16 99,17	414.833,16 99,17
1101 1211 12005 TRIENIOS	109.785,15	111.980,85	111.980,85 100,00	111.980,85 100,00	85.940,48 76,74	85.940,48 76,74
1101 1211 12006 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	7.714,79	7.910,42 102,53	7.910,42 102,53	7.505,70 97,28	7.505,70 97,28
1101 1211 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	226.905,60	231.443,71	231.443,71 100,00	231.443,71 100,00	226.364,52 97,80	226.364,52 97,80
1101 1211 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO	346.263,88	353.372,06	353.372,06 100,00	353.372,06 100,00	347.552,43 98,35	347.552,43 98,35
1101 1211 15100 PERSONAL FUNCIONARIO	14.424,29	14.424,29	2.404,05 16,66	2.404,05 16,66	0,00 0,00	0,00 0,00
1101 1211 15101 OTRO PERSONAL-GRATIFICACIONES	0,00	940,75	12.510,96 1.329,89	12.510,96 1.329,89	12.510,86 1.329,88	12.510,86 1.329,88
1101 1211 16000 SEGURIDAD SOCIAL	264.550,05	269.464,28	269.464,28 100,00	269.464,28 100,00	254.168,56 94,32	233.657,91 86,71
1101 1211 16100 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60,10	60,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1101 1211 16109 OTROS	60,10	60,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1101 1211 1 GASTOS DE PERSONAL	1.645.456,99	1.692.356,75	1.691.786,52 99,96	1.691.786,52 99,96	1.595.333,21 94,26	1.574.822,56 93,05
1101 1211 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.217,21	1.717,21	8.003,80 466,09	8.003,80 466,09	8.003,80 466,09	7.640,52 444,93
1101 1211 22001 MOBILIARIO Y ENSERES	3.606,07	3.606,07	4.564,28 126,57	4.564,28 126,57	4.564,28 126,57	4.564,28 126,57
1101 1211 22002 PRENSA,REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS	7.212,15	7.212,15	2.701,47 37,45	2.701,47 37,45	2.701,47 37,45	2.701,47 37,45
1101 1211 22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	54.091,09	49.995,09	29.735,91 59,47	29.735,91 59,47	29.735,91 59,47	29.735,91 59,47
1101 1211 22004 MATERIAL INFORMATICO	3.005,06	3.005,06	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1101 1211 22109 OTROS SUMINISTROS	601,01	601,01	714,68 118,91	714,68 118,91	714,68 118,91	687,21 114,34
1101 1211 223 TRANSPORTE	4.808,10	4.808,10	2.830,47 58,86	2.830,47 58,86	2.830,47 58,86	2.830,47 58,86

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1101 1211 22403 OTROS RIESGOS	1.502,53	1.502,53	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1101 1211 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	36.060,73	54.660,73	54.331,70 99,39	54.331,70 99,39	54.331,70 99,39	53.562,85 97,99
1101 1211 22602 GASTOS DE DIVULGACION Y PROMOCION(CULT.,COMERC.Y CIENTI	63.106,27	78.107,31	64.552,77 82,64	64.552,77 82,64	64.552,77 82,64	55.547,77 71,11
1101 1211 22605 REUNIONES Y CONFERENCIAS	24.040,48	19.040,48	18.616,73 97,77	18.616,73 97,77	18.616,73 97,77	18.616,73 97,77
1101 1211 22609 OTROS	12.020,24	12.020,24	5.322,25 44,27	5.322,25 44,27	5.322,25 44,27	5.322,25 44,27
1101 1211 22703 POSTALES. TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1101 1211 22705 PROCESOS ELECTORALES	601,01	601,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1101 1211 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	36.060,73	36.060,73	27.025,42 74,94	27.025,42 74,94	27.025,42 74,94	21.015,30 58,27
1101 1211 22709 OTROS	1.202,02	1.202,02	2.907,47 241,88	2.907,47 241,88	2.907,47 241,88	764,95 63,63
1101 1211 230 DIETAS	6.010,12	6.010,12	2.835,34 47,17	2.835,34 47,17	2.835,34 47,17	2.835,34 47,17
1101 1211 231 LOCOMOCION	6.010,12	6.010,12	3.841,33 63,91	3.841,33 63,91	3.841,33 63,91	3.841,33 63,91
1101 1211 239 OTRAS INDEMNIZACIONES	6.010,12	6.010,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1101 1211 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	276.165,06	292.170,10	227.983,62 78,03	227.983,62 78,03	227.983,62 78,03	209.666,38 71,76
1101 1211 44900 CONSEJO ASESOR R.T.V.E EN ARAGON	96.161,94	96.161,94	96.161,94 100,00	96.161,94 100,00	96.161,94 100,00	96.161,94 100,00
1101 1211 48900 SUBV. NO SUJETAS A CONVOCATORIA ESPECIFICA	96.161,94	96.161,94	140.076,48 145,66	140.076,48 145,66	133.934,48 139,28	111.930,48 116,39
1101 1211 48904 SUBV.FUNDAC.ASPECTOS POLITIC. O INSTITUC. ARAGON	66.111,33	66.111,33	19.900,00 30,10	19.900,00 30,10	19.900,00 30,10	19.900,00 30,10
CAP. 1101 1211 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	258.435,21	258.435,21	256.138,42 99,11	256.138,42 99,11	249.996,42 96,73	227.992,42 88,22
PROGRAMA 1101 1211 SERVICIOS GENERALES (DE PRESIDENCIA Y R.I.)	2.180.057,26	2.242.962,06	2.175.908,56 97,01	2.175.908,56 97,01	2.073.313,25 92,43	2.012.481,36 89,72
1101 1216 242 MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	120.202,42	119.320,35	118.391,77 99,22	118.391,77 99,22	118.382,77 99,21	117.402,77 98,39
CAP. 1101 1216 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	120.202,42	119.320,35	118.391,77 99,22	118.391,77 99,22	118.382,77 99,21	117.402,77 98,39
1101 1216 48901 AYUDAS A LAS COMUNIDADES ARAGONESAS DEL EXTERIOR	180.303,63	180.303,63	180.303,62 99,99	180.303,62 99,99	180.303,62 99,99	178.303,62 98,89

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
CAP. 1101 1216 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	180.303,63	180.303,63	180.303,62 99,99	180.303,62 99,99	180.303,62 99,99	178.303,62 98,89
1101 1216 78900 AYUDAS A LAS COMUNIDADES ARAGONESAS DEL EXTERIOR	168.283,39	168.283,39	168.283,39 100,00	168.283,39 100,00	168.232,97 99,97	166.932,97 99,19
CAP. 1101 1216 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	168.283,39	168.283,39	168.283,39 100,00	168.283,39 100,00	168.232,97 99,97	166.932,97 99,19
PROGRAMA 1101 1216 COMUNIDADES ARAGONESAS DEL EXTERIOR	468.789,44	467.907,37	466.978,78 99,80	466.978,78 99,80	466.919,36 99,78	462.639,36 98,87
1101 1231 12000 SUELDOS	126.025,62	119.440,25	119.440,25 100,00	119.440,25 100,00	107.524,50 90,02	107.524,50 90,02
1101 1231 12005 TRIENIOS	24.627,26	24.232,21	24.232,21 100,00	24.232,21 100,00	17.118,31 70,64	17.118,31 70,64
1101 1231 12006 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	2.090,47	2.090,47 100,00	2.090,47 100,00	1.946,87 93,13	1.946,87 93,13
1101 1231 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	65.320,20	62.714,00	62.714,00 100,00	62.714,00 100,00	57.883,76 92,29	57.883,76 92,29
1101 1231 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO	90.384,48	89.733,64	89.733,64 100,00	89.733,64 100,00	81.977,51 91,35	81.977,51 91,35
1101 1231 15100 PERSONAL FUNCIONARIO	1.803,04	1.803,04	1.803,04 100,00	1.803,04 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1101 1231 16000 SEGURIDAD SOCIAL	53.656,71	49.664,46	49.664,46 100,00	49.664,46 100,00	36.853,84 74,20	33.818,24 68,09
1101 1231 16100 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60,10	60,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1101 1231 16109 OTROS	60,10	60,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1101 1231 1 GASTOS DE PERSONAL	361.937,51	349.798,27	349.678,07 99,96	349.678,07 99,96	303.304,79 86,70	300.269,19 85,84
1101 1231 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.015,18	1.230,23	3.215,53 261,37	3.215,53 261,37	3.215,53 261,37	3.205,09 260,52
1101 1231 22001 MOBILIARIO Y ENSERES	1.502,53	1.502,53	64,96 4,32	64,96 4,32	64,96 4,32	64,96 4,32
1101 1231 22002 PRENSA,REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS	300,51	300,51	216,36 71,99	216,36 71,99	216,36 71,99	216,36 71,99
1101 1231 22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30.050,61	30.050,61	26.603,60 88,52	19.728,24 65,65	19.661,80 65,42	19.661,80 65,42
1101 1231 22004 MATERIAL INFORMATICO	1.202,02	1.202,02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1101 1231 22109 OTROS SUMINISTROS	1.502,53	787,48	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1101 1231 223 TRANSPORTE	601,01	601,01	673,62 112,08	673,62 112,08	673,62 112,08	673,62 112,08



## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1101 1231 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.005,06	3.005,06	2.379,50 79,18	2.379,50 79,18	2.379,50 79,18	1.820,68 60,58
1101 1231 22602 GASTOS DE DIVULGACION Y PROMOCION(CULT.,COMERC.Y CIENTI	3.005,06	3.005,06	629,17 20,93	629,17 20,93	629,17 20,93	629,17 20,93
1101 1231 22609 OTROS	6.010,12	6.010,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1101 1231 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	12.020,24	12.020,24	28.727,09 238,98	28.727,09 238,98	28.727,09 238,98	28.126,08 233,98
1101 1231 230 DIETAS	2.404,05	2.404,05	477,73 19,87	477,73 19,87	477,73 19,87	477,73 19,87
1101 1231 231 LOCOMOCION	2.404,05	2.404,05	604,43 25,14	604,43 25,14	604,43 25,14	604,43 25,14
1101 1231 239 OTRAS INDEMNIZACIONES	601,01	601,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1101 1231 250 GASTOS PRUEBAS SELECTIVAS	138.232,78	168.232,78	165.403,42 98,31	165.403,42 98,31	165.403,42 98,31	165.403,42 98,31
1101 1231 25100 FINANCIADOS CON RECURSOS PROPIOS	360.657,87	398.523,20	310.138,87 77,82	310.138,87 77,82	310.081,23 77,80	307.917,63 77,26
1101 1231 25101 GASTOS REALIZACION CURSOS	0,00	913.767,62	891.139,34 97,52	891.139,34 97,52	886.325,44 96,99	886.325,44 96,99
CAP. 1101 1231 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	572.514,63	1.545.647,58	1.430.273,62 92,53	1.423.398,26 92,09	1.418.460,28 91,77	1.415.126,41 91,55
1101 1231 48900 PROMOCION CONOCIMIENTO DERECHO ARAGONES	30.050,61	30.050,61	24.880,00 82,79	24.880,00 82,79	24.880,00 82,79	24.880,00 82,79
CAP. 1101 1231 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.050,61	30.050,61	24.880,00 82,79	24.880,00 82,79	24.880,00 82,79	24.880,00 82,79
PROGRAMA 1101 1231 SELECCION, FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	964.502,75	1.925.496,46	1.804.831,69 93,73	1.797.956,33 93,37	1.746.645,07 90,71	1.740.275,60 90,38
1101 1253 242 MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	60.101,21	60.101,21	59.768,61 99,44	59.768,61 99,44	59.768,61 99,44	13.423,71 22,33
CAP. 1101 1253 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	60.101,21	60.101,21	59.768,61 99,44	59.768,61 99,44	59.768,61 99,44	13.423,71 22,33
PROGRAMA 1101 1253 POLITICA DEMOGRAFICA	60.101,21	60.101,21	59.768,61 99,44	59.768,61 99,44	59.768,61 99,44	13.423,71 22,33
1101 1266 242 MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	60.101,21	0,21	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1101 1266 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	60.101,21	0,21	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1101 1266 693 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	601.012,10	0,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
CAP. 1101 1266 6 INVERSIONES REALES	601.012,10	0,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMA 1101 1266 MODELO AUDIOVISUAL ARAGONÉS	661.113,31	0,31	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1101 4631 242 MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	1.053.000,00	1.010.352,82	1.009.611,06 99,92	984.606,06 97,45	982.033,34 97,19	981.933,90 97,18
CAP. 1101 4631 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.053.000,00	1.010.352,82	1.009.611,06 99,92	984.606,06 97,45	982.033,34 97,19	981.933,90 97,18
1101 4631 48900 GASTOS ELECTORALES	1.647.000,00	1.523.257,00	1.523.256,12 99,99	1.523.256,12 99,99	1.523.256,12 99,99	1.523.256,12 99,99
CAP. 1101 4631 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.647.000,00	1.523.257,00	1.523.256,12 99,99	1.523.256,12 99,99	1.523.256,12 99,99	1.523.256,12 99,99
PROGRAMA 1101 4631 ELECCIONES INSTITUCIONALES	2.700.000,00	2.533.609,82	2.532.867,18 99,97	2.507.862,18 98,98	2.505.289,46 98,88	2.505.190,02 98,87
1102 1263 12000 SUELDOS	366.248,82	381.183,12	366.790,42 96,22	366.790,42 96,22	339.444,07 89,05	339.444,07 89,05
1102 1263 12005 TRIENIOS	63.361,90	63.303,76	61.644,76 97,37	61.644,76 97,37	42.846,06 67,68	42.846,06 67,68
1102 1263 12006 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	7.645,17	7.334,89 95,94	7.334,89 95,94	6.822,69 89,24	6.822,69 89,24
1102 1263 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	221.321,40	234.266,03	224.957,87 96,02	224.957,87 96,02	204.750,99 87,40	204.750,99 87,40
1102 1263 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO	335.885,04	362.236,88	347.831,60 96,02	347.831,60 96,02	317.370,40 87,61	317.370,40 87,61
1102 1263 12109 OTRAS	8.389,80	8.557,60	8.557,60 100,00	8.557,60 100,00	6.182,44 72,24	6.182,44 72,24
1102 1263 15100 PERSONAL FUNCIONARIO	601,01	601,01	601,01 100,00	601,01 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1102 1263 16000 SEGURIDAD SOCIAL	168.493,38	175.640,19	167.365,95 95,28	167.365,95 95,28	137.114,82 78,06	125.479,49 71,44
1102 1263 16100 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60,10	60,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1102 1263 16109 OTROS	60,10	60,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1102 1263 1 GASTOS DE PERSONAL	1.164.421,55	1.233.553,96	1.185.084,10 96,07	1.185.084,10 96,07	1.054.531,47 85,48	1.042.896,14 84,54
1102 1263 215 MOBILIARIO Y ENSERES	60,10	60,10	494,52 822,82	494,52 822,82	494,52 822,82	494,52 822,82
1102 1263 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60,10	60,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1102 1263 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.010,12	3.010,12	1.760,21 58,47	1.760,21 58,47	1.760,21 58,47	1.760,21 58,47
1102 1263 22001 MOBILIARIO Y ENSERES	3.005,06	3.005,06	1.542,80 51,34	1.542,80 51,34	1.542,80 51,34	1.542,80 51,34
1102 1263 22002 PRENSA,REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS	6.010,12	6.010,12	7.674,74 127,69	7.674,74 127,69	7.674,74 127,69	7.674,74 127,69
1102 1263 22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21.035,42	21.035,42	6.391,39 30,38	6.391,39 30,38	6.391,39 30,38	6.391,39 30,38
1102 1263 22004 MATERIAL INFORMATICO	3.005,06	3.005,06	93,60 3,11	93,60 3,11	93,60 3,11	93,60 3,11
1102 1263 22109 OTROS SUMINISTROS	601,01	601,01	192,32 31,99	192,32 31,99	192,32 31,99	192,32 31,99
1102 1263 223 TRANSPORTE	1.202,02	1.202,02	2.712,78 225,68	2.712,78 225,68	2.712,78 225,68	2.712,78 225,68
1102 1263 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.005,06	3.005,06	2.233,13 74,31	2.233,13 74,31	2.233,13 74,31	114,84 3,82
1102 1263 22603 JURIDICOS,CONTENCIOSOS	96.161,93	24.719,79	23.116,13 93,51	23.116,13 93,51	23.116,13 93,51	12.057,09 48,77
1102 1263 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.010,12	10,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1102 1263 22709 OTROS	60.101,21	60.101,21	54.203,80 90,18	54.203,80 90,18	54.203,80 90,18	54.203,80 90,18
1102 1263 230 DIETAS	4.207,08	4.207,08	3.613,73 85,89	3.613,73 85,89	3.613,73 85,89	3.613,73 85,89
1102 1263 231 LOCOMOCION	4.207,08	4.207,08	2.176,56 51,73	2.176,56 51,73	2.176,56 51,73	2.068,18 49,15
1102 1263 23209 OTROS	601,01	601,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1102 1263 239 OTRAS INDEMNIZACIONES	60,10	60,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1102 1263 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	215.342,60	134.900,46	106.205,71 78,72	106.205,71 78,72	106.205,71 78,72	92.920,00 68,88
PROGRAMA 1102 1263 SERVICIOS JURIDICOS	1.379.764,15	1.368.454,42	1.291.289,81 94,36	1.291.289,81 94,36	1.160.737,18 84,82	1.135.816,14 82,99
1103 1212 12000 SUELDOS	247.369,36	259.762,37	247.818,85 95,40	247.818,85 95,40	247.818,85 95,40	247.818,85 95,40
1103 1212 12005 TRIENIOS	57.452,08	59.266,82	57.969,96 97,81	57.969,96 97,81	43.828,92 73,95	43.828,92 73,95
1103 1212 12006 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	4.567,05	4.593,49 100,57	4.593,49 100,57	4.272,85 93,55	4.272,85 93,55
1103 1212 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	130.489,08	137.011,46	130.620,98 95,33	130.620,98 95,33	127.840,82 93,30	127.840,82 93,30
1103 1212 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO	186.163,56	201.309,78	191.207,82 94,98	191.207,82 94,98	187.373,85 93,07	187.373,85 93,07

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1103 1212 13000 SALARIO BASE	892.413,87	927.140,78	925.824,95 99,85	925.824,95 99,85	925.457,72 99,81	925.457,72 99,81
1103 1212 13001 ANTIGUEDAD	97.993,50	102.919,26	100.396,66 97,54	100.396,66 97,54	94.166,38 91,49	94.166,38 91,49
1103 1212 13002 PAGAS EXTRAS	165.067,90	171.210,01	175.673,12 102,60	175.673,12 102,60	172.787,84 100,92	172.787,84 100,92
1103 1212 13003 OTRAS REMUNERACIONES	115.321,05	154.846,93	154.222,25 99,59	154.222,25 99,59	154.222,25 99,59	154.222,25 99,59
1103 1212 13100 SALARIO BASE	9.195,49	33.274,96	33.274,96 100,00	33.274,96 100,00	11.337,89 34,07	11.337,89 34,07
1103 1212 13101 OTRAS REMUNERACIONES	3.065,17	7.135,12	7.135,12 100,00	7.135,12 100,00	2.115,38 29,64	2.115,38 29,64
1103 1212 15100 PERSONAL FUNCIONARIO	2.404,05	2.404,05	2.404,05 100,00	2.404,05 100,00	419,52 17,45	419,52 17,45
1103 1212 15101 OTRO PERSONAL. GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1103 1212 16000 SEGURIDAD SOCIAL	515.576,39	549.738,97	542.015,28 98,59	542.015,28 98,59	502.742,49 91,45	459.444,85 83,57
1103 1212 16100 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60,10	60,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1103 1212 16109 OTROS	60,10	60,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1103 1212 16200 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60,10	60,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1103 1212 16209 OTROS	60,10	60,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1103 1212 1 GASTOS DE PERSONAL	2.422.751,90	2.610.827,96	2.573.157,49 98,55	2.573.157,49 98,55	2.474.384,76 94,77	2.431.087,12 93,11
1103 1212 202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.020,24	12.020,24	62.584,97 520,66	62.202,56 517,48	62.202,56 517,48	58.049,34 482,92
1103 1212 203 MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE	300,51	300,51	3.017,51 1.004,12	3.017,51 1.004,12	3.017,51 1.004,12	3.017,51 1.004,12
1103 1212 204 MATERIAL DE TRANSPORTE	300,51	300,51	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1103 1212 205 MOBILIARIO Y ENSERES	30.050,61	30.050,61	89.478,64 297,75	89.478,64 297,75	89.478,57 297,75	82.022,16 272,94
1103 1212 206 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	300,51	300,51	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1103 1212 209 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	300,51	300,51	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1103 1212 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	144.242,91	485.060,86	613.853,56 126,55	613.853,56 126,55	585.011,91 120,60	550.609,48 113,51
1103 1212 213 MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE	108.182,18	108.182,18	51.334,54 47,45	51.334,54 47,45	51.033,84 47,17	51.033,84 47,17

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1103 1212 214 MATERIAL DE TRANSPORTE	18.030,36	18.030,36	16.357,80 90,72	16.357,80 90,72	16.357,80 90,72	16.357,80 90,72
1103 1212 215 MOBILIARIO Y ENSERES	60.101,21	60.101,21	68.322,94 113,67	68.322,94 113,67	68.322,94 113,67	67.744,05 112,71
1103 1212 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.005,06	3.005,06	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1103 1212 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	42.070,85	42.070,85	35.219,17 83,71	35.219,17 83,71	35.218,90 83,71	34.452,61 81,89
1103 1212 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	93.757,89	846.106,56	1.035.901,22 122,43	1.035.901,22 122,43	1.035.887,60 122,42	755.640,28 89,30
1103 1212 22001 MOBILIARIO Y ENSERES	36.060,73	36.060,73	14.868,25 41,23	14.868,25 41,23	14.868,25 41,23	3.883,05 10,76
1103 1212 22002 PRENSA,REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS	24.040,48	83.984,68	78.071,32 92,95	78.071,32 92,95	77.991,65 92,86	74.058,11 88,18
1103 1212 22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	24.040,48	24.040,48	6.719,46 27,95	6.719,46 27,95	6.719,46 27,95	6.719,46 27,95
1103 1212 22004 MATERIAL INFORMATICO	3.005,06	3.005,06	754,97 25,12	754,97 25,12	754,97 25,12	754,97 25,12
1103 1212 22100 ENERGIA ELECTRICA	451.059,58	451.059,58	689.776,29 152,92	689.776,29 152,92	689.776,29 152,92	689.224,22 152,80
1103 1212 22101 AGUA	57.096,15	57.096,15	102.214,88 179,02	102.214,88 179,02	102.214,88 179,02	102.214,88 179,02
1103 1212 22102 GAS	601,01	601,01	7.627,26 1.269,07	7.627,26 1.269,07	7.627,26 1.269,07	7.627,26 1.269,07
1103 1212 22103 COMBUSTIBLES	39.065,79	39.065,79	51.531,06 131,90	51.531,06 131,90	51.531,06 131,90	51.315,90 131,35
1103 1212 22104 VESTUARIO	18.030,36	18.030,36	27.799,11 154,17	27.799,11 154,17	23.946,41 132,81	15.511,73 86,03
1103 1212 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	300,51	300,51	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1103 1212 22106 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	601,01	601,01	14,37 2,39	14,37 2,39	14,37 2,39	14,37 2,39
1103 1212 22109 OTROS SUMINISTROS	12.020,24	18.514,08	156.283,56 844,13	156.283,56 844,13	156.283,47 844,13	142.407,74 769,18
1103 1212 22200 TELEFONICAS	240.404,84	3.752.785,05	2.697.935,24 71,89	2.697.935,24 71,89	2.697.935,24 71,89	2.587.264,57 68,94
1103 1212 22201 POSTALES	61.603,74	1.171.644,36	1.099.404,88 93,83	1.099.404,88 93,83	1.099.404,88 93,83	1.099.404,88 93,83
1103 1212 22202 TELEGRAFICAS	601,01	601,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1103 1212 22203 TELEX Y TELEFAX	601,01	601,01	1.805,80 300,46	1.805,80 300,46	1.805,80 300,46	1.805,80 300,46
1103 1212 22209 OTRAS	300,51	300,51	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1103 1212 223 TRANSPORTE	63.707,28	136.062,39	128.413,34 94,37	128.413,34 94,37	115.308,48 84,74	99.423,77 73,07
1103 1212 22400 EDIFICIOS Y LOCALES	1.202,02	1.202,02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1103 1212 22401 VEHICULOS	601,01	601,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1103 1212 22402 OTRO INMOVILIZADO	300,51	300,51	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1103 1212 22500 LOCALES	7.212,15	7.212,15	89.219,90 1.237,07	89.219,90 1.237,07	89.219,90 1.237,07	89.219,90 1.237,07
1103 1212 22502 ESTATALES	300,51	300,51	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1103 1212 22600 CANONES	12.020,24	12.020,24	15.397,34 128,09	15.397,34 128,09	15.397,34 128,09	15.397,34 128,09
1103 1212 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.005,06	3.005,06	2.893,04 96,27	2.893,04 96,27	2.893,04 96,27	2.455,49 81,71
1103 1212 22602 GASTOS DE DIVULGACION Y PROMOCION(CULT.,COMERC.Y CIENTI	6.010,12	6.010,12	6.009,40 99,98	6.009,40 99,98	6.009,40 99,98	6.009,40 99,98
1103 1212 22603 JURIDICOS,CONTENCIOSOS	601,01	601,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1103 1212 22604 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	300,51	300,51	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1103 1212 22605 REUNIONES Y CONFERENCIAS	2.404,05	2.404,05	507,54 21,11	507,54 21,11	507,54 21,11	212,50 8,83
1103 1212 22609 OTROS	1.202,02	1.202,02	62.253,29 5.179,05	62.253,29 5.179,05	62.253,29 5.179,05	62.253,29 5.179,05
1103 1212 22700 LIMPIEZA Y ASEO	513.564,84	1.436.581,45	1.387.072,74 96,55	1.387.072,74 96,55	1.386.294,38 96,49	1.222.443,57 85,09
1103 1212 22701 SEGURIDAD	300,51	300,51	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1103 1212 22702 VALORACIONES Y PERITAJES	300,51	300,51	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1103 1212 22703 POSTALES	6.310,63	6.310,63	24,75 0,39	24,75 0,39	24,75 0,39	24,75 0,39
1103 1212 22704 CUSTODIA,DEPOSITO Y ALMACENAJE	1.202,02	1.202,02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1103 1212 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.050,61	30.050,61	6.590,45 21,93	6.590,45 21,93	6.590,45 21,93	6.590,45 21,93
1103 1212 22709 OTROS	1.202,02	1.202,02	304,98 25,37	304,98 25,37	304,98 25,37	304,98 25,37
1103 1212 230 DIETAS	12.020,24	12.020,24	5.526,74 45,97	5.526,74 45,97	5.526,74 45,97	4.773,80 39,71
1103 1212 231 LOCOMOCION	48.080,97	364.343,71	375.222,52 102,98	375.222,52 102,98	375.222,52 102,98	324.328,50 89,01

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1103 1212 23209 OTROS	601,01	601,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1103 1212 239 OTRAS INDEMNIZACIONES	601,01	601,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1103 1212 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.195.196,72	9.288.856,67	8.990.312,83 96,78	8.989.930,42 96,78	8.942.958,43 96,27	8.234.571,75 88,65
1103 1212 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1103 1212 692 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.208.059,64	6.566.447,26	4.640.657,07 70,67	4.640.657,07 70,67	4.384.568,81 66,77	2.753.068,14 41,92
1103 1212 693 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	60.101,21	60.101,21	56.197,54 93,50	56.197,54 93,50	56.197,54 93,50	56.197,54 93,50
1103 1212 694 MATERIAL DE TRANSPORTE	48.080,97	24.000,00	24.000,00 100,00	23.900,00 99,58	23.900,00 99,58	0,00 0,00
1103 1212 695 MOBILIARIO Y ENSERES	72.121,45	72.121,45	66.327,62 91,96	66.327,62 91,96	66.327,61 91,96	63.003,14 87,35
1103 1212 696 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	900.000,00	877.780,98 97,53	877.780,98 97,53	377.780,90 41,97	374.671,90 41,63
CAP. 1103 1212 6 INVERSIONES REALES	6.388.363,27	7.622.669,92	5.664.963,21 74,31	5.664.863,21 74,31	4.908.774,86 64,39	3.246.940,72 42,59
PROGRAMA 1103 1212 SERVICIOS CENTRALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	11.006.311,89	19.522.354,55	17.228.433,53 88,24	17.227.951,12 88,24	16.326.118,05 83,62	13.912.599,59 71,26
1103 1214 12000 SUELDOS	126.976,08	221.777,38	207.666,92 93,63	207.666,92 93,63	107.291,65 48,37	107.291,65 48,37
1103 1214 12005 TRIENIOS	39.853,94	53.100,99	51.474,75 96,93	51.474,75 96,93	27.110,76 51,05	27.110,76 51,05
1103 1214 12006 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	5.155,68	5.155,68 100,00	5.155,68 100,00	2.417,84 46,89	2.417,84 46,89
1103 1214 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	95.775,12	156.114,93	146.588,61 93,89	146.588,61 93,89	72.525,57 46,45	72.525,57 46,45
1103 1214 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO	129.804,72	224.423,13	209.413,77 93,31	209.413,77 93,31	105.717,94 47,10	105.717,94 47,10
1103 1214 15100 PERSONAL FUNCIONARIO	601,01	601,01	601,01 100,00	601,01 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1103 1214 16000 SEGURIDAD SOCIAL	74.423,35	129.050,83	121.017,14 93,77	121.017,14 93,77	57.449,15 44,51	51.178,27 39,65
1103 1214 16100 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.202,02	1.202,02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1103 1214 16109 OTROS	60,10	60,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
CAP. 1103 1214 1 GASTOS DE PERSONAL	468.696,34	791.486,07	741.917,88 93,73	741.917,88 93,73	372.512,91 47,06	366.242,03 46,27
1103 1214 215 MOBILIARIO Y ENSERES	60,10	60,10	143,64 239,00	143,64 239,00	143,64 239,00	143,64 239,00
1103 1214 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60,10	60,10	96,16 160,00	96,16 160,00	96,16 160,00	96,16 160,00
1103 1214 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.005,06	2.005,06	2.951,37 147,19	2.951,37 147,19	2.951,37 147,19	2.951,37 147,19
1103 1214 22001 MOBILIARIO Y ENSERES	3.005,06	3.005,06	1.792,73 59,65	1.792,73 59,65	1.792,73 59,65	1.792,73 59,65
1103 1214 22002 PRENSA,REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS	601,01	601,01	216,36 35,99	216,36 35,99	216,36 35,99	216,36 35,99
1103 1214 22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.005,06	3.005,06	127,53 4,24	127,53 4,24	127,53 4,24	127,53 4,24
1103 1214 22004 MATERIAL INFORMATICO	601,01	601,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1103 1214 22109 OTROS SUMINISTROS	60,10	60,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1103 1214 223 TRANSPORTE	60,10	60,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1103 1214 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	24.040,48	24.040,48	2.107,14 8,76	2.107,14 8,76	2.107,14 8,76	2.107,14 8,76
1103 1214 230 DIETAS	3.005,06	3.005,06	1.027,16 34,18	1.027,16 34,18	1.027,16 34,18	917,18 30,52
1103 1214 231 LOCOMOCION	3.005,06	3.005,06	2.248,01 74,80	2.248,01 74,80	2.248,01 74,80	1.674,12 55,71
1103 1214 242 MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	601,01	601,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1103 1214 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	41.109,21	40.109,21	10.710,10 26,70	10.710,10 26,70	10.710,10 26,70	10.026,23 24,99
1103 1214 695 MOBILIARIO Y ENSERES	30.050,61	54.131,58	51.609,41 95,34	51.609,41 95,34	51.608,73 95,33	47.032,23 86,88
1103 1214 699 INMOVILIZADO INMATERIAL	72.121,45	634.088,45	398.653,00 62,87	384.593,00 60,65	384.592,91 60,65	81.059,91 12,78
CAP. 1103 1214 6 INVERSIONES REALES	102.172,06	688.220,03	450.262,41 65,42	436.202,41 63,38	436.201,64 63,38	128.092,14 18,61
PROGRAMA 1103 1214 ORDENACION ADMINISTRATIVA	611.977,61	1.519.815,31	1.202.890,39 79,14	1.188.830,39 78,22	819.424,65 53,91	504.360,40 33,18
1103 1264 12000 SUELDOS	329.055,44	335.636,55	335.636,55 100,00	335.636,55 100,00	327.090,05 97,45	327.090,05 97,45
1103 1264 12005 TRIENIOS	62.652,10	63.905,14	63.905,14 100,00	63.905,14 100,00	45.919,23 71,85	45.919,23 71,85



## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1103 1264 12006 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	5.809,76	3.995,39 68,77	3.995,39 68,77	3.995,39 68,77	3.995,39 68,77
1103 1264 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	170.875,32	174.292,83	174.292,83 100,00	174.292,83 100,00	166.146,16 95,32	166.146,16 95,32
1103 1264 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO	232.016,16	244.354,90	244.354,90 100,00	244.354,90 100,00	231.686,09 94,81	231.686,09 94,81
1103 1264 13000 SALARIO BASE	107.799,24	111.787,81	111.787,81 100,00	111.787,81 100,00	111.283,20 99,54	111.283,20 99,54
1103 1264 13001 ANTIGUEDAD	16.536,72	17.148,58	17.148,58 100,00	17.148,58 100,00	16.747,56 97,66	16.747,56 97,66
1103 1264 13002 PAGAS EXTRAS	20.722,66	21.489,40	21.489,40 100,00	21.489,40 100,00	21.338,46 99,29	21.338,46 99,29
1103 1264 13003 OTRAS REMUNERACIONES	29.871,89	30.977,15	30.977,15 100,00	30.977,15 100,00	28.888,85 93,25	28.888,85 93,25
1103 1264 15100 PERSONAL FUNCIONARIO	2.404,05	2.404,05	2.404,05 100,00	2.404,05 100,00	985,83 41,00	985,83 41,00
1103 1264 16000 SEGURIDAD SOCIAL	197.337,58	201.284,33	201.284,33 100,00	201.284,33 100,00	184.986,54 91,90	168.018,61 83,47
1103 1264 16100 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.202,02	1.202,02	90,00 7,48	90,00 7,48	90,00 7,48	90,00 7,48
1103 1264 16200 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	601,01	601,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1103 1264 1 GASTOS DE PERSONAL	1.171.074,19	1.210.893,53	1.207.366,13 99,70	1.207.366,13 99,70	1.139.157,36 94,07	1.122.189,43 92,67
1103 1264 215 MOBILIARIO Y ENSERES	60,10	60,10	2.353,55 3.916,05	2.353,55 3.916,05	2.353,55 3.916,05	2.353,55 3.916,05
1103 1264 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60,10	60,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1103 1264 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.813,16	4.813,16	6.951,82 144,43	6.951,82 144,43	6.951,82 144,43	6.631,12 137,77
1103 1264 22001 MOBILIARIO Y ENSERES	2.404,05	2.404,05	8.799,84 366,04	8.799,84 366,04	8.799,84 366,04	8.799,84 366,04
1103 1264 22002 PRENSA,REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS	30.050,61	30.050,61	26.422,55 87,92	26.422,55 87,92	26.422,55 87,92	26.422,55 87,92
1103 1264 22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.030.809,68	1.030.809,68	786.808,77 76,32	786.808,77 76,32	686.695,82 66,61	633.575,82 61,46
1103 1264 22004 MATERIAL INFORMATICO	15.025,30	15.025,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1103 1264 22109 OTROS SUMINISTROS	60,10	60,10	433,09 720,61	433,09 720,61	433,09 720,61	433,09 720,61
1103 1264 223 TRANSPORTE	300,51	300,51	417,93 139,07	417,93 139,07	417,93 139,07	417,93 139,07
1103 1264 22600 CANONES. GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	308,76 0,00	308,76 0,00	308,76 0,00	308,76 0,00

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1103 1264 22609 OTROS	72.121,45	72.121,45	80.466,06 111,57	80.466,06 111,57	76.920,01 106,65	71.078,40 98,55
1103 1264 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	36.060,73	36.060,73	74.919,00 207,75	74.008,80 205,23	66.787,94 185,20	66.787,94 185,20
1103 1264 230 DIETAS	2.103,54	2.103,54	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1103 1264 231 LOCOMOCION	1.803,04	1.803,04	35,21 1,95	35,21 1,95	35,21 1,95	35,21 1,95
1103 1264 239 OTRAS INDEMNIZACIONES	601,01	601,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1103 1264 25100 FINANCIADOS CON RECURSOS PROPIOS	60,10	60,10	462,77 770,00	462,77 770,00	462,77 770,00	462,77 770,00
CAP. 1103 1264 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.199.333,48	1.196.333,48	988.379,35 82,61	987.469,15 82,54	876.589,29 73,27	817.306,98 68,31
PROGRAMA 1103 1264 INFORMACION CIUDADANA Y DOCUM.ADMINISTRATIVA	2.370.407,67	2.407.227,01	2.195.745,48 91,21	2.194.835,28 91,17	2.015.746,65 83,73	1.939.496,41 80,56
1103 1265 44900 ENTIDAD ARAGONESA DE SERVICIOS TELEMATICOS	2.722.646,32	3.731.610,39	3.731.610,39 100,00	3.731.610,39 100,00	3.731.610,39 100,00	3.050.948,82 81,75
CAP. 1103 1265 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.722.646,32	3.731.610,39	3.731.610,39 100,00	3.731.610,39 100,00	3.731.610,39 100,00	3.050.948,82 81,75
1103 1265 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1103 1265 696 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1103 1265 699 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1103 1265 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1103 1265 74900 ENTIDAD ARAGONESA DE SERVICIOS TELEMATICOS	5.386.270,48	3.886.270,48	3.886.270,48 100,00	3.886.270,48 100,00	3.886.270,48 100,00	3.189.702,86 82,07
CAP. 1103 1265 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.386.270,48	3.886.270,48	3.886.270,48 100,00	3.886.270,48 100,00	3.886.270,48 100,00	3.189.702,86 82,07
PROGRAMA 1103 1265 ARAGONESA DE SERVICIOS TELEMATICOS	8.108.916,80	7.617.880,87	7.617.880,87 100,00	7.617.880,87 100,00	7.617.880,87 100,00	6.240.651,68 81,92
1104 1251 12000 SUELDOS	122.788,40	136.722,73	136.592,31 99,90	136.592,31 99,90	113.628,39 83,10	113.628,39 83,10
1104 1251 12005 TRIENIOS	28.858,90	32.511,12	32.511,12 100,00	32.511,12 100,00	17.362,80 53,40	17.362,80 53,40
1104 1251 12006 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	2.590,43	2.720,85 105,03	2.720,85 105,03	2.287,82 88,31	2.287,82 88,31

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1104 1251 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	73.394,40	82.130,06	82.130,06 100,00	82.130,06 100,00	70.114,31 85,36	70.114,31 85,36
1104 1251 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO	103.493,40	120.536,82	120.536,82 100,00	120.536,82 100,00	104.818,46 86,95	104.818,46 86,95
1104 1251 13000 SALARIO BASE	25.054,44	8.266,46	8.266,46 100,00	8.266,46 100,00	8.167,81 98,80	8.167,81 98,80
1104 1251 13001 ANTIGUEDAD	3.360,00	1.199,38	1.199,38 100,00	1.199,38 100,00	1.075,06 89,63	1.075,06 89,63
1104 1251 13002 PAGAS EXTRAS	4.735,74	1.577,63	1.577,63 100,00	1.577,63 100,00	1.320,41 83,69	1.320,41 83,69
1104 1251 13003 OTRAS REMUNERACIONES	14.108,28	5.877,14	5.877,14 100,00	5.877,14 100,00	5.625,13 95,71	5.625,13 95,71
1104 1251 15100 PERSONAL FUNCIONARIO	601,01	601,01	601,01 100,00	601,01 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1104 1251 16000 SEGURIDAD SOCIAL	69.431,53	69.106,31	69.106,31 100,00	69.106,31 100,00	69.106,31 100,00	63.548,38 91,95
1104 1251 16100 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	601,01	601,01	600,00 99,83	600,00 99,83	600,00 99,83	600,00 99,83
CAP. 1104 1251 1 GASTOS DE PERSONAL	446.427,11	461.720,10	461.719,09 99,99	461.719,09 99,99	394.106,50 85,35	388.548,57 84,15
1104 1251 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.020,24	8.763,60	4.617,44 52,68	4.617,44 52,68	4.617,44 52,68	4.617,44 52,68
1104 1251 22001 MOBILIARIO Y ENSERES	9.015,18	5.497,47	67,45 1,22	67,45 1,22	67,45 1,22	67,45 1,22
1104 1251 22002 PRENSA,REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS	3.005,06	3.005,06	2.356,63 78,42	2.356,63 78,42	2.356,63 78,42	2.356,63 78,42
1104 1251 22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.606,07	3.606,07	466,31 12,93	466,31 12,93	466,31 12,93	466,31 12,93
1104 1251 22004 MATERIAL INFORMATICO	2.103,54	2.103,54	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1104 1251 22109 OTROS SUMINISTROS	1.502,53	1.502,53	445,44 29,64	445,44 29,64	445,44 29,64	445,44 29,64
1104 1251 223 TRANSPORTE	601,01	601,01	584,03 97,17	584,03 97,17	584,03 97,17	584,03 97,17
1104 1251 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.507,59	4.507,59	4.488,97 99,58	4.488,97 99,58	4.488,97 99,58	4.488,97 99,58
1104 1251 22602 GASTOS DE DIVULGACION Y PROMOCION(CULT.,COMERC.Y CIENTI	12.020,24	12.020,24	9.842,44 81,88	9.842,44 81,88	8.300,18 69,05	8.300,18 69,05
1104 1251 22605 REUNIONES Y CONFERENCIAS	24.040,48	9.040,48	7.917,76 87,58	7.917,76 87,58	7.917,76 87,58	4.343,93 48,04
1104 1251 22609 OTROS	1.202,02	1.202,02	549,13 45,68	549,13 45,68	549,13 45,68	549,13 45,68
1104 1251 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.025,30	15.025,30	22.660,00 150,81	22.660,00 150,81	22.660,00 150,81	20.611,88 137,18

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1104 1251 22709 OTROS	300,51	300,51	11.758,57 3.912,87	11.758,57 3.912,87	11.758,57 3.912,87	11.758,57 3.912,87
1104 1251 230 DIETAS	3.606,07	3.606,07	18,33 0,50	18,33 0,50	18,33 0,50	18,33 0,50
1104 1251 231 LOCOMOCION	3.005,06	5,06	92,89 1.835,77	92,89 1.835,77	92,89 1.835,77	92,89 1.835,77
1104 1251 239 OTRAS INDEMNIZACIONES	601,01	601,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1104 1251 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	96.161,91	71.387,56	65.865,39 92,26	65.865,39 92,26	64.323,13 90,10	58.701,18 82,22
1104 1251 46900 FONDO COOPERACION MUNICIPAL	24.040.484,18	24.040.484,18	24.040.484,03 99,99	24.040.484,03 99,99	24.040.484,03 99,99	24.040.484,03 99,99
1104 1251 48900 FOMENTO ASOCIACIONISMO MUNICIPAL	300.506,05	300.506,05	300.506,05 100,00	300.506,05 100,00	300.506,05 100,00	300.506,05 100,00
CAP. 1104 1251 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.340.990,23	24.340.990,23	24.340.990,08 99,99	24.340.990,08 99,99	24.340.990,08 99,99	24.340.990,08 99,99
1104 1251 76900 COOPERACION COMARCAL.- FINANCIADA R.P.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1104 1251 76904 PUNTOS DE INTERES DEUDA LOCAL	1.141.923,00	666.963,42	651.143,39 97,62	651.143,39 97,62	651.143,39 97,62	651.143,39 97,62
1104 1251 76905 ACTUACIONES DE COOPERACION ESPECIFICA	0,00	0,00	15.820,03 0,00	15.820,03 0,00	15.820,03 0,00	15.820,03 0,00
CAP. 1104 1251 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.141.923,00	666.963,42	666.963,42 100,00	666.963,42 100,00	666.963,42 100,00	666.963,42 100,00
PROGRAMA 1104 1251 APOYO A LA ADMINISTRACION LOCAL	26.025.502,25	25.541.061,31	25.535.537,98 99,97	25.535.537,98 99,97	25.466.383,13 99,70	25.455.203,25 99,66
1104 1252 12000 SUELDOS	248.601,71	290.175,05	273.349,46 94,20	273.349,46 94,20	209.686,98 72,26	209.686,98 72,26
1104 1252 12005 TRIENIOS	46.126,92	52.434,23	49.679,80 94,74	49.679,80 94,74	31.616,55 60,29	31.616,55 60,29
1104 1252 12006 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	361,38	5.012,01	4.720,18 94,17	4.720,18 94,17	4.062,00 81,04	4.062,00 81,04
1104 1252 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	127.173,96	150.359,88	139.518,48 92,78	139.518,48 92,78	110.195,88 73,28	110.195,88 73,28
1104 1252 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO	188.251,83	218.516,25	198.145,89 90,67	198.145,89 90,67	157.998,70 72,30	157.998,70 72,30
1104 1252 13000 SALARIO BASE	34.943,04	36.238,16	36.238,16 100,00	36.238,16 100,00	36.236,16 99,99	36.236,16 99,99
1104 1252 13001 ANTIGUEDAD	3.623,28	4.184,40	4.184,40 100,00	4.184,40 100,00	4.063,90 97,12	4.063,90 97,12
1104 1252 13002 PAGAS EXTRAS	6.427,72	6.858,26	6.858,26 100,00	6.858,26 100,00	6.857,26 99,98	6.857,26 99,98

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1104 1252 13003 OTRAS REMUNERACIONES	2.178,48	2.259,08	2.259,08 100,00	2.259,08 100,00	2.259,00 99,99	2.259,00 99,99
1104 1252 15100 PERSONAL FUNCIONARIO	601,01	4.221,97	3.620,96 85,76	3.620,96 85,76	3.620,96 85,76	3.620,96 85,76
1104 1252 16000 SEGURIDAD SOCIAL	152.116,64	170.526,10	164.915,09 96,70	164.915,09 96,70	115.983,19 68,01	103.941,25 60,95
1104 1252 16100 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	601,01	601,01	600,00 99,83	600,00 99,83	600,00 99,83	600,00 99,83
CAP. 1104 1252 1 GASTOS DE PERSONAL	811.006,98	941.386,40	884.089,76 93,91	884.089,76 93,91	683.180,58 72,57	671.138,64 71,29
1104 1252 202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	78.131,57	52.748,17	16.228,00 30,76	16.228,00 30,76	16.209,08 30,72	16.209,08 30,72
1104 1252 215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.803,04	1.803,04	112,85 6,25	112,85 6,25	112,85 6,25	112,85 6,25
1104 1252 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.803,04	1.803,04	740,32 41,05	740,32 41,05	740,32 41,05	740,32 41,05
1104 1252 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	24.040,48	27.817,02	20.553,53 73,88	20.553,53 73,88	20.553,53 73,88	20.553,53 73,88
1104 1252 22001 MOBILIARIO Y ENSERES	12.020,24	10.920,24	9.274,19 84,92	9.274,19 84,92	9.274,19 84,92	9.245,27 84,66
1104 1252 22002 PRENSA,REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS	3.005,06	3.005,06	10.598,00 352,67	10.598,00 352,67	10.598,00 352,67	10.598,00 352,67
1104 1252 22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21.035,42	14.035,42	33.323,67 237,42	33.323,67 237,42	33.323,67 237,42	28.844,76 205,51
1104 1252 22004 MATERIAL INFORMATICO	6.010,12	6.010,12	8.222,02 136,80	8.222,02 136,80	8.222,02 136,80	3.262,02 54,27
1104 1252 22100 ENERGIA ELECTRICA	13.823,28	13.823,28	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1104 1252 22101 AGUA	601,01	601,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1104 1252 22109 OTROS SUMINISTROS	5.409,11	5.409,11	5.540,02 102,42	5.540,02 102,42	5.540,02 102,42	5.540,02 102,42
1104 1252 22200 TELEFONICAS	6.010,12	6.010,12	697,17 11,59	697,17 11,59	697,17 11,59	697,17 11,59
1104 1252 22201 POSTALES	601,01	601,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1104 1252 223 TRANSPORTE	3.005,06	3.005,06	3.885,88 129,31	3.885,88 129,31	3.885,88 129,31	3.885,88 129,31
1104 1252 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1104 1252 22602 GASTOS DE DIVULGACION Y PROMOCION(CULT.,COMERC.Y CIENTI	13.222,27	38.605,67	35.107,68 90,93	35.107,68 90,93	35.107,68 90,93	35.107,68 90,93
1104 1252 22605 REUNIONES Y CONFERENCIAS	37.863,76	15.263,60	14.892,44 97,56	14.892,44 97,56	14.890,92 97,55	2.893,44 18,95

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1104 1252 22609 OTROS	601,01	601,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1104 1252 22700 LIMPIEZA Y ASEO	10.217,21	10.217,21	388,79 3,80	388,79 3,80	388,79 3,80	388,79 3,80
1104 1252 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	36.060,73	18.660,09	16.407,42 87,92	16.407,42 87,92	16.407,42 87,92	16.407,42 87,92
1104 1252 22709 OTROS	601,01	601,01	5.751,67 957,00	5.751,67 957,00	5.751,67 957,00	5.149,82 856,86
1104 1252 230 DIETAS	6.010,12	6.010,12	2.486,29 41,36	2.486,29 41,36	2.486,29 41,36	2.486,29 41,36
1104 1252 231 LOCOMOCION	3.005,06	203,67	2.226,94 1.093,40	2.226,94 1.093,40	2.226,94 1.093,40	1.910,49 938,03
1104 1252 239 OTRAS INDEMNIZACIONES	601,01	601,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1104 1252 25100 GASTOS REALIZACION DE CURSOS (R.P.)	0,00	8.000,00	39.025,32 487,81	39.025,32 487,81	39.025,32 487,81	29.975,38 374,69
CAP. 1104 1252 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	285.480,74	246.355,09	225.462,20 91,51	225.462,20 91,51	225.441,76 91,51	194.008,21 78,75
1104 1252 46900 FONDO DE COOPERACION COMARCAL (PPT)	3.305.566,57	117.269,60	117.269,60 100,00	117.269,60 100,00	117.269,60 100,00	117.269,60 100,00
CAP. 1104 1252 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.305.566,57	117.269,60	117.269,60 100,00	117.269,60 100,00	117.269,60 100,00	117.269,60 100,00
1104 1252 627 BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1104 1252 692 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	314.411,61	167.858,57	166.409,54 99,13	166.409,54 99,13	141.163,36 84,09	4.496,22 2,67
1104 1252 697 BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL	7.813.157,36	4.399.474,87	3.918.893,74 89,07	3.835.708,48 87,18	3.834.885,32 87,16	3.383.806,35 76,91
1104 1252 698 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.067.916,23	1.094.240,70	1.094.184,40 99,99	1.094.184,40 99,99	1.094.184,39 99,99	1.094.184,39 99,99
1104 1252 699 INMOVILIZADO INMATERIAL	1.382.327,84	1.338.984,98	1.336.287,84 99,79	1.189.287,84 88,82	1.188.077,78 88,72	1.128.138,21 84,25
CAP. 1104 1252 6 INVERSIONES REALES	10.577.813,04	7.000.559,12	6.515.775,52 93,07	6.285.590,26 89,78	6.258.310,85 89,39	5.610.625,17 80,14
1104 1252 76200 POLITICA TERRITORIAL	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1104 1252 76201 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1104 1252 76900 FONDO DE COOPERACION COMARCAL (PPT)	17.429.351,03	488.865,75	488.865,74 99,99	488.865,74 99,99	488.865,01 99,99	488.865,01 99,99
1104 1252 76901 ACTUACIONES ESPECIFICAS (PPT)	1.202.024,21	4.185.009,91	5.387.034,12 128,72	5.387.034,12 128,72	5.313.906,92 126,97	3.804.171,62 90,89

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1104 1252 76902 CONVENIOS HUESCA Y TERUEL (PPT)	3.005.060,52	3.005.060,52	1.803.036,31 59,99	1.803.036,31 59,99	1.803.036,31 59,99	1.352.277,23 44,99
1104 1252 76903 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	1.123.892,47	1.123.892,47 100,00	1.123.892,47 100,00	1.123.892,47 100,00	767.792,84 68,31
1104 1252 76970 INFRAEST. LOCALES. INUNDACIONES 2003	0,00	2.893.000,00	2.538.417,48 87,74	2.538.417,48 87,74	2.538.417,48 87,74	2.538.417,48 87,74
1104 1252 76980 INFRAESTRUCTURAS LOCALES-DAÑOS POR INUND	0,00	322.156,19	322.156,19 100,00	322.156,19 100,00	322.156,19 100,00	322.156,19 100,00
1104 1252 78900 ACTUACIONES DE COOPERACION ESPECIFICA	300.506,05	321.541,47	321.541,42 99,99	321.541,42 99,99	307.784,36 95,72	307.784,36 95,72
CAP. 1104 1252 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	21.936.941,81	12.339.526,31	11.984.943,73 97,12	11.984.943,73 97,12	11.898.058,74 96,42	9.581.464,73 77,64
PROGRAMA 1104 1252 POLITICA TERRITORIAL	36.916.809,14	20.645.096,52	19.727.540,81 95,55	19.497.355,55 94,44	19.182.261,53 92,91	16.174.506,35 78,34
1105 1212 205 MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1105 1212 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMA 1105 1212 SERVICIOS CENTRALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1105 1213 12000 SUELDOS	94.486,28	96.376,01	87.355,37 90,64	87.355,37 90,64	87.355,37 90,64	87.355,37 90,64
1105 1213 12005 TRIENIOS	22.230,46	22.675,07	21.048,83 92,82	21.048,83 92,82	17.715,96 78,12	17.715,96 78,12
1105 1213 12006 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	2.056,45	2.117,77 102,98	2.117,77 102,98	1.756,22 85,40	1.756,22 85,40
1105 1213 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	60.483,96	61.693,64	52.912,63 85,76	52.912,63 85,76	51.661,77 83,73	51.661,77 83,73
1105 1213 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO	118.327,56	123.661,64	109.010,23 88,15	109.010,23 88,15	102.318,97 82,74	102.318,97 82,74
1105 1213 15100 GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	1.800,00	1.800,00 100,00	1.800,00 100,00	1.800,00 100,00	1.800,00 100,00
1105 1213 16000 SEGURIDAD SOCIAL	63.803,14	65.079,20	59.756,01 91,82	59.756,01 91,82	35.142,51 53,99	32.984,92 50,68
1105 1213 16100 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60,10	60,10	1.126,90 1.875,04	1.126,90 1.875,04	1.126,90 1.875,04	1.126,90 1.875,04
1105 1213 16109 OTROS	60,10	60,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1105 1213 1 GASTOS DE PERSONAL	359.451,60	373.462,21	335.127,74 89,73	335.127,74 89,73	298.877,70 80,02	296.720,11 79,45
1105 1213 202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60,10	60,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1105 1213 213 MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE	3.005,06	3.005,06	26.482,28 881,25	26.482,28 881,25	26.480,36 881,19	22.288,84 741,71
1105 1213 214 MATERIAL DE TRANSPORTE	60,10	60,10	10.470,41 17.421,64	10.470,41 17.421,64	10.470,41 17.421,64	4.026,42 6.699,53
1105 1213 215 MOBILIARIO Y ENSERES	60,10	60,10	411,74 685,09	411,74 685,09	411,74 685,09	411,74 685,09
1105 1213 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.005,06	3.005,06	2.624,13 87,32	2.624,13 87,32	2.624,13 87,32	2.624,13 87,32
1105 1213 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.010,12	125,77	540,50 429,75	540,50 429,75	540,50 429,75	453,50 360,57
1105 1213 22001 MOBILIARIO Y ENSERES	601,01	601,01	194,30 32,32	194,30 32,32	194,30 32,32	194,30 32,32
1105 1213 22002 PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS	601,01	601,01	72,00 11,97	72,00 11,97	72,00 11,97	72,00 11,97
1105 1213 22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.818,22	10.818,22	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1105 1213 22004 MATERIAL INFORMATICO	601,01	601,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1105 1213 22103 COMBUSTIBLES	60,10	60,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1105 1213 22109 OTROS SUMINISTROS	601,01	601,01	43.691,59 7.269,69	43.691,59 7.269,69	43.691,59 7.269,69	26.776,95 4.455,32
1105 1213 223 TRANSPORTE	601,01	601,01	58,62 9,75	58,62 9,75	58,62 9,75	58,62 9,75
1105 1213 22602 GASTOS DE DIVULGACION Y PROMOCION(CULT., COMERC. Y CIENTI	90.151,82	90.151,82	89.830,15 99,64	89.805,00 99,61	89.795,00 99,60	87.906,23 97,50
1105 1213 22605 REUNIONES Y CONFERENCIAS	12.020,24	27.020,24	26.983,96 99,86	24.718,17 91,48	24.718,17 91,48	24.030,29 88,93
1105 1213 22701 SEGURIDAD	1.754.955,34	2.250.871,81	2.051.804,22 91,15	2.051.804,22 91,15	2.042.867,28 90,75	1.887.829,48 83,87
1105 1213 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	114.192,30	114.192,30	120.516,48 105,53	114.348,50 100,13	114.348,46 100,13	114.348,46 100,13
1105 1213 22709 OTROS	306.516,17	306.516,17	409.880,97 133,72	409.880,97 133,72	409.148,01 133,48	373.039,11 121,70
1105 1213 230 DIETAS	3.005,06	3.005,06	2.678,60 89,13	2.678,60 89,13	2.678,60 89,13	2.605,28 86,69
1105 1213 231 LOCOMOCION	3.005,06	805,06	3.328,44 413,43	3.328,44 413,43	3.328,44 413,43	3.099,51 385,00
1105 1213 239 OTRAS INDEMNIZACIONES	601,01	601,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1105 1213 25100 FINANCIADOS CON RECURSOS PROPIOS	12.020,24	12.020,24	6.000,00 49,91	4.679,38 38,92	4.679,38 38,92	4.679,38 38,92



## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
CAP. 1105 1213 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.322.551,15	2.825.383,27	2.795.568,39 98,94	2.785.788,85 98,59	2.776.106,99 98,25	2.554.444,24 90,41
1105 1213 40900 AYUDAS EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL	37.262,75	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1105 1213 46900 AYUDAS EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL	44.051,24	44.051,24	43.913,75 99,68	43.913,75 99,68	27.013,43 61,32	25.163,43 57,12
1105 1213 48900 AYUDAS EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL	90.151,82	90.151,82	89.100,00 98,83	89.100,00 98,83	89.100,00 98,83	89.100,00 98,83
1105 1213 48901 SUBV.A FAMILIAS Y ENTES SIN ANIMO LUCRO	0,00	60.000,00	24.600,00 41,00	24.600,00 41,00	24.309,02 40,51	24.309,02 40,51
CAP. 1105 1213 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	171.465,81	194.203,06	157.613,75 81,15	157.613,75 81,15	140.422,45 72,30	138.572,45 71,35
1105 1213 693 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	592.012,11	58.566,15	58.525,45 99,93	58.525,45 99,93	58.525,44 99,93	25.161,99 42,96
1105 1213 694 MATERIAL DE TRANSPORTE	835.406,83	835.406,83	834.157,43 99,85	834.157,43 99,85	834.157,42 99,85	834.157,42 99,85
1105 1213 697 BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1105 1213 6 INVERSIONES REALES	1.427.418,94	893.972,98	892.682,88 99,85	892.682,88 99,85	892.682,86 99,85	859.319,41 96,12
1105 1213 76900 AYUDAS EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL	221.520,84	221.520,84	221.000,00 99,76	221.000,00 99,76	221.000,00 99,76	221.000,00 99,76
1105 1213 78900 AYUDAS EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL	180.303,63	216.303,63	216.300,00 99,99	216.300,00 99,99	215.748,16 99,74	209.748,16 96,96
CAP. 1105 1213 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	401.824,47	437.824,47	437.300,00 99,88	437.300,00 99,88	436.748,16 99,75	430.748,16 98,38
PROGRAMA 1105 1213 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL	4.682.711,97	4.724.845,99	4.618.292,76 97,74	4.608.513,22 97,53	4.544.838,16 96,19	4.279.804,37 90,58
1105 1215 12000 SUELDOS	211.566,60	206.692,05	206.692,05 100,00	206.692,05 100,00	198.508,85 96,04	198.508,85 96,04
1105 1215 12005 TRIENIOS	44.915,78	43.489,54	43.182,69 99,29	43.182,69 99,29	30.370,41 69,83	30.370,41 69,83
1105 1215 12006 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	3.440,48	3.440,48 100,00	3.440,48 100,00	3.394,70 98,66	3.394,70 98,66
1105 1215 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	105.026,40	103.214,33	103.346,96 100,12	103.346,96 100,12	102.484,05 99,29	102.484,05 99,29
1105 1215 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO	144.766,56	150.960,07	150.826,29 99,91	150.826,29 99,91	149.121,60 98,78	149.121,60 98,78
1105 1215 13000 SALARIO BASE	13.502,28	14.001,96	14.001,96 100,00	14.001,96 100,00	14.001,96 100,00	14.001,96 100,00
1105 1215 13001 ANTIGUEDAD	2.106,24	2.369,52	2.369,52 100,00	2.369,52 100,00	2.359,69 99,58	2.359,69 99,58

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1105 1215 13002 PAGAS EXTRAS	2.601,42	2.728,58	2.728,58 100,00	2.728,58 100,00	2.728,58 100,00	2.728,58 100,00
1105 1215 13003 OTRAS REMUNERACIONES	4.097,52	4.268,46	4.268,46 100,00	4.268,46 100,00	4.258,79 99,77	4.258,79 99,77
1105 1215 15100 PERSONAL FUNCIONARIO	601,01	365,32	365,32 100,00	365,32 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1105 1215 16000 SEGURIDAD SOCIAL	103.741,26	101.341,21	101.341,21 100,00	101.341,21 100,00	97.725,99 96,43	88.931,03 87,75
1105 1215 16100 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60,10	60,10	180,00 299,50	180,00 299,50	180,00 299,50	180,00 299,50
1105 1215 16109 OTROS	60,10	60,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1105 1215 16200 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60,10	60,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1105 1215 16209 OTROS	60,10	60,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1105 1215 1 GASTOS DE PERSONAL	633.165,47	633.111,92	632.743,52 99,94	632.743,52 99,94	605.134,62 95,58	596.339,66 94,19
1105 1215 215 MOBILIARIO Y ENSERES	60,10	60,10	451,38 751,04	451,38 751,04	451,38 751,04	451,38 751,04
1105 1215 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60,10	60,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1105 1215 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.005,06	3.005,06	8.831,33 293,88	8.831,33 293,88	8.831,33 293,88	8.831,33 293,88
1105 1215 22001 MOBILIARIO Y ENSERES	601,01	601,01	1.337,83 222,59	1.337,83 222,59	1.337,83 222,59	1.314,80 218,76
1105 1215 22002 PRENSA,REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS	601,01	601,01	516,87 86,00	516,87 86,00	516,87 86,00	516,87 86,00
1105 1215 22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	601,01	601,01	463,61 77,13	463,61 77,13	463,61 77,13	463,61 77,13
1105 1215 22004 MATERIAL INFORMATICO	601,01	601,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1105 1215 22109 OTROS SUMINISTROS	601,01	601,01	287,53 47,84	287,53 47,84	287,53 47,84	287,53 47,84
1105 1215 223 TRANSPORTE	601,01	601,01	164,03 27,29	164,03 27,29	164,03 27,29	164,03 27,29
1105 1215 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.005,06	3.005,06	2.935,98 97,70	2.935,98 97,70	2.935,98 97,70	2.935,98 97,70
1105 1215 22609 OTROS	601,01	601,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1105 1215 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	78.131,57	70.822,54	41.105,00 58,03	41.105,00 58,03	41.105,00 58,03	38.100,00 53,79
1105 1215 22709 OTROS	601,01	601,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1105 1215 230 DIETAS	3.005,06	3.005,06	4.198,54 139,71	4.198,54 139,71	4.198,54 139,71	3.258,56 108,43
1105 1215 231 LOCOMOCION	3.005,06	298,44	2.675,95 896,64	2.675,95 896,64	2.675,95 896,64	2.043,56 684,74
1105 1215 239 OTRAS INDEMNIZACIONES	601,01	601,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1105 1215 240 ARRENDAMIENTOS	601,01	601,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1105 1215 241 REPARACION Y CONSERVACION	601,01	601,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1105 1215 242 MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	10.818,22	10.818,22	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1105 1215 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	107.701,34	97.685,69	62.968,05 64,45	62.968,05 64,45	62.968,05 64,45	58.367,65 59,75
PROGRAMA 1105 1215 SERVICIOS DE INTERIOR	740.866,81	730.797,61	695.711,57 95,19	695.711,57 95,19	668.102,67 91,42	654.707,31 89,58
1105 1259 22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.020,24	12.020,24	24.492,60 203,76	24.492,60 203,76	24.492,60 203,76	24.492,60 203,76
1105 1259 25100 FINANCIADOS CON RECURSOS PROPIOS	78.080,97	78.080,97	55.843,31 71,51	53.433,31 68,43	53.433,31 68,43	43.733,31 56,01
CAP. 1105 1259 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	90.101,21	90.101,21	80.335,91 89,16	77.925,91 86,48	77.925,91 86,48	68.225,91 75,72
1105 1259 76900 SUBV. A ENTIDADES LOCALES	480.809,68	480.809,68	480.546,00 99,94	480.546,00 99,94	461.918,98 96,07	461.918,98 96,07
1105 1259 76902 CONVENIO AYTO.ZARAGOZA ESCUELA POLICIAS	60.101,21	60.101,21	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1105 1259 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	540.910,89	540.910,89	480.546,00 88,84	480.546,00 88,84	461.918,98 85,39	461.918,98 85,39
PROGRAMA 1105 1259 COOPERACION CON LA POLICIA LOCAL	631.012,10	631.012,10	560.881,91 88,88	558.471,91 88,50	539.844,89 85,55	530.144,89 84,01
1106 1261 12000 SUELDOS	211.441,30	215.670,13	215.577,91 99,95	215.577,91 99,95	207.004,26 95,98	207.004,26 95,98
1106 1261 12005 TRIENIOS	41.571,74	42.403,17	42.688,47 100,67	42.688,47 100,67	31.020,76 73,15	31.020,76 73,15
1106 1261 12006 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	4.046,30	4.060,42 100,34	4.060,42 100,34	3.912,13 96,68	3.912,13 96,68
1106 1261 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	118.516,44	121.388,97	121.388,97 100,00	121.388,97 100,00	114.455,06 94,28	114.455,06 94,28
1106 1261 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO	168.880,44	178.224,98	177.925,56 99,83	177.925,56 99,83	168.270,98 94,41	168.270,98 94,41
1106 1261 13000 SALARIO BASE	68.025,96	85.240,28	85.240,28 100,00	85.240,28 100,00	70.543,44 82,75	70.543,44 82,75

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1106 1261 13001 ANTIGUEDAD	10.890,72	14.453,04	14.453,04 100,00	14.453,04 100,00	10.775,28 74,55	10.775,28 74,55
1106 1261 13002 PAGAS EXTRAS	13.152,78	16.615,55	16.615,55 100,00	16.615,55 100,00	13.553,12 81,56	13.553,12 81,56
1106 1261 13003 OTRAS REMUNERACIONES	7.607,04	16.856,56	16.856,56 100,00	16.856,56 100,00	13.404,27 79,51	13.404,27 79,51
1106 1261 15100 PERSONAL FUNCIONARIO	601,01	601,01	601,01 100,00	601,01 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1106 1261 16000 SEGURIDAD SOCIAL	145.959,34	158.749,97	158.749,97 100,00	158.749,97 100,00	121.835,53 76,74	109.998,24 69,29
1106 1261 16100 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60,10	60,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1106 1261 16109 OTROS	60,10	60,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1106 1261 16200 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60,10	60,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1106 1261 16209 OTROS	60,10	60,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1106 1261 1 GASTOS DE PERSONAL	786.887,17	854.490,36	854.157,74 99,96	854.157,74 99,96	754.774,83 88,33	742.937,54 86,94
1106 1261 202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.118,72	11.118,72	10.786,64 97,01	10.786,64 97,01	10.786,64 97,01	10.786,64 97,01
1106 1261 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.010,12	13.525,67	24.379,30 180,24	24.379,30 180,24	22.257,06 164,55	20.820,45 153,93
1106 1261 213 MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE	3.005,06	1.502,53	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1106 1261 214 MATERIAL DE TRANSPORTE	3.005,06	2.833,73	2.973,10 104,91	2.973,10 104,91	2.973,10 104,91	2.973,10 104,91
1106 1261 215 MOBILIARIO Y ENSERES	3.005,06	2.010,12	1.821,91 90,63	1.821,91 90,63	1.821,91 90,63	1.659,75 82,56
1106 1261 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.616,19	179.839,27	240.073,59 133,49	240.073,59 133,49	237.889,59 132,27	192.820,73 107,21
1106 1261 22001 MOBILIARIO Y ENSERES	3.005,06	1.502,53	4.607,76 306,66	4.607,76 306,66	4.607,76 306,66	4.607,76 306,66
1106 1261 22002 PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS	1.202,02	1.202,02	5.398,67 449,13	5.398,67 449,13	5.398,67 449,13	5.398,67 449,13
1106 1261 22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.202,02	1.202,02	93,54 7,78	93,54 7,78	93,54 7,78	93,54 7,78
1106 1261 22004 MATERIAL INFORMATICO	3.005,06	1.502,53	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1106 1261 22100 ENERGIA ELECTRICA	6.010,12	6.010,12	35.508,45 590,81	35.508,45 590,81	35.508,45 590,81	33.821,01 562,73
1106 1261 22101 AGUA	3.005,06	3.005,06	672,87 22,39	672,87 22,39	672,87 22,39	672,87 22,39

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1106 1261 22102 GAS.SUMINISTROS	0,00	0,00	3.726,62 0,00	3.726,62 0,00	3.726,62 0,00	3.223,97 0,00
1106 1261 22103 COMBUSTIBLES	6.010,12	6.010,12	7.473,91 124,35	7.473,91 124,35	7.473,91 124,35	5.189,96 86,35
1106 1261 22104 VESTUARIO	1.202,02	1.202,02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1106 1261 22109 OTROS SUMINISTROS	2.404,05	2.404,05	29.231,82 1.215,94	21.780,01 905,97	20.406,55 848,84	12.578,76 523,23
1106 1261 22200 TELEFONICAS	60,10	60,10	38.833,32 64.614,50	38.833,32 64.614,50	38.833,32 64.614,50	0,00 0,00
1106 1261 22201 POSTALES	180,30	180,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1106 1261 22202 TELEGRAFICAS	120,20	120,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1106 1261 223 TRANSPORTE	1.803,04	1.803,04	2.740,45 151,99	2.740,45 151,99	2.740,45 151,99	1.548,75 85,89
1106 1261 22400 EDIFICIOS Y LOCALES	180,30	180,30	19,29 10,69	19,29 10,69	19,29 10,69	19,29 10,69
1106 1261 22500 LOCALES	9.015,18	9.015,18	11.659,97 129,33	11.659,97 129,33	11.659,97 129,33	11.659,97 129,33
1106 1261 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.512,65	7.512,65	7.414,40 98,69	7.414,40 98,69	7.414,40 98,69	4.191,47 55,79
1106 1261 22605 REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.803,04	1.803,04	80,00 4,43	80,00 4,43	80,00 4,43	80,00 4,43
1106 1261 22700 LIMPIEZA Y ASEO	30.050,61	191.857,37	2.818,45 1,46	2.818,45 1,46	2.818,45 1,46	2.818,45 1,46
1106 1261 22701 SEGURIDAD	20.434,41	20.434,41	6.466,77 31,64	6.466,77 31,64	6.466,77 31,64	6.466,77 31,64
1106 1261 22709 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	1.583,09 0,00	1.583,09 0,00	1.583,09 0,00	1.268,83 0,00
1106 1261 230 DIETAS	6.010,12	6.010,12	1.067,57 17,76	1.067,57 17,76	1.067,57 17,76	1.012,25 16,84
1106 1261 231 LOCOMOCION	4.207,08	4.207,08	34,48 0,81	34,48 0,81	34,48 0,81	34,48 0,81
1106 1261 239 OTRAS INDEMNIZACIONES	601,01	601,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1106 1261 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	144.783,78	478.655,31	439.465,97 91,81	432.014,16 90,25	426.334,46 89,06	323.747,47 67,63
1106 1261 48900 SUBV. NO SUJETAS A CONVOCATORIA ESPECIFICA	30.050,61	30.050,61	30.050,61 100,00	30.050,61 100,00	30.050,61 100,00	23.810,00 79,23
CAP. 1106 1261 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.050,61	30.050,61	30.050,61 100,00	30.050,61 100,00	30.050,61 100,00	23.810,00 79,23
1106 1261 76900 ACTUACIONES DE COOPERACION ESPECIFICA	120.202,42	119.572,37	119.572,37 100,00	119.572,37 100,00	119.572,36 99,99	119.572,36 99,99

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
CAP. 1106 1261 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	120.202,42	119.572,37	119.572,37 100,00	119.572,37 100,00	119.572,36 99,99	119.572,36 99,99
PROGRAMA 1106 1261 SERVICIOS DE COORDINACION ADMINISTRATIVA EN HUESCA	1.081.923,98	1.482.768,65	1.443.246,69 97,33	1.435.794,88 96,83	1.330.732,26 89,74	1.210.067,37 81,60
1107 1262 12000 SUELDOS	246.326,22	251.252,74	250.958,13 99,88	250.958,13 99,88	249.059,06 99,12	249.059,06 99,12
1107 1262 12005 TRIENIOS	44.871,82	45.769,26	45.769,26 100,00	45.769,26 100,00	35.628,32 77,84	35.628,32 77,84
1107 1262 12006 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	4.511,13	4.539,42 100,62	4.539,42 100,62	4.391,05 97,33	4.391,05 97,33
1107 1262 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	132.680,52	135.334,13	135.397,59 100,04	135.397,59 100,04	135.397,59 100,04	135.397,59 100,04
1107 1262 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO	188.521,08	199.026,13	198.952,59 99,96	198.952,59 99,96	198.952,59 99,96	198.952,59 99,96
1107 1262 12109 OTRAS	1.496,76	1.526,70	1.803,10 118,10	1.803,10 118,10	1.615,00 105,78	1.615,00 105,78
1107 1262 13000 SALARIO BASE	59.616,72	61.822,54	61.822,54 100,00	61.822,54 100,00	61.001,46 98,67	61.001,46 98,67
1107 1262 13001 ANTIGUEDAD	6.573,84	6.817,07	6.817,07 100,00	6.817,07 100,00	5.241,60 76,88	5.241,60 76,88
1107 1262 13002 PAGAS EXTRAS	11.031,76	11.439,94	11.439,94 100,00	11.439,94 100,00	11.093,19 96,96	11.093,19 96,96
1107 1262 13003 OTRAS REMUNERACIONES	9.549,00	36.642,16	36.642,16 100,00	36.642,16 100,00	35.305,74 96,35	35.305,74 96,35
1107 1262 15100 PERSONAL FUNCIONARIO	601,01	601,01	601,01 100,00	601,01 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1107 1262 16000 SEGURIDAD SOCIAL	160.552,76	172.371,93	172.371,93 100,00	172.371,93 100,00	168.543,40 97,77	146.147,62 84,78
1107 1262 16100 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60,10	60,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1107 1262 16109 OTROS	60,10	60,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1107 1262 16200 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60,10	60,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1107 1262 1 GASTOS DE PERSONAL	862.001,79	927.295,04	927.114,74 99,98	927.114,74 99,98	906.229,00 97,72	883.833,22 95,31
1107 1262 202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.020,24	12.020,24	21.491,52 178,79	21.491,52 178,79	21.491,52 178,79	21.491,52 178,79
1107 1262 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.202,02	116.191,09	25.608,93 22,04	25.608,93 22,04	25.608,91 22,04	25.608,91 22,04
1107 1262 213 MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE	2.404,05	2.404,05	9.918,87 412,59	9.918,87 412,59	9.918,87 412,59	9.918,87 412,59

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1107 1262 214 MATERIAL DE TRANSPORTE	1.202,02	1.202,02	5.543,05 461,14	5.543,05 461,14	5.543,05 461,14	5.543,05 461,14
1107 1262 215 MOBILIARIO Y ENSERES	3.005,06	3.005,06	2.530,43 84,20	2.530,43 84,20	2.530,43 84,20	2.530,43 84,20
1107 1262 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.217,21	127.141,95	180.363,56 141,85	180.363,56 141,85	180.348,64 141,84	180.348,64 141,84
1107 1262 22001 MOBILIARIO Y ENSERES	3.005,06	3.005,06	162,02 5,39	162,02 5,39	162,02 5,39	162,02 5,39
1107 1262 22002 PRENSA,REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS	901,52	901,52	3.331,50 369,54	3.331,50 369,54	3.331,50 369,54	3.331,50 369,54
1107 1262 22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.404,05	2.404,05	6.955,31 289,31	6.955,31 289,31	6.955,31 289,31	6.955,31 289,31
1107 1262 22004 MATERIAL INFORMATICO	3.005,06	3.005,06	10,46 0,34	10,46 0,34	10,46 0,34	10,46 0,34
1107 1262 22100 ENERGIA ELECTRICA	9.616,19	9.616,19	49.100,91 510,60	49.100,91 510,60	49.100,91 510,60	49.100,91 510,60
1107 1262 22101 AGUA	1.803,04	1.803,04	1.766,85 97,99	1.766,85 97,99	1.766,85 97,99	1.766,85 97,99
1107 1262 22102 GAS	2.404,05	2.404,05	5.142,71 213,91	5.142,71 213,91	5.142,71 213,91	5.142,71 213,91
1107 1262 22103 COMBUSTIBLES	1.803,04	1.803,04	13.910,74 771,51	13.910,74 771,51	13.910,74 771,51	13.910,74 771,51
1107 1262 22104 VESTUARIO	601,01	601,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1107 1262 22109 OTROS SUMINISTROS	1.202,02	1.202,02	10.986,10 913,96	10.986,10 913,96	10.986,10 913,96	10.986,10 913,96
1107 1262 22200 TELEFONICAS	60,10	60,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1107 1262 22201 POSTALES	2.404,05	1.774,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1107 1262 22202 TELEGRAFICAS	180,30	180,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1107 1262 22203 TELEX Y TELEFAX	120,20	120,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1107 1262 223 TRANSPORTE	601,01	601,01	244,01 40,59	244,01 40,59	244,01 40,59	244,01 40,59
1107 1262 22400 EDIFICIOS Y LOCALES.- PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	2.830,38 0,00	2.830,38 0,00	2.830,38 0,00	2.830,38 0,00
1107 1262 22401 VEHICULOS	601,01	601,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1107 1262 22500 LOCALES	1.803,04	1.803,04	12.043,01 667,92	12.043,01 667,92	12.043,01 667,92	12.043,01 667,92
1107 1262 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.414,17	9.254,17	9.254,16 99,99	9.254,16 99,99	9.254,16 99,99	9.254,16 99,99

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1107 1262 22605 REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.803,04	963,04	962,85 99,98	962,85 99,98	962,85 99,98	962,85 99,98
1107 1262 22700 LIMPIEZA Y ASEO	16.527,83	65.692,63	209,16 0,31	209,16 0,31	209,16 0,31	209,16 0,31
1107 1262 22701 SEGURIDAD	2.253,80	2.253,80	21,15 0,93	21,15 0,93	21,15 0,93	21,15 0,93
1107 1262 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	60,10	60,10	14.724,80 24.500,49	14.724,80 24.500,49	14.724,79 24.500,48	14.724,79 24.500,48
1107 1262 230 DIETAS	10.217,21	10.217,21	8.485,50 83,05	8.485,50 83,05	8.485,50 83,05	8.485,50 83,05
1107 1262 231 LOCOMOCION	5.409,11	5.409,11	2.702,00 49,95	2.702,00 49,95	2.702,00 49,95	2.702,00 49,95
1107 1262 239 OTRAS INDEMNIZACIONES	601,01	601,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1107 1262 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	107.851,62	388.300,18	388.299,98 99,99	388.299,98 99,99	388.285,03 99,99	388.285,03 99,99
1107 1262 48900 SUBV. NO SUJETAS A CONVOCATORIA ESPECIFICA	30.050,61	30.050,61	30.050,61 100,00	30.050,61 100,00	30.050,61 100,00	30.050,61 100,00
CAP. 1107 1262 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.050,61	30.050,61	30.050,61 100,00	30.050,61 100,00	30.050,61 100,00	30.050,61 100,00
1107 1262 76900 ACTUACIONES DE COOPERACION ESPECIFICA	120.202,42	120.202,42	120.202,42 100,00	120.202,42 100,00	120.202,42 100,00	120.202,42 100,00
CAP. 1107 1262 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	120.202,42	120.202,42	120.202,42 100,00	120.202,42 100,00	120.202,42 100,00	120.202,42 100,00
PROGRAMA 1107 1262 SERVICIOS DE COORDINACION ADMINISTRATIVA EN TERUEL	1.120.106,44	1.465.848,25	1.465.667,75 99,98	1.465.667,75 99,98	1.444.767,06 98,56	1.422.371,28 97,03
1110 3232 12000 SUELDOS	201.011,72	205.031,95	205.031,95 100,00	205.031,95 100,00	202.993,05 99,00	202.993,05 99,00
1110 3232 12005 TRIENIOS	28.480,69	29.050,30	29.050,30 100,00	29.050,30 100,00	25.188,03 86,70	25.188,03 86,70
1110 3232 12006 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	3.593,00	3.593,00 100,00	3.593,00 100,00	3.395,19 94,49	3.395,19 94,49
1110 3232 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	105.676,60	103.790,13	103.790,13 100,00	103.790,13 100,00	102.220,87 98,48	102.220,87 98,48
1110 3232 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO	143.133,20	146.534,01	146.534,01 100,00	146.534,01 100,00	144.315,01 98,48	144.315,01 98,48
1110 3232 13000 SALARIO BASE	10.972,80	11.378,79	11.378,79 100,00	11.378,79 100,00	11.378,79 100,00	11.378,79 100,00
1110 3232 13001 ANTIGUEDAD	1.647,60	1.708,56	1.708,56 100,00	1.708,56 100,00	1.048,53 61,36	1.048,53 61,36
1110 3232 13002 PAGAS EXTRAS	1.913,08	2.983,86	2.983,86 100,00	2.983,86 100,00	2.071,22 69,41	2.071,22 69,41



## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1110 3232 13003 OTRAS REMUNERACIONES	1.384,08	5.435,29	5.435,29 100,00	5.435,29 100,00	2.736,80 50,35	2.736,80 50,35
1110 3232 15100 GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	3.000,00	3.000,00 100,00	3.000,00 100,00	2.017,00 67,23	2.017,00 67,23
1110 3232 16000 SEGURIDAD SOCIAL	94.008,11	95.888,27	95.888,27 100,00	95.888,27 100,00	93.574,67 97,58	84.119,16 87,72
1110 3232 16100 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60,10	60,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1110 3232 1 GASTOS DE PERSONAL	588.287,98	608.454,26	608.394,16 99,99	608.394,16 99,99	590.939,16 97,12	581.483,65 95,56
1110 3232 202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.714,68	8.714,68	10.396,67 119,30	10.396,67 119,30	10.076,87 115,63	9.244,24 106,07
1110 3232 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.808,10	4.808,10	69,60 1,44	69,60 1,44	69,60 1,44	69,60 1,44
1110 3232 213 MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE	300,51	300,51	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1110 3232 215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.202,02	1.202,02	95,80 7,96	95,80 7,96	95,80 7,96	95,80 7,96
1110 3232 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.808,10	4.808,10	15.690,88 326,34	15.690,88 326,34	15.690,88 326,34	12.846,29 267,18
1110 3232 22001 MOBILIARIO Y ENSERES	601,01	601,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1110 3232 22002 PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS	1.803,04	1.803,04	1.018,10 56,46	1.018,10 56,46	1.018,10 56,46	1.018,10 56,46
1110 3232 22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.025,30	2.025,30	1.683,16 83,10	1.683,16 83,10	1.683,16 83,10	1.374,85 67,88
1110 3232 22004 MATERIAL INFORMATICO	300,51	300,51	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1110 3232 22009 OTRO MATERIAL	60,10	60,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1110 3232 22100 ENERGIA ELECTRICA	601,01	601,01	675,84 112,45	675,84 112,45	675,84 112,45	528,61 87,95
1110 3232 22101 AGUA	300,51	300,51	346,43 115,28	346,43 115,28	346,43 115,28	255,13 84,89
1110 3232 22102 GAS	901,52	901,52	396,10 43,93	396,10 43,93	396,10 43,93	319,36 35,42
1110 3232 22103 COMBUSTIBLES	120,20	120,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1110 3232 22104 VESTUARIO	120,20	120,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1110 3232 22106 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	120,20	120,20	34,85 28,99	34,85 28,99	34,85 28,99	0,00 0,00
1110 3232 22109 OTROS SUMINISTROS	60,10	60,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1110 3232 22200 TELEFONICAS	18.030,36	544,63	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1110 3232 22201 POSTALES	18.030,36	8.411,40	14.395,83 171,14	14.395,83 171,14	14.395,83 171,14	12.687,18 150,83
1110 3232 22202 TELEGRAFICAS	120,20	120,20	8,35 6,94	8,35 6,94	8,35 6,94	8,35 6,94
1110 3232 22209 OTRAS	120,20	120,20	1.030,15 857,02	1.030,15 857,02	1.030,15 857,02	71,85 59,77
1110 3232 223 TRANSPORTE	3.005,06	3.005,06	8.589,24 285,82	8.589,24 285,82	8.589,24 285,82	7.724,77 257,05
1110 3232 22400 EDIFICIOS Y LOCALES	300,51	300,51	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1110 3232 22403 OTROS RIESGOS	300,51	300,51	477,29 158,82	477,29 158,82	477,29 158,82	0,00 0,00
1110 3232 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.606,07	3.606,07	3.583,75 99,38	3.583,75 99,38	3.583,75 99,38	3.583,75 99,38
1110 3232 22602 GASTOS DE DIVULGACION Y PROMOCION(CULT.,COMERC.Y CIENTI	90.151,82	211.823,93	195.465,82 92,27	191.542,36 90,42	191.542,04 90,42	106.002,65 50,04
1110 3232 22605 REUNIONES Y CONFERENCIAS	18.030,36	18.030,36	14.145,68 78,45	14.145,68 78,45	14.145,68 78,45	7.140,87 39,60
1110 3232 22609 OTROS	6.010,12	6.010,12	14.553,53 242,15	14.553,53 242,15	14.553,53 242,15	12.702,26 211,34
1110 3232 22700 LIMPIEZA Y ASEO	6.010,12	6.010,12	6.981,09 116,15	6.981,09 116,15	6.203,57 103,21	5.496,35 91,45
1110 3232 22701 SEGURIDAD	300,51	300,51	71,51 23,79	71,51 23,79	71,51 23,79	71,51 23,79
1110 3232 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	330.556,66	389.268,61	392.960,30 100,94	392.935,80 100,94	379.498,49 97,49	310.286,81 79,71
1110 3232 22709 OTROS	24.040,48	67.010,34	15.363,19 22,92	13.937,30 20,79	13.937,30 20,79	7.560,54 11,28
1110 3232 230 DIETAS	1.803,04	1.803,04	2.243,44 124,42	2.243,44 124,42	2.243,44 124,42	1.995,55 110,67
1110 3232 231 LOCOMOCION	4.808,10	4.322,96	2.895,12 66,97	2.895,12 66,97	2.895,12 66,97	2.123,29 49,11
1110 3232 25100 GASTOS REALIZACIÓN DE CURSOS	0,00	0,00	1.442,42 0,00	1.442,42 0,00	1.442,42 0,00	1.442,42 0,00
1110 3232 25101 GASTOS REALIZACIÓN DE CURSOS	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1110 3232 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	565.071,59	747.835,68	704.614,14 94,22	699.240,29 93,50	684.705,34 91,55	504.650,13 67,48
1110 3232 44000 CONVENIOS CON ORGANISMOS PUBLICOS	102.172,06	78.172,06	74.982,52 95,91	74.982,52 95,91	72.578,47 92,84	6.212,75 7,94
1110 3232 46000 CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	240.404,84	298.662,84	286.054,08 95,77	286.054,08 95,77	221.847,73 74,28	2.866,43 0,95

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1110 3232 48001 CONVENIOS CON ASOCIAC.SIN FIN DE LUCRO	210.354,24	210.354,24	209.164,10 99,43	209.164,10 99,43	174.777,18 83,08	41.195,87 19,58
1110 3232 48002 CONVENIOS CON ASOCIAC.SIN FIN DE LUCRO	445.950,98	188.339,06	188.339,06 100,00	188.339,06 100,00	188.339,06 100,00	45.644,62 24,23
1110 3232 48900 SUBVENCIONES A INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO	90.151,82	112.151,82	102.393,24 91,29	102.393,24 91,29	102.393,24 91,29	27.364,10 24,39
CAP. 1110 3232 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.089.033,94	887.680,02	860.933,00 96,98	860.933,00 96,98	759.935,68 85,60	123.283,77 13,88
1110 3232 695 MOBILIARIO Y ENSERES	20.434,41	51.614,41	50.373,93 97,59	50.373,93 97,59	47.373,93 91,78	6.927,83 13,42
1110 3232 699 INMOVILIZADO INMATERIAL	36.060,73	36.060,73	36.060,00 99,99	35.884,04 99,51	35.884,04 99,51	35.884,04 99,51
CAP. 1110 3232 6 INVERSIONES REALES	56.495,14	87.675,14	86.433,93 98,58	86.257,97 98,38	83.257,97 94,96	42.811,87 48,83
1110 3232 76900 CONV.AYTOS HUESCA, TERUEL Y ZARAGOZA (AYUD.MUJ.MALTRATA	30.050,61	16.850,61	16.696,43 99,08	16.696,43 99,08	13.696,43 81,28	4.681,25 27,78
1110 3232 78900 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.010,12	19.210,12	19.060,98 99,22	19.060,98 99,22	17.100,93 89,02	3.185,40 16,58
CAP. 1110 3232 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	36.060,73	36.060,73	35.757,41 99,15	35.757,41 99,15	30.797,36 85,40	7.866,65 21,81
PROGRAMA 1110 3232 PROMOCION DE LA MUJER	2.334.949,38	2.367.705,83	2.296.132,64 96,97	2.290.582,83 96,74	2.149.635,51 90,78	1.260.096,07 53,22
1111 1211 15101 OTRO PERSONAL	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1111 1211 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMA 1111 1211 SERVICIOS GENERALES (DE PRESIDENCIA Y R.I.)	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1111 3231 12000 SUELDOS	316.487,92	354.465,34	354.465,34 100,00	354.465,34 100,00	335.110,17 94,53	335.110,17 94,53
1111 3231 12005 TRIENIOS	64.694,72	59.636,09	59.636,09 100,00	59.636,09 100,00	51.372,85 86,14	51.372,85 86,14
1111 3231 12006 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	5.479,34	5.479,34 100,00	5.479,34 100,00	5.476,16 99,94	5.476,16 99,94
1111 3231 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	157.869,96	174.958,67	174.958,67 100,00	174.958,67 100,00	160.302,70 91,62	160.302,70 91,62
1111 3231 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO	227.158,44	253.073,08	253.073,08 100,00	253.073,08 100,00	241.713,86 95,51	241.713,86 95,51
1111 3231 12109 OTRAS	2.763,97	2.819,25	2.819,25 100,00	2.819,25 100,00	1.952,16 69,24	1.952,16 69,24

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1111 3231 13000 SALARIO BASE	1.239.506,88	1.212.029,20	1.212.029,20 100,00	1.212.029,20 100,00	1.195.696,53 98,65	1.195.696,53 98,65
1111 3231 13001 ANTIGUEDAD	131.100,72	112.709,97	113.139,74 100,38	113.139,74 100,38	109.255,74 96,93	109.255,74 96,93
1111 3231 13002 PAGAS EXTRAS	228.434,60	237.075,30	237.826,96 100,31	237.826,96 100,31	211.999,69 89,42	211.999,69 89,42
1111 3231 13003 OTRAS REMUNERACIONES	117.429,38	130.799,08	129.617,65 99,09	129.617,65 99,09	123.333,43 94,29	123.333,43 94,29
1111 3231 13100 SALARIO BASE	134.475,21	288.967,86	280.788,26 97,16	280.788,26 97,16	250.883,13 86,82	250.883,13 86,82
1111 3231 13101 OTRAS REMUNERACIONES	53.012,55	92.737,30	94.979,06 102,41	94.979,06 102,41	88.092,22 94,99	88.092,22 94,99
1111 3231 15100 PERSONAL FUNCIONARIO	3.600,00	3.600,00	3.600,00 100,00	3.600,00 100,00	3.600,00 100,00	3.600,00 100,00
1111 3231 16000 SEGURIDAD SOCIAL	770.066,70	836.138,17	836.138,17 100,00	836.138,17 100,00	756.355,32 90,45	690.793,08 82,61
1111 3231 16109 GASTOS SOCIALES FUNC. Y PERS. NO LABORAL	0,00	130,00	127,74 98,26	127,74 98,26	127,74 98,26	127,74 98,26
1111 3231 16209 GASTOS SOCIALES PERSONAL LABORAL. OTROS	0,00	1.615,00	1.612,50 99,84	1.612,50 99,84	1.612,50 99,84	1.612,50 99,84
CAP. 1111 3231 1 GASTOS DE PERSONAL	3.446.601,05	3.766.233,65	3.760.291,05 99,84	3.760.291,05 99,84	3.536.884,20 93,91	3.471.321,96 92,16
1111 3231 200 TERRENOS Y BIENES NATURALES	811,37	811,37	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1111 3231 202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.202,02	1.202,02	249,72 20,77	249,72 20,77	240,12 19,97	240,12 19,97
1111 3231 203 MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE	60,10	60,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1111 3231 204 MATERIAL DE TRANSPORTE	5.108,60	5.108,60	2.398,56 46,95	2.398,56 46,95	2.398,56 46,95	2.239,91 43,84
1111 3231 206 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60,10	60,10	362,53 603,21	362,53 603,21	362,53 603,21	362,53 603,21
1111 3231 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	32.436,62	32.436,62	7.733,76 23,84	7.733,76 23,84	7.733,76 23,84	7.733,76 23,84
1111 3231 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	32.154,15	28.739,64	52.120,76 181,35	52.120,76 181,35	52.120,76 181,35	44.168,30 153,68
1111 3231 213 MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE	26.961,40	26.961,40	37.175,64 137,88	37.175,64 137,88	37.175,64 137,88	35.002,27 129,82
1111 3231 214 MATERIAL DE TRANSPORTE	1.803,04	1.803,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1111 3231 215 MOBILIARIO Y ENSERES	15.620,30	15.620,30	6.172,21 39,51	6.172,21 39,51	6.172,21 39,51	5.786,65 37,04
1111 3231 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.061,89	7.061,89	3.931,86 55,67	3.931,86 55,67	3.931,86 55,67	3.931,86 55,67

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1111 3231 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18.024,35	4.153,77	8.396,37 202,13	8.396,37 202,13	8.396,37 202,13	7.927,28 190,84
1111 3231 22001 MOBILIARIO Y ENSERES	9.796,50	9.796,50	20.231,74 206,52	20.231,74 206,52	20.231,74 206,52	18.928,41 193,21
1111 3231 22002 PRENSA,REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS	7.200,13	7.200,13	8.649,46 120,12	8.649,46 120,12	8.649,46 120,12	7.911,77 109,88
1111 3231 22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	51.897,40	51.897,40	49.667,07 95,70	49.667,07 95,70	49.667,07 95,70	43.377,21 83,58
1111 3231 22004 MATERIAL INFORMATICO	15.656,37	15.656,37	7.257,98 46,35	7.257,98 46,35	7.257,98 46,35	7.257,98 46,35
1111 3231 22100 ENERGIA ELECTRICA	60.071,16	60.071,16	67.398,98 112,19	67.398,98 112,19	67.398,98 112,19	61.256,35 101,97
1111 3231 22101 AGUA	11.719,74	11.719,74	18.317,10 156,29	18.317,10 156,29	18.317,10 156,29	18.201,54 155,30
1111 3231 22102 GAS	28.698,33	28.698,33	20.744,88 72,28	20.744,88 72,28	20.744,88 72,28	20.744,88 72,28
1111 3231 22103 COMBUSTIBLES	67.921,70	26.070,30	47.258,03 181,27	47.258,03 181,27	47.258,03 181,27	37.292,32 143,04
1111 3231 22104 VESTUARIO	11.058,62	11.058,62	8.472,27 76,61	8.472,27 76,61	8.472,27 76,61	8.472,27 76,61
1111 3231 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	351.892,59	351.892,59	275.949,23 78,41	274.181,53 77,91	274.095,12 77,89	247.117,67 70,22
1111 3231 22106 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.141,92	1.141,92	495,06 43,35	495,06 43,35	495,06 43,35	495,06 43,35
1111 3231 22109 OTROS SUMINISTROS	89.731,11	83.881,90	75.426,43 89,91	75.426,43 89,91	75.426,43 89,91	65.157,98 77,67
1111 3231 22200 TELEFONICAS	39.817,05	885,13	6.984,55 789,09	6.984,55 789,09	6.984,55 789,09	6.872,36 776,42
1111 3231 22201 POSTALES	12.200,55	12.200,55	35.200,96 288,51	35.200,96 288,51	35.200,96 288,51	32.348,43 265,13
1111 3231 22202 TELEGRAFICAS	60,10	60,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1111 3231 223 TRANSPORTE	8.733,91	8.233,91	5.626,58 68,33	5.626,58 68,33	5.626,58 68,33	5.093,32 61,85
1111 3231 22400 EDIFICIOS Y LOCALES	12.320,75	12.320,75	12.824,76 104,09	12.824,76 104,09	12.824,76 104,09	825,05 6,69
1111 3231 22403 OTROS RIESGOS	11.178,83	9.433,83	8.852,68 93,83	8.852,68 93,83	8.852,68 93,83	835,19 8,85
1111 3231 22500 LOCALES	16.281,42	16.281,42	39.656,05 243,56	39.656,05 243,56	39.656,05 243,56	20.240,58 124,31
1111 3231 22600 CANONES	60,10	60,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1111 3231 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.404,05	2.404,05	2.319,71 96,49	2.319,71 96,49	2.319,71 96,49	1.205,58 50,14

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1111 3231 22602 GASTOS DE DIVULGACION Y PROMOCION(CULT.,COMERC.Y CIEN TI	115.254,85	115.254,85	110.193,10 95,60	110.193,10 95,60	110.193,10 95,60	102.690,69 89,09
1111 3231 22604 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	60,10	60,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1111 3231 22605 REUNIONES Y CONFERENCIAS	34.870,72	29.184,70	21.693,47 74,33	21.693,47 74,33	21.693,47 74,33	11.555,11 39,59
1111 3231 22609 OTROS	289.239,24	363.355,23	443.405,98 122,03	443.405,98 122,03	443.333,98 122,01	418.679,13 115,22
1111 3231 22700 LIMPIEZA Y ASEO	29.449,59	29.449,59	32.972,57 111,96	32.972,57 111,96	32.972,57 111,96	29.212,69 99,19
1111 3231 22701 SEGURIDAD	74.826,01	74.826,01	51.968,13 69,45	51.968,13 69,45	49.300,17 65,88	43.139,03 57,65
1111 3231 22702 VALORACIONES Y PERITAJES	60,10	60,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1111 3231 22703 POSTALES	0,00	0,00	4.137,69 0,00	4.137,69 0,00	4.137,69 0,00	3.611,25 0,00
1111 3231 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	101.478,85	101.478,85	59.940,89 59,06	59.940,89 59,06	59.940,89 59,06	53.194,33 52,41
1111 3231 22709 OTROS	46.878,94	46.878,94	27.906,91 59,52	27.906,91 59,52	27.852,81 59,41	23.719,94 50,59
1111 3231 230 DIETAS	8.233,87	8.233,87	9.916,26 120,43	9.916,26 120,43	9.916,26 120,43	9.085,38 110,34
1111 3231 231 LOCOMOCION	13.041,96	5.909,47	12.760,77 215,93	12.760,77 215,93	12.760,77 215,93	11.590,09 196,12
1111 3231 239 OTRAS INDEMNIZACIONES	4.207,08	4.207,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1111 3231 25100 FINANCIADOS CON RECURSOS PROPIOS	4.207,08	4.207,08	320,00 7,60	320,00 7,60	320,00 7,60	320,00 7,60
CAP. 1111 3231 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.672.954,66	1.628.089,52	1.605.090,70 98,58	1.603.323,00 98,47	1.600.432,93 98,30	1.417.824,27 87,08
1111 3231 46901 PROYECTOS DE SERVICIOS DE JUVENTUD	280.613,89	44.030,36	44.030,36 100,00	44.030,36 100,00	34.013,49 77,25	34.013,49 77,25
1111 3231 46902 PROGRAMAS Y SERVICIOS DE JUVENTUD DE NUEVA CREACION	52.025,50	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1111 3231 48901 PROYECTOS DE JUVENTUD DE ASOCIACIONES Y ENTIDADES	300.506,05	191.883,12	191.883,12 100,00	191.883,12 100,00	188.672,44 98,32	175.472,44 91,44
1111 3231 48902 SUBV. AL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ARAGON	102.172,06	102.172,06	102.172,06 100,00	102.172,06 100,00	102.172,06 100,00	102.172,06 100,00
1111 3231 48903 PROMOCION Y FORMACION DE JOVENES CREADORES	84.141,69	36.000,00	36.000,00 100,00	36.000,00 100,00	35.680,75 99,11	33.283,69 92,45
1111 3231 48904 FORMACION DE ANIMADORES DE TIEMPO LIBRE DE ESCUELAS	102.172,06	70.000,00	69.999,00 99,99	69.999,00 99,99	64.070,00 91,52	55.398,00 79,14
1111 3231 48905 PROYECTOS ESPECIFICOS DE JUVENTUD PROMOVIDOS DPT. CULT.	129.217,60	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
CAP. 1111 3231 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.050.848,85	444.085,54	444.084,54 99,99	444.084,54 99,99	424.608,74 95,61	400.339,68 90,14
1111 3231 692 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	593.791,27	226.487,26	223.486,49 98,67	223.458,05 98,66	216.603,54 95,63	152.651,66 67,39
1111 3231 693 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	18.090,46	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1111 3231 695 MOBILIARIO Y ENSERES	60.161,31	60,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1111 3231 6 INVERSIONES REALES	672.043,04	226.547,36	223.486,49 98,64	223.458,05 98,63	216.603,54 95,61	152.651,66 67,38
1111 3231 76901 SERVICIOS DE JUVENTUD GRANDES MUNICIPIOS, COMARCAS Y M	78.132,15	78.132,15	109.716,00 140,42	109.716,00 140,42	104.515,01 133,76	104.515,01 133,76
1111 3231 76902 PROGRAMAS DE SERVICIOS DE JUVENTUD DE NUEVA CREACION	48.080,94	31.583,85	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1111 3231 78901 PROYECTOS DE JUVENTUD DE ASOCIACIONES Y ENTIDADES	88.521,89	48.300,00	36.300,00 75,15	36.300,00 75,15	36.297,00 75,14	36.297,00 75,14
1111 3231 78902 FORMACION DE ANIMADORES DE TIEMPO LIBRE DE ESCUELAS	24.040,48	0,00	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00	11.999,70 0,00	11.999,70 0,00
1111 3231 78903 PROYECTOS ESPECIF. DE JUVENTUD PROMOVIDOS POR DPT. CULT	12.020,24	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1111 3231 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	250.795,70	158.016,00	158.016,00 100,00	158.016,00 100,00	152.811,71 96,70	152.811,71 96,70
PROGRAMA 1111 3231 PROMOCION DE LA JUVENTUD	7.093.243,30	6.222.972,07	6.190.968,78 99,48	6.189.172,64 99,45	5.931.341,12 95,31	5.594.949,28 89,90
DEPARTAMENTO 11 PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES	111.139.067,46	103.477.917,72	99.110.575,79 95,77	98.806.070,26 95,48	96.049.749,48 92,82	87.048.784,44 84,12

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1201 6111 10000 RETRIBUCIONES BASICAS	13.847,64	15.086,58	14.904,10 98,79	14.904,10 98,79	14.904,10 98,79	14.904,10 98,79
1201 6111 10001 OTRAS REMUNERACIONES	43.050,84	43.916,16	44.098,64 100,41	44.098,64 100,41	44.098,64 100,41	44.098,64 100,41
1201 6111 11000 RETRIBUCIONES BASICAS	70.552,30	71.970,40	63.824,04 88,68	63.824,04 88,68	63.824,04 88,68	63.824,04 88,68
1201 6111 11001 OTRAS REMUNERACIONES	97.989,96	102.807,92	90.286,19 87,82	90.286,19 87,82	90.286,19 87,82	90.286,19 87,82
1201 6111 12000 SUELDOS	393.300,33	417.142,52	270.601,73 64,87	270.601,73 64,87	270.601,73 64,87	270.601,73 64,87
1201 6111 12005 TRIENIOS	72.879,18	76.396,96	45.471,59 59,52	45.471,59 59,52	45.471,59 59,52	45.471,59 59,52
1201 6111 12006 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	361,38	8.352,99	7.667,71 91,79	7.667,71 91,79	5.421,52 64,90	5.421,52 64,90
1201 6111 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	235.259,92	250.589,69	153.324,38 61,18	153.324,38 61,18	153.324,38 61,18	153.324,38 61,18
1201 6111 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO	359.449,72	396.179,13	245.504,17 61,96	245.504,17 61,96	245.504,17 61,96	245.504,17 61,96
1201 6111 12109 OTRAS	944,28	963,17	1.118,20 116,09	1.118,20 116,09	1.118,20 116,09	1.118,20 116,09
1201 6111 13000 SALARIO BASE	133.285,32	164.832,76	143.328,07 86,95	143.328,07 86,95	143.328,07 86,95	143.328,07 86,95
1201 6111 13001 ANTIGUEDAD	17.445,96	19.663,94	17.949,16 91,27	17.949,16 91,27	17.949,16 91,27	17.949,16 91,27
1201 6111 13002 PAGAS EXTRAS	25.121,88	30.749,45	27.908,97 90,76	27.908,97 90,76	27.908,97 90,76	27.908,97 90,76
1201 6111 13003 OTRAS REMUNERACIONES	24.345,84	28.276,04	23.803,01 84,18	23.803,01 84,18	23.803,01 84,18	23.803,01 84,18
1201 6111 13100 SALARIO BASE	11.246,31	11.662,42	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1201 6111 13101 OTRAS REMUNERACIONES	1.874,39	1.943,74	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1201 6111 15100 PERSONAL FUNCIONARIO	3.005,07	6.365,07	4.324,68 67,94	4.324,68 67,94	4.324,68 67,94	4.324,68 67,94
1201 6111 16000 SEGURIDAD SOCIAL	296.457,63	319.378,63	232.915,39 72,92	232.915,39 72,92	232.915,39 72,92	211.103,85 66,09
1201 6111 16100 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.803,04	1.803,04	10.777,90 597,76	10.777,90 597,76	10.777,90 597,76	10.777,90 597,76
1201 6111 16209 GASTOS SOCIALES DE PERSONAL LABORAL	0,00	0,00	566,71 0,00	566,71 0,00	566,71 0,00	566,71 0,00
CAP. 1201 6111 1 GASTOS DE PERSONAL	1.802.220,99	1.968.080,61	1.398.374,64 71,05	1.398.374,64 71,05	1.396.128,45 70,93	1.374.316,91 69,83
1201 6111 202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	39.065,79	21.060,74	25.626,00 121,67	25.626,00 121,67	25.626,00 121,67	25.626,00 121,67



## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1201 6111 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.030,36	6.030,36	4.885,40 81,01	4.885,40 81,01	4.885,40 81,01	4.885,40 81,01
1201 6111 213 MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE	3.005,06	3.005,06	3.289,10 109,45	3.289,10 109,45	3.010,72 100,18	3.010,72 100,18
1201 6111 214 MATERIAL DE TRANSPORTE	1.803,04	1.803,04	2.842,25 157,63	2.842,25 157,63	2.842,25 157,63	2.842,25 157,63
1201 6111 215 MOBILIARIO Y ENSERES	3.005,06	3.005,06	3.525,62 117,32	3.525,62 117,32	3.525,62 117,32	3.525,62 117,32
1201 6111 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.202,02	1.202,02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1201 6111 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.015,18	9.015,18	5.221,80 57,92	5.221,80 57,92	5.221,80 57,92	5.183,24 57,49
1201 6111 22001 MOBILIARIO Y ENSERES	6.010,12	6.010,12	2.764,74 46,00	2.764,74 46,00	2.764,74 46,00	2.764,74 46,00
1201 6111 22002 PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS	7.212,15	7.212,15	10.206,43 141,51	10.206,43 141,51	10.206,43 141,51	10.167,52 140,97
1201 6111 22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.502,53	1.502,53	341,70 22,74	341,70 22,74	341,70 22,74	341,70 22,74
1201 6111 22004 MATERIAL INFORMATICO	1.803,04	1.803,04	94,88 5,26	94,88 5,26	94,88 5,26	94,88 5,26
1201 6111 22100 ENERGIA ELECTRICA	1.502,53	1.502,53	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1201 6111 22101 AGUA	601,01	601,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1201 6111 22102 GAS	1.202,02	1.202,02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1201 6111 22103 COMBUSTIBLES	2.404,05	2.404,05	4.725,06 196,54	4.725,06 196,54	4.725,06 196,54	4.725,06 196,54
1201 6111 22104 VESTUARIO	2.404,05	2.404,05	4.578,08 190,43	4.578,08 190,43	4.578,08 190,43	4.578,08 190,43
1201 6111 22109 OTROS SUMINISTROS	1.202,02	1.202,02	308,18 25,63	308,18 25,63	308,18 25,63	308,18 25,63
1201 6111 22200 TELEFONICAS	36.060,73	660,73	5,41 0,81	5,41 0,81	5,41 0,81	5,41 0,81
1201 6111 22201 POSTALES	24.040,48	4.040,48	19,05 0,47	19,05 0,47	19,05 0,47	19,05 0,47
1201 6111 223 TRANSPORTE	3.005,06	3.005,06	956,38 31,82	956,38 31,82	956,38 31,82	956,38 31,82
1201 6111 22403 OTROS RIESGOS	1.202,02	1.202,02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1201 6111 22500 LOCALES	150,25	150,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1201 6111 22600 CANONES	0,00	0,00	60,10 0,00	60,10 0,00	60,10 0,00	60,10 0,00

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1201 6111 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	21.035,42	25.034,98	25.031,49 99,98	25.031,49 99,98	25.031,49 99,98	24.172,87 96,55
1201 6111 22602 GASTOS DE DIVULGACION Y PROMOCION(CULT.,COMERC.Y CIENTI	3.005,06	20.405,06	18.696,21 91,62	18.696,21 91,62	18.696,21 91,62	18.696,21 91,62
1201 6111 22603 JURIDICOS,CONTENCIOSOS	3.005,06	3.005,06	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1201 6111 22604 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	601,01	601,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1201 6111 22605 REUNIONES Y CONFERENCIAS	3.005,06	3.005,06	1.895,73 63,08	1.895,73 63,08	1.895,73 63,08	1.742,38 57,98
1201 6111 22609 OTROS	1.202,02	1.202,02	85,68 7,12	85,68 7,12	85,68 7,12	85,68 7,12
1201 6111 22700 LIMPIEZA Y ASEO	2.404,05	2.404,05	5.087,96 211,64	5.087,96 211,64	5.000,24 207,99	4.817,60 200,39
1201 6111 22701 SEGURIDAD	601,01	601,01	26,75 4,45	26,75 4,45	26,75 4,45	26,75 4,45
1201 6111 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	39.516,75	15.612,72	33.518,66 214,68	33.518,66 214,68	33.518,64 214,68	33.518,64 214,68
1201 6111 22709 OTROS	1.502,35	1.502,35	12.435,86 827,76	12.435,86 827,76	12.435,86 827,76	11.934,72 794,40
1201 6111 230 DIETAS	4.207,08	4.207,08	1.583,11 37,62	1.583,11 37,62	1.583,11 37,62	1.583,11 37,62
1201 6111 231 LOCOMOCION	6.010,12	6.010,12	1.465,04 24,37	1.465,04 24,37	1.465,04 24,37	1.465,04 24,37
1201 6111 239 OTRAS INDEMNIZACIONES	3.005,06	3.005,06	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1201 6111 242 MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	6.010,12	6.010,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1201 6111 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	260.538,74	172.629,22	169.276,67 98,05	169.276,67 98,05	168.910,55 97,84	167.137,33 96,81
1201 6111 46900 TRANSFERENCIAS CORPORACIONES LOCALES	180.303,64	67.247,64	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1201 6111 47900 AYUDAS A ENPRESAS PRIVADAS Y OTROS	90.151,82	44.616,21	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1201 6111 48900 AYUDAS A POSTGRADUADOS EN CIENCIAS DE LA INFORMACION Y	120.202,42	120.202,42	97.363,92 80,99	97.363,92 80,99	97.363,92 80,99	97.363,92 80,99
1201 6111 48901 ASOCIACION EXTRABAJADORES BASE AEREA	30.050,60	30.050,60	24.190,67 80,49	24.190,67 80,49	11.568,16 38,49	9.767,93 32,50
1201 6111 48902 CEPYME ARAGON	120.202,43	120.202,43	60.000,00 49,91	60.000,00 49,91	60.000,00 49,91	60.000,00 49,91
1201 6111 48903 PARTICIPACION INSTITUCIONAL	601.012,11	601.012,11	617.075,05 102,67	617.075,05 102,67	617.075,05 102,67	617.075,05 102,67
1201 6111 48904 CONVENIO ASOCIAC INDUSTRIALES CUARTE	0,00	15.485,00	15.485,00 100,00	15.485,00 100,00	15.485,00 100,00	15.485,00 100,00

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1201 6111 48905 CONVENIO COLEGIO ECONOMISTAS	0,00	80.000,00	39.500,00 49,37	39.500,00 49,37	39.500,00 49,37	39.500,00 49,37
1201 6111 48906 UGT ARAGON SITUACION ECONOMICA ARAGON	0,00	33.056,00	33.055,67 99,99	33.055,67 99,99	33.055,67 99,99	33.055,67 99,99
1201 6111 48907 SINTEL.- FINANCIADAS CON RECURSOS PROPIO	0,00	0,00	3.786,39 0,00	3.786,39 0,00	3.786,39 0,00	3.786,39 0,00
1201 6111 48908 FUNDACION EST.POLIT. LUCAS MALLADA	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1201 6111 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.141.923,02	1.111.872,41	890.456,70 80,08	890.456,70 80,08	877.834,19 78,95	876.033,96 78,78
1201 6111 692 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	318.536,43	247.579,96	87.197,92 35,22	87.197,92 35,22	87.197,92 35,22	75.919,24 30,66
1201 6111 694 MATERIAL DE TRANSPORTE	27.045,55	27.045,55	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1201 6111 695 MOBILIARIO Y ENSERES	78.131,59	78.131,59	42.568,13 54,48	42.568,13 54,48	42.549,96 54,45	42.549,96 54,45
1201 6111 696 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	36.060,73	36.060,73	14.616,09 40,53	14.616,09 40,53	14.616,09 40,53	14.616,09 40,53
1201 6111 698 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21.035,42	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1201 6111 699 INMOVILIZADO INMATERIAL	246.414,97	246.414,97	36.912,40 14,97	36.912,40 14,97	36.912,40 14,97	29.500,00 11,97
CAP. 1201 6111 6 INVERSIONES REALES	727.224,69	635.232,80	181.294,54 28,53	181.294,54 28,53	181.276,37 28,53	162.585,29 25,59
PROGRAMA 1201 6111 SERVICIOS GENERALES(ECONOMIA,HACIENDA Y EMPLEO)	3.931.907,44	3.887.815,04	2.639.402,55 67,88	2.639.402,55 67,88	2.624.149,56 67,49	2.580.073,49 66,36
1202 6121 12000 SUELDOS	226.797,90	231.333,86	230.289,87 99,54	230.289,87 99,54	183.505,64 79,32	183.505,64 79,32
1202 6121 12005 TRIENIOS	61.311,76	62.538,00	63.203,32 101,06	63.203,32 101,06	43.088,19 68,89	43.088,19 68,89
1202 6121 12006 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	5.157,30	5.157,30 100,00	5.157,30 100,00	3.661,64 70,99	3.661,64 70,99
1202 6121 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	151.685,47	154.719,18	154.854,14 100,08	154.854,14 100,08	114.988,72 74,32	114.988,72 74,32
1202 6121 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO	241.285,14	252.531,90	252.749,16 100,08	252.749,16 100,08	202.758,16 80,29	202.758,16 80,29
1202 6121 15100 PERSONAL FUNCIONARIO	22.508,75	4.481,49	4.481,49 100,00	4.481,49 100,00	2.860,00 63,81	2.860,00 63,81
1202 6121 16000 SEGURIDAD SOCIAL	57.978,14	59.137,70	59.137,70 100,00	59.137,70 100,00	32.026,03 54,15	28.749,69 48,61
1202 6121 16100 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.803,04	1.803,04	1.177,00 65,27	1.177,00 65,27	1.177,00 65,27	1.177,00 65,27

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
CAP. 1202 6121 1 GASTOS DE PERSONAL	763.370,20	771.702,47	771.049,98 99,91	771.049,98 99,91	584.065,38 75,68	580.789,04 75,26
1202 6121 215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.803,04	1.803,04	1.071,40 59,42	1.071,40 59,42	1.071,40 59,42	1.071,40 59,42
1202 6121 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	901,52	901,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1202 6121 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.808,10	1.808,10	6.531,29 361,22	6.531,29 361,22	6.531,29 361,22	6.340,82 350,68
1202 6121 22001 MOBILIARIO Y ENSERES	1.502,53	1.502,53	875,57 58,27	875,57 58,27	875,57 58,27	875,57 58,27
1202 6121 22002 PRENSA,REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS	1.202,02	1.202,02	216,36 17,99	216,36 17,99	216,36 17,99	216,36 17,99
1202 6121 22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	22.838,46	12.167,53	9.144,92 75,15	9.144,92 75,15	9.144,92 75,15	9.144,92 75,15
1202 6121 22004 MATERIAL INFORMATICO	3.005,06	1.005,06	864,78 86,04	864,78 86,04	864,78 86,04	864,78 86,04
1202 6121 22200 TELEFONICAS	3.606,07	2.968,84	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1202 6121 22201 POSTALES	601,01	601,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1202 6121 223 TRANSPORTE	901,53	901,53	29,59 3,28	29,59 3,28	29,59 3,28	29,59 3,28
1202 6121 22403 OTROS RIESGOS.PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	147,75 0,00	147,75 0,00	147,75 0,00	147,75 0,00
1202 6121 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.502,53	1.502,53	1.502,03 99,96	1.502,03 99,96	1.502,03 99,96	794,03 52,84
1202 6121 22602 GASTOS DE DIVULGACION Y PROMOCION(CULT.,COMERC.Y CIENTI	901,52	901,52	898,55 99,67	898,55 99,67	898,55 99,67	898,55 99,67
1202 6121 22609 OTROS.- GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	7.221,78 0,00	7.221,78 0,00	7.221,78 0,00	7.221,78 0,00
1202 6121 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.682,83	1.682,83	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1202 6121 22709 OTROS	601,01	601,01	19,31 3,21	19,31 3,21	19,31 3,21	19,31 3,21
1202 6121 230 DIETAS	1.202,02	1.202,02	902,42 75,07	902,42 75,07	902,42 75,07	902,42 75,07
1202 6121 231 LOCOMOCION	1.682,83	1.682,83	419,90 24,95	419,90 24,95	419,90 24,95	419,90 24,95
CAP. 1202 6121 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	48.742,08	32.433,92	29.845,65 92,01	29.845,65 92,01	29.845,65 92,01	28.947,18 89,24
PROGRAMA 1202 6121 PLANIFICACION Y DIRECCION PRESUPUESTARIA	812.112,28	804.136,39	800.895,63 99,59	800.895,63 99,59	613.911,03 76,34	609.736,22 75,82

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1202 6313 12000 SUELDOS	146.233,64	149.158,31	149.158,31 100,00	149.158,31 100,00	111.670,39 74,86	111.670,39 74,86
1202 6313 12005 TRIENIOS	28.530,60	29.101,21	29.101,21 100,00	29.101,21 100,00	14.734,28 50,63	14.734,28 50,63
1202 6313 12006 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	3.018,22	3.018,22 100,00	3.018,22 100,00	2.106,59 69,79	2.106,59 69,79
1202 6313 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	88.771,08	90.546,50	90.546,50 100,00	90.546,50 100,00	63.523,29 70,15	63.523,29 70,15
1202 6313 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO	109.644,84	115.163,59	115.163,59 100,00	115.163,59 100,00	91.081,64 79,08	91.081,64 79,08
1202 6313 15100 PERSONAL FUNCIONARIO	2.362,43	2.362,43	2.362,43 100,00	2.362,43 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1202 6313 16000 SEGURIDAD SOCIAL	73.825,30	75.301,81	75.301,81 100,00	75.301,81 100,00	53.615,41 71,20	49.097,28 65,20
1202 6313 16100 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.803,04	1.803,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1202 6313 1 GASTOS DE PERSONAL	451.170,93	466.455,11	464.652,07 99,61	464.652,07 99,61	336.731,60 72,18	332.213,47 71,22
1202 6313 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	120,21	120,21	51,09 42,50	51,09 42,50	51,09 42,50	51,09 42,50
1202 6313 213 MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE	150,25	150,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1202 6313 215 MOBILIARIO Y ENSERES	901,52	901,52	414,73 46,00	414,73 46,00	414,73 46,00	414,73 46,00
1202 6313 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	180,30	180,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1202 6313 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.084,86	2.084,86	43,51 2,08	43,51 2,08	43,51 2,08	43,51 2,08
1202 6313 22001 MOBILIARIO Y ENSERES	3.005,06	3.005,06	717,53 23,87	717,53 23,87	717,53 23,87	717,53 23,87
1202 6313 22002 PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS	1.382,33	1.382,33	1.343,68 97,20	1.343,68 97,20	1.343,68 97,20	1.343,68 97,20
1202 6313 22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.202,02	1.202,02	90,48 7,52	90,48 7,52	90,48 7,52	90,48 7,52
1202 6313 22004 MATERIAL INFORMATICO	5.127,26	3.127,26	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1202 6313 22009 OTRO MATERIAL	300,51	300,51	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1202 6313 22100 ENERGIA ELECTRICA	300,51	300,51	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1202 6313 22101 AGUA	300,51	300,51	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1202 6313 22109 OTROS SUMINISTROS.SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1202 6313 22200 TELEFONICAS	2.103,54	103,54	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1202 6313 22201 POSTALES	480,81	480,81	4,86 1,01	4,86 1,01	4,86 1,01	4,86 1,01
1202 6313 223 TRANSPORTE	601,01	601,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1202 6313 22500 LOCALES	60,10	60,10	270,45 450,00	270,45 450,00	270,45 450,00	270,45 450,00
1202 6313 22600 CANONES.GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1202 6313 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	300,51	300,51	299,91 99,80	299,91 99,80	299,91 99,80	29,91 9,95
1202 6313 22602 GASTOS DE DIVULGACION Y PROMOCION(CULT.,COMERC.Y CIENTI	300,51	300,51	150,25 49,99	150,25 49,99	150,25 49,99	150,25 49,99
1202 6313 22604 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	10.217,21	5.217,21	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1202 6313 22605 REUNIONES Y CONFERENCIAS	300,51	300,51	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1202 6313 22609 OTROS.GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	1.225,31 0,00	1.225,31 0,00	1.225,31 0,00	1.225,31 0,00
1202 6313 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	12.020,24	5.444,02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1202 6313 22709 OTROS	601,01	601,01	193,80 32,24	193,80 32,24	193,80 32,24	193,80 32,24
1202 6313 230 DIETAS	1.502,53	1.502,53	54,99 3,65	54,99 3,65	54,99 3,65	54,99 3,65
1202 6313 231 LOCOMOCION	2.103,54	2.103,54	667,39 31,72	667,39 31,72	667,39 31,72	495,11 23,53
CAP. 1202 6313 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	45.646,86	30.070,64	5.527,98 18,38	5.527,98 18,38	5.527,98 18,38	5.085,70 16,91
1202 6313 696 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	24.040,49	24.040,49	8.013,99 33,33	8.013,99 33,33	8.013,99 33,33	8.013,99 33,33
CAP. 1202 6313 6 INVERSIONES REALES	24.040,49	24.040,49	8.013,99 33,33	8.013,99 33,33	8.013,99 33,33	8.013,99 33,33
PROGRAMA 1202 6313 GESTION DEL PATRIMONIO	520.858,28	520.566,24	478.194,04 91,86	478.194,04 91,86	350.273,57 67,28	345.313,16 66,33
1202 6314 12000 SUELDOS	152.300,54	155.346,55	149.214,65 96,05	149.214,65 96,05	149.214,65 96,05	149.214,65 96,05
1202 6314 12005 TRIENIOS	33.747,98	34.422,94	27.329,53 79,39	27.329,53 79,39	27.329,53 79,39	27.329,53 79,39
1202 6314 12006 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	2.829,29	2.829,29 100,00	2.829,29 100,00	2.664,90 94,18	2.664,90 94,18

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1202 6314 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	83.214,18	84.878,46	78.316,80 92,26	78.316,80 92,26	78.316,80 92,26	78.316,80 92,26
1202 6314 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO	114.884,82	120.883,74	113.574,33 93,95	113.574,33 93,95	113.574,33 93,95	113.574,33 93,95
1202 6314 13000 SALARIO BASE	21.440,76	22.234,07	22.234,20 100,00	22.234,20 100,00	22.234,20 100,00	22.234,20 100,00
1202 6314 13001 ANTIGUEDAD	2.654,40	2.752,61	2.654,40 96,43	2.654,40 96,43	2.654,40 96,43	2.654,40 96,43
1202 6314 13002 PAGAS EXTRAS	4.015,86	4.164,45	4.148,10 99,60	4.148,10 99,60	4.148,10 99,60	4.148,10 99,60
1202 6314 13003 OTRAS REMUNERACIONES	5.347,42	5.545,27	3.638,16 65,60	3.638,16 65,60	3.638,16 65,60	3.638,16 65,60
1202 6314 15100 PERSONAL FUNCIONARIO	3.005,06	3.005,06	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1202 6314 16000 SEGURIDAD SOCIAL	63.895,66	65.173,57	31.394,78 48,17	31.394,78 48,17	31.394,78 48,17	28.693,99 44,02
1202 6314 16100 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.803,04	1.803,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1202 6314 1 GASTOS DE PERSONAL	486.309,72	503.039,05	435.334,24 86,54	435.334,24 86,54	435.169,85 86,50	432.469,06 85,97
1202 6314 215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.202,02	702,02	706,32 100,61	706,32 100,61	706,32 100,61	655,24 93,33
1202 6314 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	300,51	300,51	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1202 6314 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.803,04	803,04	1.629,47 202,91	1.629,47 202,91	1.629,47 202,91	1.629,47 202,91
1202 6314 22001 MOBILIARIO Y ENSERES	2.404,05	1.897,84	695,24 36,63	695,24 36,63	695,24 36,63	499,62 26,32
1202 6314 22002 PRENSA,REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS	721,21	721,21	117,52 16,29	117,52 16,29	117,52 16,29	117,52 16,29
1202 6314 22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	721,21	721,21	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1202 6314 22004 MATERIAL INFORMATICO	901,52	901,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1202 6314 22109 OTROS SUMINISTROS	60,10	60,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1202 6314 22200 TELEFONICAS	2.179,80	179,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1202 6314 22201 POSTALES	601,52	601,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1202 6314 223 TRANSPORTE	60,10	60,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1202 6314 22609 OTROS	1.202,02	1.202,02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1202 6314 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.212,15	2.060,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1202 6314 22709 OTROS	601,01	601,01	268,49 44,67	268,49 44,67	268,49 44,67	268,49 44,67
1202 6314 230 DIETAS	1.502,53	1.502,53	18,33 1,21	18,33 1,21	18,33 1,21	18,33 1,21
1202 6314 231 LOCOMOCION	1.502,53	1.502,53	59,96 3,99	59,96 3,99	59,96 3,99	59,96 3,99
CAP. 1202 6314 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	20.975,32	13.817,84	3.495,33 25,29	3.495,33 25,29	3.495,33 25,29	3.248,63 23,51
PROGRAMA 1202 6314 GESTION DE TESORERIA	507.285,04	516.856,89	438.829,57 84,90	438.829,57 84,90	438.665,18 84,87	435.717,69 84,30
1203 3225 41000 AL INAEM. OBJETIVO 3. CONVENIO FORMACION UNIVERSIDAD	1.316.577,12	1.316.577,12	1.206.862,35 91,66	1.206.862,35 91,66	1.206.862,35 91,66	1.097.147,59 83,33
1203 3225 41001 AL INAEM. OBJETIVO 3. FORMACION FONDO LOCAL	450.759,08	450.759,08	413.195,82 91,66	413.195,82 91,66	413.195,82 91,66	300.506,05 66,66
1203 3225 41002 AL INAEM. OBJETIVO 3. FORMACION (AGENTES SOCIALES Y OTR	9.394.232,10	9.394.232,10	6.611.379,42 70,37	6.611.379,42 70,37	6.611.379,42 70,37	6.262.821,40 66,66
1203 3225 41003 AL INAEM. INICIATIVAS COMUNITARIAS	781.315,74	781.315,74	716.206,09 91,66	716.206,09 91,66	716.206,09 91,66	651.096,44 83,33
1203 3225 41004 AL INAEM . CONTRATACION EN EMPRESAS DE INSERCIION	360.607,26	360.607,26	330.556,65 91,66	330.556,65 91,66	330.556,65 91,66	300.506,04 83,33
1203 3225 41005 AL INAEM. PROGRAMA FOMENTO EMPLEO AUTONOMOS	1.262.125,42	1.262.125,42	1.156.948,31 91,66	1.156.948,31 91,66	1.156.948,31 91,66	1.051.771,19 83,33
1203 3225 41006 AL INAEM OBJETIVO 3. GASTOS DE DIVULGACION Y PROMOCION	252.425,08	252.425,08	231.389,65 91,66	231.389,65 91,66	231.389,65 91,66	210.354,22 83,33
1203 3225 41007 AL INAEM. FOMENTO EMPLEO COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABO	1.111.872,39	1.111.872,39	1.019.216,36 91,66	1.019.216,36 91,66	1.019.216,36 91,66	926.560,32 83,33
1203 3225 41008 AL INAEM. PROGRAMA CONTRATACION ESTABLE	1.863.137,52	1.863.137,52	1.707.876,05 91,66	1.707.876,05 91,66	1.707.876,05 91,66	1.242.091,67 66,66
1203 3225 41009 FORMACION, FOMENTO Y DIFUSION DE LA ECONOMIA SOCIAL	366.617,39	366.617,39	336.065,94 91,66	336.065,94 91,66	336.065,94 91,66	305.514,49 83,33
1203 3225 41400 AL INAEM. PLAN FIP	14.333.778,09	14.218.952,74	13.139.296,59 92,40	13.139.296,59 92,40	13.139.296,59 92,40	9.555.852,06 67,20
1203 3225 41401 AL INAEM. APOYO CREACION EMPLEO COOP Y SS.LL.	325.795,61	326.794,43	298.645,97 91,38	298.645,97 91,38	298.645,97 91,38	271.496,33 83,07
1203 3225 41402 AL INAEM. PROMOCION EMPLEO AUTONOMO	1.436.445,13	1.402.860,00	1.316.741,37 93,86	1.316.741,37 93,86	1.316.741,37 93,86	957.630,08 68,26
1203 3225 41403 AL INAEM. INTEGRACION LABORAL MINUSVALIDOS	5.966.607,05	6.107.210,00	5.469.389,79 89,55	5.469.389,79 89,55	5.469.389,79 89,55	3.480.520,77 56,99
1203 3225 41404 BECAS	360.607,26	360.607,26	330.556,65 91,66	330.556,65 91,66	330.556,65 91,66	240.404,84 66,66
1203 3225 41405 AL INAEM POLITICAS ACTIVAS EMPLEO P.EVEN	0,00	537.797,75	460.969,50 85,71	460.969,50 85,71	460.969,50 85,71	230.484,75 42,85



## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1203 3225 41406 AL INAEM. POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO	0,00	270.202,25	231.601,92 85,71	231.601,92 85,71	231.601,92 85,71	115.800,96 42,85
1203 3225 41407 PLAN PERFECC. TECNICO C.N.F.HUESCA	0,00	272.079,80	136.039,90 50,00	136.039,90 50,00	136.039,90 50,00	0,00 0,00
1203 3225 41900 AL INAEM.GASTOS DE PERSONAL	11.189.450,27	11.858.139,23	6.866.010,48 57,90	6.866.010,48 57,90	6.866.010,48 57,90	6.866.010,48 57,90
1203 3225 41901 AL INAEM. GASTOS CORRIENTES	3.275.180,50	2.951.762,05	2.707.808,13 91,73	2.707.808,13 91,73	2.707.808,13 91,73	2.463.854,21 83,47
1203 3225 41902 AL INAEM. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.027.666,95	32.907.751,23	28.151.578,41 85,54	28.151.578,41 85,54	28.151.578,41 85,54	25.396.898,99 77,17
CAP. 1203 3225 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	87.075.199,96	88.373.825,84	72.838.335,35 82,42	72.838.335,35 82,42	72.838.335,35 82,42	61.927.322,88 70,07
1203 3225 71400 AL INAEM. SUBVENCIONES DE CAPITAL A COOP. Y SS.LL.	98.571,75	94.193,00	90.357,44 95,92	90.357,44 95,92	90.357,44 95,92	65.714,51 69,76
1203 3225 71401 AL INAEM POLITICAS ACTIVAS EMPLEO	0,00	60.000,00	51.428,58 85,71	51.428,58 85,71	51.428,58 85,71	25.714,29 42,85
1203 3225 71800 SUBVENCIONES COOPERATIVAS Y SS.LL. MUJERES	150.253,03	150.253,03	137.731,94 91,66	137.731,94 91,66	137.731,94 91,66	125.210,85 83,33
1203 3225 71801 AL INAEM. INICIATIVAS COMUNITARIAS	150.253,03	150.253,03	137.731,94 91,66	137.731,94 91,66	137.731,94 91,66	125.210,85 83,33
1203 3225 71802 AL INAEM. EDIFICIO DE FORMACION EN TECNOLOGIAS AVANZADA	2.842.787,25	2.842.787,25	2.249.254,83 79,12	2.249.254,83 79,12	2.249.254,83 79,12	1.668.657,56 58,69
1203 3225 71900 AL INAEM TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.853.518,58	1.842.501,65	1.256.806,41 68,21	1.256.806,41 68,21	1.256.806,41 68,21	878.703,75 47,69
1203 3225 71901 AL INAEM. PARA MOBILIARIO Y ENSERES	240.404,84	240.404,84	120.371,11 50,07	120.371,11 50,07	120.371,11 50,07	120.269,91 50,02
1203 3225 71902 AL INAEM. PARA EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	270.455,45	270.455,45	147.525,10 54,54	147.525,10 54,54	147.525,10 54,54	140.146,68 51,81
CAP. 1203 3225 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.606.243,93	5.650.848,25	4.191.207,35 74,16	4.191.207,35 74,16	4.191.207,35 74,16	3.149.628,40 55,73
PROGRAMA 1203 3225 FOMENTO DEL EMPLEO. INAEM	92.681.443,89	94.024.674,09	77.029.542,70 81,92	77.029.542,70 81,92	77.029.542,70 81,92	65.076.951,28 69,21
1203 5511 12000 SUELDOS	171.423,84	174.852,32	163.471,75 93,49	163.471,75 93,49	163.471,75 93,49	163.471,75 93,49
1203 5511 12005 TRIENIOS	37.627,24	38.379,78	28.457,17 74,14	28.457,17 74,14	28.457,17 74,14	28.457,17 74,14
1203 5511 12006 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	3.286,46	2.976,18 90,55	2.976,18 90,55	2.863,56 87,13	2.863,56 87,13
1203 5511 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	96.660,58	98.593,79	87.125,49 88,36	87.125,49 88,36	87.125,49 88,36	87.125,49 88,36
1203 5511 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO	138.008,26	145.025,21	126.642,03 87,32	126.642,03 87,32	126.642,03 87,32	126.642,03 87,32

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1203 5511 13000 SALARIO BASE	17.380,56	18.023,64	18.005,37 99,89	18.005,37 99,89	18.005,37 99,89	18.005,37 99,89
1203 5511 13001 ANTIGUEDAD	1.659,00	1.720,38	1.659,00 96,43	1.659,00 96,43	1.659,00 96,43	1.659,00 96,43
1203 5511 13002 PAGAS EXTRAS	3.173,26	3.290,67	3.280,46 99,68	3.280,46 99,68	3.280,46 99,68	3.280,46 99,68
1203 5511 13003 OTRAS REMUNERACIONES	5.526,58	5.731,06	3.188,16 55,62	3.188,16 55,62	3.188,16 55,62	3.188,16 55,62
1203 5511 15100 PERSONAL FUNCIONARIO	1.803,04	1.803,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1203 5511 16000 SEGURIDAD SOCIAL	100.669,55	102.682,94	86.123,35 83,87	86.123,35 83,87	86.123,35 83,87	78.701,55 76,64
1203 5511 16100 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.404,05	2.404,05	800,00 33,27	800,00 33,27	800,00 33,27	800,00 33,27
CAP. 1203 5511 1 GASTOS DE PERSONAL	576.335,96	595.793,34	521.728,96 87,56	521.728,96 87,56	521.616,34 87,54	514.194,54 86,30
1203 5511 202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	32.172,06	40.024,19	58.525,10 146,22	58.525,10 146,22	58.525,10 146,22	50.085,07 125,13
1203 5511 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.606,07	3.606,07	2.525,32 70,02	2.525,32 70,02	2.525,32 70,02	2.438,32 67,61
1203 5511 213 MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE	601,01	601,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1203 5511 215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.202,02	1.202,02	1.198,05 99,66	1.198,05 99,66	1.198,05 99,66	859,33 71,49
1203 5511 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	901,52	901,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1203 5511 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.606,07	8.606,07	5.304,56 61,63	5.304,56 61,63	5.304,56 61,63	5.158,91 59,94
1203 5511 22001 MOBILIARIO Y ENSERES MATERIAL DE OFICINA	0,00	0,00	249,17 0,00	249,17 0,00	249,17 0,00	249,17 0,00
1203 5511 22002 PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS	2.103,54	2.103,54	2.567,74 122,06	2.567,74 122,06	2.567,74 122,06	2.385,63 113,41
1203 5511 22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.404,05	7.404,05	7.664,42 103,51	7.664,42 103,51	7.664,42 103,51	7.487,69 101,12
1203 5511 22004 MATERIAL INFORMATICO	3.005,06	8.005,06	1.124,50 14,04	1.124,50 14,04	1.124,50 14,04	1.124,50 14,04
1203 5511 22100 ENERGIA ELECTRICA. SUMINISTROS	0,00	0,00	11.973,72 0,00	11.973,72 0,00	11.973,72 0,00	11.120,98 0,00
1203 5511 22101 SUMINISTROS AGUA	0,00	0,00	82,88 0,00	82,88 0,00	82,88 0,00	82,88 0,00
1203 5511 22109 OTROS SUMINISTROS	480,81	5.480,81	1.125,11 20,52	1.125,11 20,52	1.125,11 20,52	1.125,11 20,52
1203 5511 22201 POSTALES	120,20	120,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1203 5511 22209 OTRAS.COMUNICACIONES	0,00	0,00	48,08 0,00	48,08 0,00	48,08 0,00	48,08 0,00
1203 5511 223 TRANSPORTE	300,51	300,51	490,77 163,31	490,77 163,31	490,77 163,31	428,14 142,47
1203 5511 22403 OTROS RIESGOS	1.803,04	1.803,04	1.139,80 63,21	1.139,80 63,21	1.139,80 63,21	1.139,80 63,21
1203 5511 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	601,01	601,01	600,87 99,97	600,87 99,97	600,87 99,97	253,87 42,24
1203 5511 22602 GASTOS DE DIVULGACION Y PROMOCION(CULT.,COMERC.Y CIENTI	48.080,97	28.080,97	27.733,47 98,76	27.733,47 98,76	27.733,47 98,76	27.577,13 98,20
1203 5511 22605 REUNIONES Y CONFERENCIAS	601,01	601,01	108,00 17,96	108,00 17,96	108,00 17,96	108,00 17,96
1203 5511 22609 GASTOS DIVERSOS OTROS	0,00	0,00	300,51 0,00	300,51 0,00	300,51 0,00	300,51 0,00
1203 5511 22700 LIMPIEZA Y ASEO	11.775,33	4.775,33	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1203 5511 22701 SEGURIDAD	6.010,12	6.010,12	3.060,71 50,92	3.060,71 50,92	3.060,71 50,92	3.060,71 50,92
1203 5511 22703 POSTALES	6.010,12	6.010,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1203 5511 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	16.934,00	5.475,19	12.418,00 226,80	12.418,00 226,80	156,00 2,84	156,00 2,84
1203 5511 22709 OTROS	52.709,91	18.182,21	10.733,50 59,03	10.733,50 59,03	10.733,50 59,03	9.573,50 52,65
1203 5511 230 DIETAS	3.005,06	3.005,06	3.673,14 122,23	3.673,14 122,23	3.673,14 122,23	2.702,39 89,92
1203 5511 231 LOCOMOCION	3.005,06	3.005,06	2.882,60 95,92	2.882,60 95,92	2.882,60 95,92	2.035,73 67,74
1203 5511 25100 FINANCIADOS CON RECURSOS PROPIOS	1.202,02	1.202,02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1203 5511 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	202.240,57	157.106,19	155.530,02 98,99	155.530,02 98,99	143.268,02 91,19	129.501,45 82,42
1203 5511 48900 BECAS DE FORMACIÓN	108.182,18	98.611,94	97.046,68 98,41	97.046,68 98,41	97.046,68 98,41	88.996,92 90,24
CAP. 1203 5511 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	108.182,18	98.611,94	97.046,68 98,41	97.046,68 98,41	97.046,68 98,41	88.996,92 90,24
1203 5511 695 MOBILIARIO Y ENSERES	30.050,61	30.050,61	17.236,22 57,35	17.236,22 57,35	17.236,22 57,35	16.705,04 55,58
1203 5511 696 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	150.253,03	150.253,03	8.754,68 5,82	8.754,68 5,82	8.754,68 5,82	6.733,68 4,48
1203 5511 699 INMOVILIZADO INMATERIAL	578.173,65	578.173,65	537.055,19 92,88	537.055,19 92,88	527.047,19 91,15	40.261,95 6,96

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
CAP. 1203 5511 6 INVERSIONES REALES	758.477,29	758.477,29	563.046,09 74,23	563.046,09 74,23	553.038,09 72,91	63.700,67 8,39
PROGRAMA 1203 5511 ELABORACION Y DIFUSION ESTADISTICA	1.645.236,00	1.609.988,76	1.337.351,75 83,06	1.337.351,75 83,06	1.314.969,13 81,67	796.393,58 49,46
1203 6122 12000 SUELDOS	193.223,38	197.087,85	176.552,31 89,58	176.552,31 89,58	176.552,31 89,58	176.552,31 89,58
1203 6122 12005 TRIENIOS	40.248,60	41.053,57	29.218,74 71,17	29.218,74 71,17	29.218,74 71,17	29.218,74 71,17
1203 6122 12006 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	3.740,29	4.109,86 109,88	4.109,86 109,88	3.375,12 90,23	3.375,12 90,23
1203 6122 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	110.008,49	112.208,66	99.324,95 88,51	99.324,95 88,51	99.324,95 88,51	99.324,95 88,51
1203 6122 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO	168.565,13	176.900,92	158.329,99 89,50	158.329,99 89,50	158.329,99 89,50	158.329,99 89,50
1203 6122 15100 PERSONAL FUNCIONARIO	1.803,04	1.803,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1203 6122 16000 SEGURIDAD SOCIAL	71.441,70	72.870,53	66.741,68 91,58	66.741,68 91,58	66.741,68 91,58	60.342,78 82,80
1203 6122 16100 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.803,04	1.803,04	1.803,04 100,00	1.803,04 100,00	1.803,04 100,00	1.803,04 100,00
CAP. 1203 6122 1 GASTOS DE PERSONAL	587.093,38	607.467,90	536.080,57 88,24	536.080,57 88,24	535.345,83 88,12	528.946,93 87,07
1203 6122 215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.803,04	1.803,04	1.243,39 68,96	1.243,39 68,96	1.243,39 68,96	1.243,39 68,96
1203 6122 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.803,04	1.803,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1203 6122 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.606,07	3.606,07	2.079,91 57,67	2.079,91 57,67	2.079,91 57,67	2.079,91 57,67
1203 6122 22001 MOBILIARIO Y ENSERES	3.005,06	3.005,06	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1203 6122 22002 PRENSA,REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS	1.202,02	1.202,02	168,78 14,04	168,78 14,04	168,78 14,04	168,78 14,04
1203 6122 22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.202,02	1.202,02	689,02 57,32	689,02 57,32	689,02 57,32	689,02 57,32
1203 6122 22004 MATERIAL INFORMATICO	4.507,59	4.507,59	95,12 2,11	95,12 2,11	95,12 2,11	95,12 2,11
1203 6122 22103	0,00	0,00	31,00 0,00	31,00 0,00	31,00 0,00	31,00 0,00
1203 6122 22200 TELEFONICAS	3.005,06	3.005,06	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1203 6122 22201 POSTALES	300,51	300,51	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1203 6122 22209 OTRAS	300,51	300,51	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1203 6122 223 TRANSPORTE	901,52	901,52	602,53 66,83	602,53 66,83	602,53 66,83	602,53 66,83
1203 6122 22500 TRIBUTOS	0,00	0,00	63,42 0,00	63,42 0,00	63,42 0,00	63,42 0,00
1203 6122 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.207,08	4.207,08	4.207,08 100,00	4.207,08 100,00	4.207,08 100,00	3.564,08 84,71
1203 6122 22602 GASTOS DE DIVULGACION Y PROMOCION(CULT.,COMERC.Y CIENTI	3.005,06	3.005,06	1.400,00 46,58	1.400,00 46,58	1.400,00 46,58	1.400,00 46,58
1203 6122 22605 REUNIONES Y CONFERENCIAS	4.207,08	4.207,08	1.356,58 32,24	1.356,58 32,24	1.356,58 32,24	1.356,58 32,24
1203 6122 22609 OTROS	300,51	300,51	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1203 6122 22701 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1203 6122 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	204.344,11	123.875,26	137.322,80 110,85	137.322,80 110,85	131.884,82 106,46	131.884,82 106,46
1203 6122 22709 OTROS	12.621,25	5.621,25	770,58 13,70	770,58 13,70	770,58 13,70	770,58 13,70
1203 6122 230 DIETAS	3.005,06	3.005,06	1.879,59 62,54	1.879,59 62,54	1.879,59 62,54	1.879,59 62,54
1203 6122 231 LOCOMOCION	3.005,06	3.005,06	1.819,67 60,55	1.819,67 60,55	1.819,67 60,55	1.819,67 60,55
CAP. 1203 6122 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	256.331,65	168.862,80	153.729,47 91,03	153.729,47 91,03	148.291,49 87,81	147.648,49 87,43
1203 6122 44900 CONVENIOS COLABORACION UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	90.151,82	90.151,82	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1203 6122 46900 FOMENTO DEL DESARROLLO LOCAL	150.253,03	150.253,03	12.000,00 7,98	12.000,00 7,98	12.000,00 7,98	12.000,00 7,98
1203 6122 47900 APOYO A EMPRESAS DE INTERES GENERAL	360.607,26	110.607,26	21.570,43 19,50	21.570,43 19,50	21.570,43 19,50	16.031,66 14,49
1203 6122 47901 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	18.030,36 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1203 6122 48900 APOYO A ENTIDADES DE INTERES GENERAL	522.850,83	749.802,76	693.600,00 92,50	693.600,00 92,50	693.600,00 92,50	687.600,00 91,70
CAP. 1203 6122 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.123.862,94	1.100.814,87	745.200,79 67,69	727.170,43 66,05	727.170,43 66,05	715.631,66 65,00
1203 6122 76200 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INFRAESTRUCTUR	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1203 6122 76201 P.CUATRIENAL INFR.IMPLANTAC. INDUSTRIAS	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1203 6122 76900 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INFRAESTRUCTURAS	2.404.048,42	2.866.316,08	2.866.316,08 100,00	2.866.316,08 100,00	2.565.531,24 89,50	1.815.763,08 63,34

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1203 6122 77200 APOYO A EMPRESAS ARAGONESAS	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1203 6122 77201 APOYO A EMPRESAS ARAGONESAS	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1203 6122 77900 APOYO A EMPRESAS ARAGONESAS	12.621.254,19	11.768.953,12	6.963.666,07 59,16	6.963.666,07 59,16	2.797.627,28 23,77	2.208.243,24 18,76
1203 6122 77970 INUNDACIONES 2003	0,00	770.000,00	770.000,00 100,00	770.000,00 100,00	14.543,66 1,88	0,00 0,00
1203 6122 78970 INUNDACIONES 2003	0,00	330.000,00	330.000,00 100,00	330.000,00 100,00	122.823,42 37,21	0,00 0,00
CAP. 1203 6122 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.025.302,61	15.735.269,20	10.929.982,15 69,46	10.929.982,15 69,46	5.500.525,60 34,95	4.024.006,32 25,57
1203 6122 819 COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	2.803.036,31	1.018.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1203 6122 829 COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES SEC	0,00	375.069,72	375.069,72 100,00	375.069,72 100,00	375.069,72 100,00	0,00 0,00
1203 6122 870 APORTACIONES PATRIMONIALES	450.759,08	2.250.759,08	1.950.253,03 86,64	1.950.253,03 86,64	1.950.253,03 86,64	1.950.253,03 86,64
CAP. 1203 6122 8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.253.795,39	3.643.828,80	2.325.322,75 63,81	2.325.322,75 63,81	2.325.322,75 63,81	1.950.253,03 53,52
PROGRAMA 1203 6122 PROMOCION Y DESARROLLO ECONOMICO	20.246.385,97	21.256.243,57	14.690.315,73 69,11	14.672.285,37 69,02	9.236.656,10 43,45	7.366.486,43 34,65
1203 6125 77200 APOYO A EMPRESAS ARAGONESAS	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1203 6125 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMA 1203 6125 FONDO INTRATERRITORIAL DE SOLIDARIDAD.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1203 6152 12000 SUELDOS	193.223,38	197.087,85	197.087,85 100,00	197.087,85 100,00	191.407,38 97,11	191.407,38 97,11
1203 6152 12005 TRIENIOS	46.641,28	47.574,11	47.574,11 100,00	47.574,11 100,00	30.827,97 64,79	30.827,97 64,79
1203 6152 12006 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	3.750,12	3.750,12 100,00	3.750,12 100,00	3.504,16 93,44	3.504,16 93,44
1203 6152 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	110.297,79	112.503,75	112.503,75 100,00	112.503,75 100,00	105.198,90 93,50	105.198,90 93,50
1203 6152 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO	154.623,03	162.546,71	162.546,71 100,00	162.546,71 100,00	154.035,46 94,76	154.035,46 94,76
1203 6152 15100 PERSONAL FUNCIONARIO	1.803,04	1.803,04	1.803,04 100,00	1.803,04 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1203 6152 16000 SEGURIDAD SOCIAL	87.268,13	89.013,49	89.013,49 100,00	89.013,49 100,00	88.228,61 99,11	79.634,03 89,46

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1203 6152 16100 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.005,07	3.005,07	2.043,47 68,00	2.043,47 68,00	2.043,47 68,00	2.043,47 68,00
CAP. 1203 6152 1 GASTOS DE PERSONAL	596.861,72	617.284,14	616.322,54 99,84	616.322,54 99,84	575.245,95 93,18	566.651,37 91,79
1203 6152 202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1203 6152 215 MOBILIARIO Y ENSERES	14.424,29	4.424,29	2.657,65 60,06	2.657,65 60,06	2.657,65 60,06	2.657,65 60,06
1203 6152 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.005,06	3.005,06	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1203 6152 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.409,11	5.409,11	3.438,20 63,56	3.438,20 63,56	3.438,20 63,56	3.438,20 63,56
1203 6152 22001 MOBILIARIO Y ENSERES	4.207,08	4.207,08	201,35 4,78	201,35 4,78	201,35 4,78	201,35 4,78
1203 6152 22002 PRENSA,REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS	7.212,15	5.737,45	2.261,01 39,40	2.261,01 39,40	2.261,01 39,40	2.233,72 38,93
1203 6152 22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.404,05	2.404,05	780,61 32,47	780,61 32,47	780,61 32,47	780,61 32,47
1203 6152 22004 MATERIAL INFORMATICO	4.808,10	4.808,10	631,04 13,12	631,04 13,12	631,04 13,12	631,04 13,12
1203 6152 22109 OTROS SUMINISTROS. SUMINISTROS	0,00	0,00	8,70 0,00	8,70 0,00	8,70 0,00	8,70 0,00
1203 6152 22200 TELEFONICAS	300,51	300,51	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1203 6152 22201 POSTALES	300,51	300,51	4,21 1,40	4,21 1,40	4,21 1,40	4,21 1,40
1203 6152 22209 OTRAS	1.502,53	1.502,53	74,59 4,96	74,59 4,96	74,59 4,96	74,59 4,96
1203 6152 223 TRANSPORTE	901,52	901,52	1.804,77 200,19	1.804,77 200,19	1.804,77 200,19	1.804,77 200,19
1203 6152 22403 PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	295,50 0,00	295,50 0,00	295,50 0,00	295,50 0,00
1203 6152 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.005,06	3.005,06	3.004,94 99,99	3.004,94 99,99	3.004,94 99,99	2.841,94 94,57
1203 6152 22602 GASTOS DE DIVULGACION Y PROMOCION(CULT. ,COMERC.Y CIENTI	24.040,48	19.040,48	18.980,21 99,68	18.980,21 99,68	18.980,21 99,68	18.980,21 99,68
1203 6152 22605 REUNIONES Y CONFERENCIAS	24.040,48	19.040,48	13.916,70 73,09	13.916,70 73,09	13.916,70 73,09	13.916,70 73,09
1203 6152 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	121.404,45	91.997,84	108.477,97 117,91	108.477,97 117,91	108.477,08 117,91	108.477,08 117,91
1203 6152 22709 OTROS	114.192,29	51.317,77	32.049,03 62,45	32.049,03 62,45	32.049,03 62,45	32.049,03 62,45
1203 6152 230 DIETAS	12.020,24	7.020,24	8.065,15 114,88	8.065,15 114,88	8.065,15 114,88	7.906,79 112,62

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1203 6152 231 LOCOMOCION	15.025,30	10.025,30	8.204,11 81,83	8.204,11 81,83	8.204,11 81,83	7.886,84 78,66
CAP. 1203 6152 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	358.203,21	234.447,38	204.855,74 87,37	204.855,74 87,37	204.854,85 87,37	204.188,93 87,09
1203 6152 40900 CONVENIO DGA-MINISTERIO DE DEFENSA	30.050,61	30.050,61	27.046,00 90,00	27.046,00 90,00	27.046,00 90,00	27.046,00 90,00
1203 6152 44000 TRANSF.EMPRESAS Y ENTES PUBL. COFIN. U.E	0,00	705.000,00	345.739,87 49,04	345.739,87 49,04	345.739,87 49,04	345.739,87 49,04
1203 6152 48000 PROGRAMAS U.E.	2.343.947,21	1.626.926,97	688.177,48 42,29	688.177,48 42,29	687.145,91 42,23	148.771,46 9,14
CAP. 1203 6152 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.373.997,82	2.361.977,58	1.060.963,35 44,91	1.060.963,35 44,91	1.059.931,78 44,87	521.557,33 22,08
1203 6152 695 MOBILIARIO Y ENSERES	9.015,18	9.015,18	7.458,28 82,73	7.458,28 82,73	7.458,26 82,73	7.458,26 82,73
1203 6152 696 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	24.040,48	24.040,48	4.707,97 19,58	4.707,97 19,58	4.707,97 19,58	4.707,97 19,58
CAP. 1203 6152 6 INVERSIONES REALES	33.055,66	33.055,66	12.166,25 36,80	12.166,25 36,80	12.166,23 36,80	12.166,23 36,80
1203 6152 76900 SUBV. CC.LL.	1.292.176,02	152.136,75	150.536,75 98,94	150.536,75 98,94	103.631,63 68,11	0,00 0,00
1203 6152 77900 SUBV. A EMPRESAS PRIVADAS	36.060,73	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1203 6152 78900 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	420.708,47	1.596.808,47	897.399,07 56,19	897.399,07 56,19	579.050,39 36,26	0,00 0,00
CAP. 1203 6152 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.748.945,22	1.748.945,22	1.047.935,82 59,91	1.047.935,82 59,91	682.682,02 39,03	0,00 0,00
PROGRAMA 1203 6152 ACTUACIONES RELATIVAS A PROGRAMAS EUROPEOS	5.111.063,63	4.995.709,98	2.942.243,70 58,89	2.942.243,70 58,89	2.534.880,83 50,74	1.304.563,86 26,11
1204 6312 12000 SUELDOS	1.881.236,42	1.928.655,63	1.908.651,77 98,96	1.908.651,77 98,96	1.320.424,37 68,46	1.320.424,37 68,46
1204 6312 12005 TRIENIOS	354.927,30	363.684,85	385.994,31 106,13	385.994,31 106,13	247.361,20 68,01	247.361,20 68,01
1204 6312 12006 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	36.191,09	36.191,08 99,99	36.191,08 99,99	25.814,68 71,32	25.814,68 71,32
1204 6312 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.053.823,15	1.087.135,42	1.085.844,02 99,88	1.085.844,02 99,88	748.347,52 68,83	748.347,52 68,83
1204 6312 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.562.506,99	1.659.352,53	1.658.338,34 99,93	1.658.338,34 99,93	1.149.363,29 69,26	1.149.363,29 69,26
1204 6312 12109 OTRAS	12.604,47	12.856,56	12.856,56 100,00	12.856,56 100,00	8.074,27 62,80	8.074,27 62,80
1204 6312 13000 SALARIO BASE	58.717,92	60.890,48	60.890,48 100,00	60.890,48 100,00	59.811,60 98,22	59.811,60 98,22



## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1204 6312 13001 ANTIGUEDAD	6.573,84	6.817,07	6.828,71 100,17	6.828,71 100,17	6.689,38 98,12	6.689,38 98,12
1204 6312 13002 PAGAS EXTRAS	10.881,96	11.284,59	11.286,53 100,01	11.286,53 100,01	11.086,54 98,24	11.086,54 98,24
1204 6312 13003 OTRAS REMUNERACIONES	10.229,45	10.607,94	10.594,36 99,87	10.594,36 99,87	7.007,81 66,06	7.007,81 66,06
1204 6312 15100 PERSONAL FUNCIONARIO	13.350,35	10.129,98	10.129,98 100,00	10.129,98 100,00	600,00 5,92	600,00 5,92
1204 6312 16000 SEGURIDAD SOCIAL	882.649,49	900.302,48	883.774,65 98,16	883.774,65 98,16	515.503,19 57,25	463.286,67 51,45
1204 6312 16100 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.803,04	1.803,04	180,00 9,98	180,00 9,98	180,00 9,98	0,00 0,00
1204 6312 16109 OTROS- GASTOS SOCIALES FUNCS Y P. LABOR	0,00	0,00	16.527,83 0,00	16.527,83 0,00	16.527,83 0,00	16.527,83 0,00
CAP. 1204 6312 1 GASTOS DE PERSONAL	5.849.304,38	6.089.711,66	6.088.088,62 99,97	6.088.088,62 99,97	4.116.791,68 67,60	4.064.395,16 66,74
1204 6312 202 ALQUILER DE EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIO	0,00	61.063,44	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1204 6312 205 MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	5.658,60 0,00	5.658,60 0,00	5.658,60 0,00	5.187,05 0,00
1204 6312 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	601,01	601,01	389,46 64,80	389,46 64,80	389,46 64,80	389,46 64,80
1204 6312 213 MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE	0,00	0,00	212,15 0,00	212,15 0,00	212,15 0,00	212,15 0,00
1204 6312 215 MOBILIARIO Y ENSERES	3.606,07	3.606,07	4.060,98 112,61	4.060,98 112,61	4.060,98 112,61	3.868,20 107,26
1204 6312 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	601,01	601,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1204 6312 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.020,24	8.020,24	12.398,57 154,59	12.398,57 154,59	12.398,57 154,59	12.398,57 154,59
1204 6312 22001 MOBILIARIO Y ENSERES	4.207,08	4.207,08	2.350,73 55,87	2.350,73 55,87	2.350,73 55,87	2.350,73 55,87
1204 6312 22002 PRENSA,REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS	4.808,10	4.808,10	4.721,72 98,20	4.721,72 98,20	4.721,72 98,20	4.721,72 98,20
1204 6312 22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.803,04	1.803,04	2.012,04 111,59	2.012,04 111,59	2.012,04 111,59	1.655,73 91,82
1204 6312 22004 MATERIAL INFORMATICO	12.020,24	8.020,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1204 6312 22109 OTROS SUMINISTROS	601,01	601,01	5,17 0,86	5,17 0,86	5,17 0,86	5,17 0,86
1204 6312 22200 TELEFONICAS	18.030,36	8.030,36	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1204 6312 22201 POSTALES.COMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1204 6312 223 TRANSPORTE	6.010,12	6.010,12	497,75 8,28	497,75 8,28	497,75 8,28	497,75 8,28
1204 6312 22403 OTROS RIESGOS.PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	266,72 0,00	266,72 0,00	266,72 0,00	266,72 0,00
1204 6312 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	901,52	901,52	900,97 99,93	900,97 99,93	900,97 99,93	479,97 53,24
1204 6312 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	16.368,00 0,00	16.368,00 0,00	16.368,00 0,00	14.508,00 0,00
1204 6312 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	12.020,25	7.097,03	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1204 6312 22709 OTROS	41.770,34	21.010,40	48.948,22 232,97	48.948,22 232,97	48.948,22 232,97	48.948,22 232,97
1204 6312 230 DIETAS	3.606,07	3.606,07	6.144,81 170,40	6.144,81 170,40	6.144,81 170,40	5.712,00 158,39
1204 6312 231 LOCOMOCION	5.409,11	5.409,11	6.493,68 120,05	6.493,68 120,05	6.493,68 120,05	6.333,95 117,09
1204 6312 242 MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	100.000,00	100.000,00	27.296,40 27,29	27.296,40 27,29	27.296,39 27,29	27.296,39 27,29
1204 6312 25100 GASTOS REALIZACION DE CURSOS	0,00	0,00	2.043,10 0,00	2.043,10 0,00	2.043,10 0,00	2.043,10 0,00
CAP. 1204 6312 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	228.015,57	245.395,85	140.769,07 57,36	140.769,07 57,36	140.769,06 57,36	136.874,88 55,77
1204 6312 696 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.525,44	25.525,44	5.469,84 21,42	5.469,84 21,42	5.469,84 21,42	5.469,84 21,42
CAP. 1204 6312 6 INVERSIONES REALES	25.525,44	25.525,44	5.469,84 21,42	5.469,84 21,42	5.469,84 21,42	5.469,84 21,42
PROGRAMA 1204 6312 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	6.102.845,39	6.360.632,95	6.234.327,53 98,01	6.234.327,53 98,01	4.263.030,58 67,02	4.206.739,88 66,13
1205 6311 12000 SUELDOS	1.392.141,11	1.419.983,93	1.219.380,03 85,87	1.219.380,03 85,87	1.219.380,03 85,87	1.219.380,03 85,87
1205 6311 12005 TRIENIOS	295.794,11	301.709,99	208.195,20 69,00	208.195,20 69,00	208.195,20 69,00	208.195,20 69,00
1205 6311 12006 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	25.467,82	25.467,82 100,00	25.467,82 100,00	21.793,70 85,57	21.793,70 85,57
1205 6311 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	749.053,57	764.034,64	642.321,25 84,06	642.321,25 84,06	642.321,25 84,06	642.321,25 84,06
1205 6311 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.072.662,67	1.128.312,18	962.399,07 85,29	962.399,07 85,29	962.399,07 85,29	962.399,07 85,29
1205 6311 13000 SALARIO BASE	44.130,96	45.763,81	46.200,78 100,95	46.200,78 100,95	46.200,78 100,95	46.200,78 100,95
1205 6311 13001 ANTIGUEDAD	5.056,80	5.243,90	3.690,19 70,37	3.690,19 70,37	3.690,19 70,37	3.690,19 70,37

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1205 6311 13002 PAGAS EXTRAS	8.197,96	8.501,28	8.426,92 99,12	8.426,92 99,12	8.426,92 99,12	8.426,92 99,12
1205 6311 13003 OTRAS REMUNERACIONES	5.432,74	5.633,75	556,85 9,88	556,85 9,88	556,85 9,88	556,85 9,88
1205 6311 15100 PERSONAL FUNCIONARIO	18.984,91	18.984,91	3.002,54 15,81	3.002,54 15,81	3.002,54 15,81	3.002,54 15,81
1205 6311 16000 SEGURIDAD SOCIAL	458.870,74	468.048,15	341.029,60 72,86	341.029,60 72,86	341.029,60 72,86	309.843,89 66,19
1205 6311 16100 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.005,07	3.005,07	2.862,00 95,23	2.862,00 95,23	2.862,00 95,23	2.862,00 95,23
CAP. 1205 6311 1 GASTOS DE PERSONAL	4.053.330,64	4.194.689,43	3.463.532,25 82,56	3.463.532,25 82,56	3.459.858,13 82,48	3.428.672,42 81,73
1205 6311 202	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1205 6311 205 MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	2.000,00	1.943,04 97,15	1.943,04 97,15	1.943,04 97,15	1.619,20 80,96
1205 6311 206 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1205 6311 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.500,00	10.451,97	22.207,90 212,47	22.207,90 212,47	17.227,16 164,82	16.683,90 159,62
1205 6311 213 MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE	7.500,00	7.500,00	6.988,00 93,17	6.988,00 93,17	5.895,64 78,60	5.895,64 78,60
1205 6311 215 MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	10.000,00	10.238,97 102,38	10.238,97 102,38	10.238,97 102,38	10.143,27 101,43
1205 6311 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.500,00	1.500,00	2.153,97 143,59	2.153,97 143,59	2.153,97 143,59	2.153,97 143,59
1205 6311 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	65.000,00	21.371,43	28.499,47 133,35	28.499,47 133,35	28.499,47 133,35	28.392,81 132,85
1205 6311 22001 MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00	6.000,00	4.787,02 79,78	4.787,02 79,78	4.787,02 79,78	4.679,34 77,98
1205 6311 22002 PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS	12.000,00	12.000,00	12.700,65 105,83	12.700,65 105,83	12.700,65 105,83	12.618,49 105,15
1205 6311 22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.750,00	2.750,00	1.530,14 55,64	1.530,14 55,64	1.530,14 55,64	1.446,94 52,61
1205 6311 22004 MATERIAL INFORMATICO	12.000,00	12.000,00	13.164,84 109,70	13.164,84 109,70	13.164,84 109,70	13.164,84 109,70
1205 6311 22100 ENERGIA ELECTRICA	49.000,00	29.000,00	43.821,64 151,10	43.821,64 151,10	43.821,64 151,10	43.821,64 151,10
1205 6311 22101 AGUA	600,00	600,00	573,03 95,50	573,03 95,50	573,03 95,50	573,03 95,50
1205 6311 22102 GAS	6.000,00	6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1205 6311 22103	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1205 6311 22104 SUMINISTROS	0,00	0,00	11,00 0,00	11,00 0,00	11,00 0,00	11,00 0,00
1205 6311 22109 OTROS SUMINISTROS	600,00	600,00	1.372,05 228,67	1.372,05 228,67	1.372,05 228,67	1.372,05 228,67
1205 6311 22200 TELEFONICAS	36.250,00	6.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1205 6311 22201 POSTALES	16.500,00	16.500,00	2.827,41 17,13	2.827,41 17,13	2.827,41 17,13	2.827,41 17,13
1205 6311 223 TRANSPORTE	3.500,00	3.500,00	8.990,26 256,86	8.990,26 256,86	8.990,26 256,86	8.990,26 256,86
1205 6311 22403 OTROS RIESGOS,- PRIMAS	0,00	0,00	886,50 0,00	886,50 0,00	886,50 0,00	886,50 0,00
1205 6311 22500 LOCALES	13.500,00	11.974,97	11.923,44 99,56	11.923,44 99,56	11.923,44 99,56	11.923,44 99,56
1205 6311 22600 CANONES.GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	13,30 0,00	13,30 0,00	13,30 0,00	13,30 0,00
1205 6311 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00	1.500,00	1.136,15 75,74	1.136,15 75,74	1.136,15 75,74	1.136,15 75,74
1205 6311 22603 JURIDICOS,CONTENCIOSOS	1.500,00	1.500,00	216,97 14,46	216,97 14,46	216,97 14,46	216,97 14,46
1205 6311 22604 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	900,00	900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1205 6311 22605 REUNIONES Y CONFERENCIAS	600,00	600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1205 6311 22609 OTROS	1.500,00	1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1205 6311 22700 LIMPIEZA Y ASEO	40.000,00	10.000,00	387,53 3,87	387,53 3,87	387,53 3,87	387,53 3,87
1205 6311 22701 SEGURIDAD	55.000,00	55.000,00	47.658,40 86,65	47.658,40 86,65	43.319,89 78,76	43.319,89 78,76
1205 6311 22702 VALORACIONES Y PERITAJES	12.000,00	12.000,00	4.563,59 38,02	4.563,59 38,02	4.563,59 38,02	4.563,59 38,02
1205 6311 22703 POSTALES	19.750,00	12.000,00	12.244,27 102,03	12.244,27 102,03	11.247,37 93,72	11.247,37 93,72
1205 6311 22704 CUSTODIA,DEPOSITO Y ALMACENAJE	12.000,00	4.000,00	12.000,00 300,00	12.000,00 300,00	11.526,31 288,15	11.193,83 279,84
1205 6311 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	0,00	425,07 0,00	425,07 0,00	425,07 0,00	425,07 0,00
1205 6311 22709 OTROS	70.000,00	37.969,44	47.287,93 124,54	47.287,93 124,54	41.938,95 110,45	41.938,95 110,45
1205 6311 230 DIETAS	19.500,00	19.500,00	13.688,66 70,19	13.688,66 70,19	13.688,66 70,19	13.688,66 70,19
1205 6311 231 LOCOMOCION	33.000,00	23.000,00	23.113,82 100,49	23.113,82 100,49	23.113,82 100,49	23.113,82 100,49

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1205 6311 25100 FINANCIADOS CON RECURSOS PROPIOS	600,00	600,00	1.099,83 183,30	1.099,83 183,30	1.099,83 183,30	1.099,83 183,30
CAP. 1205 6311 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	530.050,00	340.067,81	338.454,85 99,52	338.454,85 99,52	321.223,67 94,45	319.548,69 93,96
1205 6311 48900 BECAS FORMACION EN PRACTICAS	75.600,00	77.844,00	77.781,60 99,91	77.781,60 99,91	71.853,60 92,30	66.237,60 85,09
CAP. 1205 6311 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	75.600,00	77.844,00	77.781,60 99,91	77.781,60 99,91	71.853,60 92,30	66.237,60 85,09
1205 6311 695 MOBILIARIO Y ENSERES	18.030,37	18.030,37	17.836,71 98,92	17.836,71 98,92	17.836,71 98,92	17.836,71 98,92
1205 6311 696 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	75.000,00	75.000,00	39.868,87 53,15	39.868,87 53,15	39.868,87 53,15	39.868,87 53,15
1205 6311 699 INMOVILIZADO INMATERIAL	75.000,00	75.000,00	51.315,05 68,42	51.315,05 68,42	51.315,05 68,42	45.102,05 60,13
CAP. 1205 6311 6 INVERSIONES REALES	168.030,37	168.030,37	109.020,63 64,88	109.020,63 64,88	109.020,63 64,88	102.807,63 61,18
PROGRAMA 1205 6311 GESTION E INSPECCION DE TRIBUTOS	4.827.011,01	4.780.631,61	3.988.789,33 83,43	3.988.789,33 83,43	3.961.956,03 82,87	3.917.266,34 81,94
1206 1221 12000 SUELDOS	813.312,88	829.579,14	756.430,84 91,18	756.430,84 91,18	756.430,84 91,18	756.430,84 91,18
1206 1221 12005 TRIENIOS	145.261,71	148.166,94	105.567,59 71,24	105.567,59 71,24	105.567,59 71,24	105.567,59 71,24
1206 1221 12006 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	14.698,62	14.698,62 100,00	14.698,62 100,00	13.174,41 89,63	13.174,41 89,63
1206 1221 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	432.312,31	440.958,56	396.186,99 89,84	396.186,99 89,84	396.186,99 89,84	396.186,99 89,84
1206 1221 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO	606.934,15	642.500,08	575.364,81 89,55	575.364,81 89,55	575.364,81 89,55	575.364,81 89,55
1206 1221 12109 OTRAS	515,28	525,59	1.834,25 348,98	1.834,25 348,98	1.834,25 348,98	1.834,25 348,98
1206 1221 13000 SALARIO BASE	42.528,36	44.101,91	44.102,16 100,00	44.102,16 100,00	44.102,16 100,00	44.102,16 100,00
1206 1221 13001 ANTIGUEDAD	5.393,16	5.592,71	5.513,28 98,57	5.513,28 98,57	5.513,28 98,57	5.513,28 98,57
1206 1221 13002 PAGAS EXTRAS	7.986,92	8.282,44	8.269,24 99,84	8.269,24 99,84	8.269,24 99,84	8.269,24 99,84
1206 1221 13003 OTRAS REMUNERACIONES	13.416,13	10.240,03	7.555,08 73,77	7.555,08 73,77	7.555,08 73,77	7.555,08 73,77
1206 1221 13100 SALARIO BASE	13.151,97	9.966,09	232,94 2,33	232,94 2,33	232,94 2,33	232,94 2,33
1206 1221 13101 OTRAS REMUNERACIONES	5.308,83	5.505,26	166,38 3,02	166,38 3,02	166,38 3,02	166,38 3,02

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1206 1221 15100 PERSONAL FUNCIONARIO	18.030,37	18.030,37	7.803,00 43,27	7.803,00 43,27	7.803,00 43,27	7.803,00 43,27
1206 1221 16000 SEGURIDAD SOCIAL	400.602,06	408.754,46	356.836,44 87,29	356.836,44 87,29	356.836,44 87,29	325.601,23 79,65
1206 1221 16100 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.005,07	3.005,07	1.873,00 62,32	1.873,00 62,32	1.873,00 62,32	1.873,00 62,32
CAP. 1206 1221 1 GASTOS DE PERSONAL	2.507.759,20	2.589.907,27	2.282.434,62 88,12	2.282.434,62 88,12	2.280.910,41 88,06	2.249.675,20 86,86
1206 1221 214 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.209,01 0,00	1.209,01 0,00	1.209,01 0,00	1.209,01 0,00
1206 1221 215 MOBILIARIO Y ENSERES	4.808,10	4.808,10	8.456,31 175,87	8.456,31 175,87	8.456,31 175,87	8.456,31 175,87
1206 1221 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18.030,30	8.505,27	2.896,42 34,05	2.896,42 34,05	2.896,42 34,05	2.896,42 34,05
1206 1221 22001 MOBILIARIO Y ENSERES	4.207,08	4.207,08	4.582,11 108,91	4.582,11 108,91	4.581,99 108,91	4.581,99 108,91
1206 1221 22002 PRENSA,REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS	3.005,06	3.005,06	4.051,27 134,81	4.051,27 134,81	4.051,27 134,81	4.051,27 134,81
1206 1221 22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.404,05	2.404,05	493,09 20,51	493,09 20,51	493,09 20,51	493,09 20,51
1206 1221 22004 MATERIAL INFORMATICO	2.404,05	2.404,05	3.482,00 144,83	3.482,00 144,83	3.482,00 144,83	3.482,00 144,83
1206 1221 22103 COMBUSTIBLES.SUMINISTROS	0,00	0,00	25,00 0,00	25,00 0,00	25,00 0,00	25,00 0,00
1206 1221 22109 OTROS SUMINISTROS	601,01	601,01	3.239,42 538,99	3.239,42 538,99	3.239,42 538,99	3.239,42 538,99
1206 1221 223 TRANSPORTE	601,01	601,01	209,98 34,93	209,98 34,93	209,98 34,93	209,98 34,93
1206 1221 22403 OTROS RIESGOS	0,00	983.526,68	981.529,90 99,79	981.529,90 99,79	981.529,90 99,79	981.529,90 99,79
1206 1221 22500 TRIBUTOS	0,00	0,00	102,24 0,00	102,24 0,00	102,24 0,00	102,24 0,00
1206 1221 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.606,07	3.606,07	3.605,21 99,97	3.605,21 99,97	3.605,21 99,97	2.561,64 71,03
1206 1221 22602 GASTOS DE DIVULGACION Y PROMOCION(CULT.,COMERC.Y CIENTI	6.010,12	6.010,12	1.306,40 21,73	1.306,40 21,73	1.306,40 21,73	1.306,40 21,73
1206 1221 22603 JURIDICOS,CONTENCIOSOS	6.010,12	6.010,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1206 1221 22605 REUNIONES Y CONFERENCIAS	10.818,22	10.818,22	3.766,43 34,81	3.766,43 34,81	3.766,43 34,81	3.766,43 34,81
1206 1221 22703 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	1.782,30 0,00	1.782,30 0,00	1.782,30 0,00	1.782,30 0,00
1206 1221 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.010,12	6.010,12	800,00 13,31	800,00 13,31	800,00 13,31	800,00 13,31

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1206 1221 22709 OTROS	144.242,90	189.867,22	162.940,84 85,81	162.940,84 85,81	97.289,48 51,24	84.991,48 44,76
1206 1221 230 DIETAS	6.010,12	6.010,12	8.181,31 136,12	8.181,31 136,12	8.181,31 136,12	8.181,31 136,12
1206 1221 231 LOCOMOCION	4.808,10	4.808,10	3.507,27 72,94	3.507,27 72,94	3.507,27 72,94	3.507,27 72,94
1206 1221 239 OTRAS INDEMNIZACIONES	601,01	601,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1206 1221 250 GASTOS PRUEBAS SELECTIVAS	9.015,18	9.015,18	34.342,72 380,94	34.342,72 380,94	34.342,72 380,94	34.342,72 380,94
CAP. 1206 1221 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	233.192,62	1.252.818,59	1.230.509,23 98,21	1.230.509,23 98,21	1.164.857,75 92,97	1.151.516,18 91,91
1206 1221 48900 SUBV. CENTRALES SINDICALES	72.121,40	156.263,40	155.064,45 99,23	155.064,45 99,23	155.064,45 99,23	83.636,96 53,52
CAP. 1206 1221 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	72.121,40	156.263,40	155.064,45 99,23	155.064,45 99,23	155.064,45 99,23	83.636,96 53,52
PROGRAMA 1206 1221 DIRECCION Y ADMINISTRACION DE LA FUNCION PUBLICA	2.813.073,22	3.998.989,26	3.668.008,30 91,72	3.668.008,30 91,72	3.600.832,61 90,04	3.484.828,34 87,14
1206 3135 16500 FONDO DE ACCION SOCIAL	0,00	1.152.900,43	977.652,94 84,79	977.652,94 84,79	977.364,45 84,77	976.955,76 84,73
1206 3135 16505 FONDO DE PENSIONES ACCION SOCIAL	0,00	2.476.169,19	2.575.213,06 103,99	2.575.213,06 103,99	2.575.213,06 103,99	2.575.213,06 103,99
CAP. 1206 3135 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	3.629.069,62	3.552.866,00 97,90	3.552.866,00 97,90	3.552.577,51 97,89	3.552.168,82 97,88
1206 3135 41900 TRANSF. A ORG. AUTON. FONDOS PROPIOS	0,00	251.479,14	247.372,42 98,36	247.372,42 98,36	247.372,42 98,36	12.000,00 4,77
1206 3135 41901 AL INAEM ACCION SOCIAL	0,00	57.614,44	57.614,44 100,00	57.614,44 100,00	57.614,44 100,00	0,00 0,00
1206 3135 41902 AL SALUD ACCION SOCIAL	0,00	473.349,80	476.372,01 100,63	476.372,01 100,63	476.372,01 100,63	0,00 0,00
CAP. 1206 3135 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	782.443,38	781.358,87 99,86	781.358,87 99,86	781.358,87 99,86	12.000,00 1,53
PROGRAMA 1206 3135 ACCION SOCIAL EN FAVOR DEL PERSONAL	0,00	4.411.513,00	4.334.224,87 98,24	4.334.224,87 98,24	4.333.936,38 98,24	3.564.168,82 80,79
1207 3151 12000 SUELDOS	1.298.978,97	1.290.914,16	1.275.764,80 98,82	1.275.764,80 98,82	1.180.156,46 91,42	1.180.156,46 91,42
1207 3151 12005 TRIENIOS	338.680,89	345.454,51	344.106,16 99,60	344.106,16 99,60	234.492,89 67,87	234.492,89 67,87
1207 3151 12006 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	21.845,97	21.615,07 98,94	21.615,07 98,94	18.896,36 86,49	18.896,36 86,49

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1207 3151 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	642.528,63	648.510,34	641.583,34 98,93	641.583,34 98,93	561.800,00 86,62	561.800,00 86,62
1207 3151 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO	736.057,55	780.254,92	773.287,12 99,10	773.287,12 99,10	660.137,30 84,60	660.137,30 84,60
1207 3151 12109 OTRAS	2.706,36	2.760,49	3.109,90 112,65	3.109,90 112,65	2.427,23 87,92	2.427,23 87,92
1207 3151 13000 SALARIO BASE	221.049,53	229.228,36	229.228,36 100,00	229.228,36 100,00	227.588,08 99,28	227.588,08 99,28
1207 3151 13001 ANTIGUEDAD	32.370,30	33.568,00	33.742,72 100,52	33.742,72 100,52	30.550,72 91,01	30.550,72 91,01
1207 3151 13002 PAGAS EXTRAS	42.236,64	43.799,40	45.209,34 103,21	45.209,34 103,21	44.396,73 101,36	44.396,73 101,36
1207 3151 13003 OTRAS REMUNERACIONES	5.957,05	13.046,32	11.461,66 87,85	11.461,66 87,85	9.499,91 72,81	9.499,91 72,81
1207 3151 15100 PERSONAL FUNCIONARIO	3.005,07	3.005,07	3.005,07 100,00	3.005,07 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1207 3151 16000 SEGURIDAD SOCIAL	743.385,52	758.253,23	750.407,11 98,96	750.407,11 98,96	626.879,65 82,67	571.007,72 75,30
1207 3151 16100 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.803,04	1.803,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1207 3151 1 GASTOS DE PERSONAL	4.068.759,55	4.172.443,81	4.132.520,65 99,04	4.132.520,65 99,04	3.596.825,33 86,20	3.540.953,40 84,86
1207 3151 202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	27.045,55	97.952,33	147.198,86 150,27	147.198,86 150,27	146.849,70 149,91	145.030,66 148,06
1207 3151 203 MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE	3.606,07	3.606,07	1.966,80 54,54	1.966,80 54,54	1.966,80 54,54	1.802,90 49,99
1207 3151 205 MOBILIARIO Y ENSERES	6.010,12	6.010,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1207 3151 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.159,21	10.159,21	9.042,98 89,01	9.042,98 89,01	9.042,98 89,01	9.042,98 89,01
1207 3151 213 MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE	27.646,56	27.646,56	16.523,88 59,76	16.523,88 59,76	16.440,58 59,46	15.376,61 55,61
1207 3151 214 MATERIAL DE TRANSPORTE	360,61	360,61	431,43 119,63	431,43 119,63	431,43 119,63	431,43 119,63
1207 3151 215 MOBILIARIO Y ENSERES	7.422,50	5.073,20	4.802,24 94,65	4.802,24 94,65	4.802,24 94,65	4.802,24 94,65
1207 3151 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	29.149,09	8.997,20	10.169,33 113,02	10.169,33 113,02	10.169,33 113,02	10.169,33 113,02
1207 3151 22001 MOBILIARIO Y ENSERES	6.010,12	13.010,12	189,27 1,45	189,27 1,45	189,27 1,45	189,27 1,45
1207 3151 22002 PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS	10.818,22	4.818,22	8.908,25 184,88	8.908,25 184,88	8.908,25 184,88	8.399,69 174,33
1207 3151 22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.325,81	22.325,81	5.417,66 24,26	5.417,66 24,26	5.417,66 24,26	5.417,66 24,26



## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1207 3151 22004 MATERIAL INFORMATICO	3.005,06	3.005,06	856,67 28,50	856,67 28,50	856,67 28,50	856,67 28,50
1207 3151 22100 ENERGIA ELECTRICA	30.050,61	10.050,61	23.938,56 238,18	23.938,56 238,18	23.938,56 238,18	23.938,56 238,18
1207 3151 22101 AGUA	4.808,10	4.808,10	2.905,08 60,42	2.905,08 60,42	2.905,08 60,42	2.905,08 60,42
1207 3151 22102 GAS	2.404,05	2.404,05	1.630,85 67,83	1.630,85 67,83	1.630,85 67,83	1.630,85 67,83
1207 3151 22103 COMBUSTIBLES	19.833,40	9.833,40	10.279,94 104,54	10.279,94 104,54	10.279,94 104,54	10.279,94 104,54
1207 3151 22104 VESTUARIO	721,21	721,21	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1207 3151 22106 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	27.045,55	7.045,55	10.658,64 151,28	10.658,64 151,28	10.658,64 151,28	10.625,33 150,80
1207 3151 22109 OTROS SUMINISTROS	7.813,16	7.813,16	7.198,11 92,12	7.198,11 92,12	7.198,11 92,12	7.174,91 91,83
1207 3151 22200 TELEFONICAS	37.863,76	7.863,76	13.492,89 171,58	13.492,89 171,58	13.492,89 171,58	13.492,89 171,58
1207 3151 22201 POSTALES	1.803,04	1.803,04	43,25 2,39	43,25 2,39	43,25 2,39	43,25 2,39
1207 3151 223 TRANSPORTE	2.404,05	2.404,05	1.165,93 48,49	1.165,93 48,49	1.165,93 48,49	1.165,93 48,49
1207 3151 22403 OTROS RIESGOS	601,01	601,01	133,36 22,18	133,36 22,18	133,36 22,18	133,36 22,18
1207 3151 22500 LOCALES	3.906,58	13.906,58	3.112,28 22,37	3.112,28 22,37	3.112,28 22,37	3.112,28 22,37
1207 3151 22600 CANONES.GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	678,12 0,00	678,12 0,00	678,12 0,00	678,12 0,00
1207 3151 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.212,15	6.212,15	6.194,38 99,71	6.194,38 99,71	6.194,38 99,71	4.477,38 72,07
1207 3151 22602 GASTOS DE DIVULGACION Y PROMOCION(CULT.,COMERC.Y CIENTI	30.050,61	14.950,61	14.942,63 99,94	14.942,63 99,94	14.942,63 99,94	14.942,63 99,94
1207 3151 22603 JURIDICOS,CONTENCIOSOS	1.202,02	11.202,02	697,17 6,22	697,17 6,22	697,17 6,22	697,17 6,22
1207 3151 22604 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	6.040,16	6.040,16	27.408,00 453,76	27.408,00 453,76	27.408,00 453,76	27.408,00 453,76
1207 3151 22605 REUNIONES Y CONFERENCIAS	24.040,48	2.040,48	1.955,43 95,83	1.955,43 95,83	1.955,43 95,83	1.955,43 95,83
1207 3151 22609 OTROS	2.103,54	2.103,54	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1207 3151 22700 LIMPIEZA Y ASEO	93.156,88	73.156,88	94.267,69 128,85	94.267,69 128,85	87.498,35 119,60	84.593,13 115,63
1207 3151 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	60.101,22	15.707,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1207 3151 22709 OTROS	12.020,24	13.120,24	11.480,51 87,50	11.480,51 87,50	10.955,31 83,49	9.885,12 75,34
1207 3151 230 DIETAS	21.636,44	23.136,44	13.321,66 57,57	13.321,66 57,57	13.321,66 57,57	13.321,66 57,57
1207 3151 231 LOCOMOCION	28.848,58	30.348,58	16.992,97 55,99	16.992,97 55,99	16.992,97 55,99	16.983,01 55,95
1207 3151 242 MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	12.020,25	2.020,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1207 3151 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	609.246,01	472.257,88	468.004,82 99,09	468.004,82 99,09	460.277,82 97,46	450.963,47 95,49
1207 3151 48000 TEMPOREROS	90.151,82	90.151,82	55.860,00 61,96	55.860,00 61,96	36.505,02 40,49	15.420,00 17,10
1207 3151 48400 AYUDAS JUBILACION Y REESTRUCTURACION EMPRESAS	1.457.913,76	1.457.913,76	931.075,07 63,86	931.075,07 63,86	931.075,07 63,86	411.484,97 28,22
1207 3151 48900 SUBVENCIONES SINDICATOS	90.151,82	90.151,82	90.151,82 100,00	90.151,82 100,00	90.151,82 100,00	90.151,82 100,00
1207 3151 48901 PROVIENE DE SGT	25.392,76	12.771,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1207 3151 48902 SUBVENCIONES EMPRESARIOS	90.151,82	90.151,82	90.151,82 100,00	90.151,82 100,00	90.151,82 100,00	45.075,91 50,00
1207 3151 48903 SUBVENCION MANTENIMIENTO SAMA	723.738,78	723.738,78	723.738,78 100,00	723.738,78 100,00	723.738,78 100,00	723.738,78 100,00
1207 3151 48904 BECA	9.015,18	9.015,18	6.615,00 73,37	6.615,00 73,37	4.212,00 46,72	3.051,00 33,84
1207 3151 48905 CONVENIO ASOCIACION VICTIMAS ACCIDENTES DE TRABAJO	9.015,18	9.015,18	9.015,18 100,00	9.015,18 100,00	4.561,83 50,60	0,00 0,00
1207 3151 48906 PREVENCION	240.404,84	240.404,84	231.389,62 96,24	231.389,62 96,24	231.376,39 96,24	0,00 0,00
CAP. 1207 3151 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.735.935,96	2.723.314,70	2.137.997,29 78,50	2.137.997,29 78,50	2.111.772,73 77,54	1.288.922,48 47,32
1207 3151 692 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	210.354,24	178.961,24	109.073,97 60,94	109.073,97 60,94	109.073,97 60,94	25.128,35 14,04
1207 3151 693 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	60.101,22	85.101,22	85.000,00 99,88	82.000,00 96,35	82.000,00 96,35	0,00 0,00
1207 3151 694 MATERIAL DE TRANSPORTE	15.025,30	15.025,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1207 3151 695 MOBILIARIO Y ENSERES	30.050,61	30.050,61	22.568,12 75,10	22.568,12 75,10	22.567,92 75,09	22.567,92 75,09
1207 3151 696 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.025,30	15.025,30	9.470,64 63,03	9.470,64 63,03	9.470,61 63,03	9.470,61 63,03
1207 3151 699 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	6.393,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
CAP. 1207 3151 6 INVERSIONES REALES	330.556,67	330.556,67	226.112,73 68,40	223.112,73 67,49	223.112,50 67,49	57.166,88 17,29
1207 3151 77900 INMIGRANTES	901.518,16	901.518,16	531.926,90 59,00	531.926,90 59,00	341.000,79 37,82	284.158,60 31,52
CAP. 1207 3151 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	901.518,16	901.518,16	531.926,90 59,00	531.926,90 59,00	341.000,79 37,82	284.158,60 31,52
PROGRAMA 1207 3151 RELACIONES LABORALES	8.646.016,35	8.600.091,22	7.496.562,39 87,16	7.493.562,39 87,13	6.732.989,17 78,28	5.622.164,83 65,37
1207 7511 77200 EMPRESAS TURISTICAS	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1207 7511 78200 INFRAESTRUCTURA TURISTICA	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1207 7511 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMA 1207 7511 ORDENACION, PROMOCION Y FOMENTO DEL TURISMO	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1208 6111 12000 SUELDOS	16.302,23	32.604,46	16.302,23 50,00	16.302,23 50,00	8.588,22 26,34	8.588,22 26,34
1208 6111 12005 TRIENIOS	2.378,74	4.757,48	2.378,74 50,00	2.378,74 50,00	1.272,80 26,75	1.272,80 26,75
1208 6111 12006 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	361,38	722,76	361,38 50,00	361,38 50,00	291,64 40,35	291,64 40,35
1208 6111 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	10.841,40	21.682,80	10.841,40 50,00	10.841,40 50,00	6.706,87 30,93	6.706,87 30,93
1208 6111 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO	20.370,36	40.740,72	20.370,36 50,00	20.370,36 50,00	13.693,92 33,61	13.693,92 33,61
1208 6111 16000 SEGURIDAD SOCIAL	5.611,01	11.222,02	5.611,01 50,00	5.611,01 50,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1208 6111 1 GASTOS DE PERSONAL	55.865,12	111.730,24	55.865,12 50,00	55.865,12 50,00	30.553,45 27,34	30.553,45 27,34
PROGRAMA 1208 6111 SERVICIOS GENERALES(ECONOMIA,HACIENDA Y EMPLEO)	55.865,12	111.730,24	55.865,12 50,00	55.865,12 50,00	30.553,45 27,34	30.553,45 27,34
1210 3231 204 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1210 3231 209 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1210 3231 216 EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1210 3231 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1210 3231 22009 MATERIAL DE OFICINA	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1210 3231 22102 SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1210 3231 22400 EDIFICIOS Y LOCALES. PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1210 3231 22502 ESTATALES. TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1210 3231 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMA 1210 3231 PROMOCION DE LA JUVENTUD	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
DEPARTAMENTO 12 ECONOMIA, HACIENDA Y EMPLEO	147.901.103,62	155.879.579,24	126.134.553,21 80,91	126.113.522,85 80,90	117.066.346,32 75,10	99.340.957,37 63,72

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1301 5111 10000 RETRIBUCIONES BASICAS	13.847,64	15.086,58	14.787,90 98,02	14.787,90 98,02	14.787,90 98,02	14.787,90 98,02
1301 5111 10001 OTRAS REMUNERACIONES	43.050,84	44.614,92	44.614,92 100,00	44.614,92 100,00	44.614,92 100,00	44.614,92 100,00
1301 5111 11000 RETRIBUCIONES BASICAS	70.552,30	61.378,41	61.378,41 100,00	61.378,41 100,00	61.378,41 100,00	61.378,41 100,00
1301 5111 11001 OTRAS REMUNERACIONES	97.989,96	89.402,78	89.360,85 99,95	89.360,85 99,95	89.360,85 99,95	89.360,85 99,95
1301 5111 12000 SUELDOS	462.721,56	470.089,90	472.950,63 100,60	472.950,63 100,60	472.950,63 100,60	472.950,63 100,60
1301 5111 12005 TRIENIOS	107.718,66	101.034,82	85.149,49 84,27	85.149,49 84,27	85.149,49 84,27	85.149,49 84,27
1301 5111 12006 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	9.022,56	8.264,65 91,59	8.264,65 91,59	8.264,65 91,59	8.264,65 91,59
1301 5111 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	265.369,56	260.960,22	251.457,74 96,35	251.457,74 96,35	251.457,74 96,35	251.457,74 96,35
1301 5111 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO	364.420,20	370.100,08	363.095,41 98,10	363.095,41 98,10	363.095,41 98,10	363.095,41 98,10
1301 5111 12109 OTRAS	814,38	830,67	550,68 66,29	550,68 66,29	550,68 66,29	550,68 66,29
1301 5111 13000 SALARIO BASE	246.689,76	255.817,28	244.151,88 95,43	244.151,88 95,43	244.151,88 95,43	244.151,88 95,43
1301 5111 13001 ANTIGUEDAD	39.180,93	39.931,86	38.642,71 96,77	38.642,71 96,77	38.642,71 96,77	38.642,71 96,77
1301 5111 13002 PAGAS EXTRAS	47.153,48	48.898,16	47.602,75 97,35	47.602,75 97,35	47.602,75 97,35	47.602,75 97,35
1301 5111 13003 OTRAS REMUNERACIONES	43.855,24	77.650,63	73.817,46 95,06	73.817,46 95,06	73.817,46 95,06	73.817,46 95,06
1301 5111 15100 PERSONAL FUNCIONARIO	15.000,00	11.217,05	1.753,62 15,63	1.753,62 15,63	1.753,62 15,63	1.753,62 15,63
1301 5111 16000 SEGURIDAD SOCIAL	399.744,63	396.722,40	396.121,40 99,84	396.121,40 99,84	396.121,40 99,84	361.704,96 91,17
1301 5111 16100 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	959,48	959,48	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1301 5111 16109 OTROS	18.000,00	18.000,00	17.953,60 99,74	17.953,60 99,74	17.953,60 99,74	17.953,60 99,74
1301 5111 16200 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	900,00	900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1301 5111 16209 OTROS	13.000,00	46.055,66	39.921,74 86,68	39.921,74 86,68	39.921,74 86,68	39.921,74 86,68
CAP. 1301 5111 1 GASTOS DE PERSONAL	2.250.968,62	2.318.673,46	2.251.575,84 97,10	2.251.575,84 97,10	2.251.575,84 97,10	2.217.159,40 95,62
1301 5111 202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	810,00 0,00	810,00 0,00	810,00 0,00	742,50 0,00

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1301 5111 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	170.000,00	10.000,00	1.640,35 16,40	1.640,35 16,40	1.640,35 16,40	1.640,35 16,40
1301 5111 213 MAQUINARIA,INSTALACION Y UTILLAJE	2.800,00	1.400,00	117,26 8,37	117,26 8,37	117,26 8,37	117,26 8,37
1301 5111 214 MATERIAL DE TRANSPORTE	500,00	500,00	295,50 59,10	295,50 59,10	295,50 59,10	295,50 59,10
1301 5111 215 MOBILIARIO Y ENSERES	11.000,00	1.000,00	6.071,21 607,12	6.071,21 607,12	6.071,21 607,12	6.071,21 607,12
1301 5111 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.000,00	5.973,16	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1301 5111 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.000,00	2.000,00	7.020,69 351,03	7.020,69 351,03	7.020,69 351,03	7.020,69 351,03
1301 5111 22001 MOBILIARIO Y ENSERES	17.500,00	17.500,00	1.018,99 5,82	1.018,99 5,82	1.018,99 5,82	1.018,99 5,82
1301 5111 22002 PRENSA,REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS	6.000,00	6.000,00	5.537,31 92,28	5.537,31 92,28	5.537,31 92,28	5.537,31 92,28
1301 5111 22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000,00	1.000,00	9.302,09 930,20	9.302,09 930,20	9.302,09 930,20	4.823,19 482,31
1301 5111 22004 MATERIAL INFORMATICO	6.000,00	1.000,00	4.680,20 468,02	4.680,20 468,02	4.680,20 468,02	1.416,20 141,62
1301 5111 22100 ENERGIA ELECTRICA	6.000,00	1.000,00	4.376,24 437,62	4.376,24 437,62	4.376,24 437,62	4.376,24 437,62
1301 5111 22101 AGUA	8.000,00	1.013,30	220,82 21,79	220,82 21,79	220,82 21,79	220,82 21,79
1301 5111 22102 GAS-SUMINISTROS	0,00	0,00	75,69 0,00	75,69 0,00	75,69 0,00	75,69 0,00
1301 5111 22103 COMBUSTIBLES.SUMINISTROS	0,00	0,00	1.347,59 0,00	1.347,59 0,00	1.347,59 0,00	1.347,59 0,00
1301 5111 22104 VESTUARIO	10.000,00	5.000,00	4.416,93 88,33	4.416,93 88,33	4.416,66 88,33	4.416,66 88,33
1301 5111 22109 OTROS SUMINISTROS	6.000,00	1.137,29	250,51 22,02	250,51 22,02	250,51 22,02	250,51 22,02
1301 5111 22200 TELEFONICAS	60.000,00	14.422,70	6.912,99 47,93	6.912,99 47,93	6.912,99 47,93	6.912,99 47,93
1301 5111 22201 POSTALES	18.000,00	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1301 5111 22202 TELEGRAFICAS	900,00	900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1301 5111 22209 OTRAS	300,00	300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1301 5111 223 TRANSPORTE	2.000,00	2.000,00	1.631,68 81,58	1.631,68 81,58	1.631,68 81,58	1.631,68 81,58
1301 5111 22400 EDIFICIOS Y LOCALES.PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	3,97 0,00	3,97 0,00	3,97 0,00	3,97 0,00

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1301 5111 22401 VEHICULOS	1.800,00	900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1301 5111 22500 LOCALES	3.000,00	2.042,98	26.055,42 1.275,36	26.055,42 1.275,36	26.055,42 1.275,36	471,92 23,09
1301 5111 22501 AUTONOMICOS.TRIBUTOS	0,00	0,00	141,24 0,00	141,24 0,00	141,24 0,00	141,24 0,00
1301 5111 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	30.000,00	30.000,00	29.946,64 99,82	29.946,64 99,82	29.910,73 99,70	29.910,73 99,70
1301 5111 22609 OTROS	3.000,00	1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1301 5111 22700 LIMPIEZA Y ASEO	18.000,00	4.000,00	1.054,39 26,35	1.054,39 26,35	1.054,39 26,35	1.054,39 26,35
1301 5111 22701 SEGURIDAD	34.500,00	567,99	1.310,51 230,72	1.310,51 230,72	1.310,51 230,72	1.310,51 230,72
1301 5111 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	9.000,00	2.446,35	4.302,07 175,85	4.302,07 175,85	4.302,07 175,85	4.302,07 175,85
1301 5111 230 DIETAS	12.000,00	12.000,00	14.644,14 122,03	14.644,14 122,03	14.644,14 122,03	14.644,14 122,03
1301 5111 231 LOCOMOCION	12.000,00	12.000,00	7.218,34 60,15	7.218,34 60,15	7.218,34 60,15	7.218,34 60,15
1301 5111 239 OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1301 5111 25100 GASTOS REALIZACION DE CURSOS	0,00	0,00	757,26 0,00	757,26 0,00	757,26 0,00	757,26 0,00
CAP. 1301 5111 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	473.300,00	141.603,77	141.160,03 99,68	141.160,03 99,68	141.123,85 99,66	107.729,95 76,07
1301 5111 819 COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	2.507.574,04	6.728.033,54	5.121.977,66 76,12	5.121.977,66 76,12	5.121.977,66 76,12	5.121.977,66 76,12
CAP. 1301 5111 8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.507.574,04	6.728.033,54	5.121.977,66 76,12	5.121.977,66 76,12	5.121.977,66 76,12	5.121.977,66 76,12
PROGRAMA 1301 5111 SERVICIOS GENERALES(OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y T)	5.231.842,66	9.188.310,77	7.514.713,53 81,78	7.514.713,53 81,78	7.514.677,35 81,78	7.446.867,01 81,04
1302 5131 12000 SUELDOS	698.687,36	717.864,47	710.772,88 99,01	710.772,88 99,01	710.772,88 99,01	710.772,88 99,01
1302 5131 12005 TRIENIOS	141.797,46	124.997,69	109.765,32 87,81	109.765,32 87,81	109.765,32 87,81	109.765,32 87,81
1302 5131 12006 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	12.927,73	12.545,44 97,04	12.545,44 97,04	12.545,44 97,04	12.545,44 97,04
1302 5131 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	378.063,24	388.199,59	371.387,36 95,66	371.387,36 95,66	371.387,36 95,66	371.387,36 95,66
1302 5131 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO	506.943,48	537.853,89	551.711,17 102,57	551.711,17 102,57	551.711,17 102,57	551.711,17 102,57

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1302 5131 12109 OTRAS	49.000,00	49.980,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1302 5131 13000 SALARIO BASE	6.119.615,88	6.126.717,45	6.124.297,55 99,96	6.124.297,55 99,96	6.124.297,55 99,96	6.124.297,55 99,96
1302 5131 13001 ANTIGUEDAD	923.928,51	817.668,35	812.445,41 99,36	812.445,41 99,36	812.445,41 99,36	812.445,41 99,36
1302 5131 13002 PAGAS EXTRAS	1.173.924,06	1.215.799,30	1.163.768,05 95,72	1.163.768,05 95,72	1.163.768,05 95,72	1.163.768,05 95,72
1302 5131 13003 OTRAS REMUNERACIONES	2.225.142,92	2.307.473,21	2.293.343,93 99,38	2.293.343,93 99,38	2.293.343,93 99,38	2.293.343,93 99,38
1302 5131 16000 SEGURIDAD SOCIAL	3.641.143,68	4.042.854,81	4.034.821,11 99,80	4.034.821,11 99,80	4.034.821,11 99,80	3.691.971,16 91,32
1302 5131 16100 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.200,00	1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1302 5131 16200 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.200,00	1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1302 5131 1 GASTOS DE PERSONAL	15.860.646,59	16.344.736,49	16.184.858,22 99,02	16.184.858,22 99,02	16.184.858,22 99,02	15.842.008,27 96,92
1302 5131 202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	301,00	301,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1302 5131 204 MATERIAL DE TRANSPORTE	301,00	301,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1302 5131 205 MOBILIARIO Y ENSERES	301,00	301,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1302 5131 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.010,00	6.010,00	2.889,03 48,07	2.889,03 48,07	2.889,03 48,07	2.889,03 48,07
1302 5131 213 MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE	6.010,00	6.010,00	3.214,58 53,48	3.214,58 53,48	3.214,58 53,48	3.214,58 53,48
1302 5131 215 MOBILIARIO Y ENSERES	6.010,00	6.010,00	3.345,11 55,65	3.345,11 55,65	3.345,11 55,65	3.296,49 54,85
1302 5131 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.404,00	2.404,00	2.109,62 87,75	2.109,62 87,75	2.109,62 87,75	2.109,62 87,75
1302 5131 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	33.056,00	8.659,73	7.048,76 81,39	7.048,76 81,39	7.048,76 81,39	7.048,76 81,39
1302 5131 22001 MOBILIARIO Y ENSERES	12.020,00	2.020,00	6.005,17 297,28	6.005,17 297,28	6.005,17 297,28	6.005,17 297,28
1302 5131 22002 PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS	2.705,00	2.705,00	2.156,12 79,70	2.156,12 79,70	2.156,12 79,70	2.156,12 79,70
1302 5131 22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.803,00	1.803,00	1.334,95 74,04	1.334,95 74,04	1.334,95 74,04	1.334,95 74,04
1302 5131 22004 MATERIAL INFORMATICO	301,00	301,00	4.356,15 1.447,22	4.356,15 1.447,22	4.356,15 1.447,22	4.356,15 1.447,22
1302 5131 22100 ENERGIA ELECTRICA	18.030,00	3.030,00	10.699,07 353,10	10.699,07 353,10	10.699,07 353,10	10.699,07 353,10



## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1302 5131 22101 AGUA	2.404,00	2.404,00	3.893,21 161,94	3.893,21 161,94	3.893,21 161,94	3.893,21 161,94
1302 5131 22103 COMBUSTIBLES	12.020,00	2.020,00	3.145,65 155,72	3.145,65 155,72	3.145,65 155,72	3.145,65 155,72
1302 5131 22104 VESTUARIO	81.137,00	81.137,00	87.330,37 107,63	87.330,37 107,63	87.330,37 107,63	87.330,37 107,63
1302 5131 22106 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	601,00	601,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1302 5131 22109 OTROS SUMINISTROS	3.005,00	3.005,00	4.792,51 159,48	4.792,51 159,48	4.792,51 159,48	1.857,71 61,82
1302 5131 22200 TELEFONICAS	52.889,00	2.889,00	14.501,88 501,96	14.501,88 501,96	14.501,88 501,96	14.501,88 501,96
1302 5131 22201 POSTALES	9.015,00	5.114,34	143,00 2,79	143,00 2,79	143,00 2,79	143,00 2,79
1302 5131 22202 TELEGRAFICAS	601,00	601,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1302 5131 22203 TELEX Y TELEFAX	601,00	601,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1302 5131 22209 OTRAS	601,00	601,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1302 5131 223 TRANSPORTE	1.803,00	1.803,00	1.675,79 92,94	1.675,79 92,94	1.675,79 92,94	1.594,06 88,41
1302 5131 22403 OTROS RIESGOS	301,00	301,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1302 5131 22500 LOCALES	42.071,00	12.071,00	39.598,82 328,04	39.598,82 328,04	39.598,82 328,04	38.165,32 316,17
1302 5131 22502 ESTATALES	60,00	60,00	436,16 726,93	436,16 726,93	436,16 726,93	436,16 726,93
1302 5131 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.207,00	4.189,89	4.189,89 100,00	4.189,89 100,00	4.189,89 100,00	4.189,89 100,00
1302 5131 22602 GASTOS DE DIVULGACION Y PROMOCION(CULT.,COMERC.Y CIENTI	4.207,00	168,78	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1302 5131 22603 JURIDICOS,CONTENCIOSOS	32.911,00	32.911,00	20.528,31 62,37	20.528,31 62,37	20.528,31 62,37	18.993,90 57,71
1302 5131 22605 REUNIONES Y CONFERENCIAS	3.606,00	2.057,60	2.057,60 100,00	2.057,60 100,00	2.057,60 100,00	2.057,60 100,00
1302 5131 22609 OTROS	1.503,00	1.503,00	6,16 0,40	6,16 0,40	6,16 0,40	6,16 0,40
1302 5131 22700 LIMPIEZA Y ASEO	37.942,00	16.842,66	49.729,34 295,25	49.729,34 295,25	42.126,52 250,11	42.126,52 250,11
1302 5131 22702 VALORACIONES Y PERITAJES	601,00	601,00	292,32 48,63	292,32 48,63	292,32 48,63	292,32 48,63
1302 5131 22709 OTROS	301,00	301,00	57,64 19,14	57,64 19,14	57,64 19,14	57,64 19,14

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1302 5131 230 DIETAS	898.028,00	802.812,99	744.288,49 92,71	744.288,49 92,71	744.288,49 92,71	744.288,49 92,71
1302 5131 231 LOCOMOCION	26.445,00	26.445,00	23.273,54 88,00	23.273,54 88,00	23.273,54 88,00	23.273,54 88,00
1302 5131 239 OTRAS INDEMNIZACIONES	601,00	601,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1302 5131 250 GASTOS PRUEBAS SELECTIVAS	1.803,00	1.803,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1302 5131 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.308.516,00	1.043.300,99	1.043.099,24 99,98	1.043.099,24 99,98	1.035.496,42 99,25	1.029.463,36 98,67
1302 5131 627 BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1302 5131 690 TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.202.024,00	1.902.024,00	1.863.358,21 97,96	1.863.358,21 97,96	1.863.358,21 97,96	1.172.493,26 61,64
1302 5131 692 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	396.668,00	476.668,00	204.216,56 42,84	204.216,56 42,84	204.216,56 42,84	147.715,29 30,98
1302 5131 693 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.502.530,00	1.682.530,00	1.661.004,89 98,72	1.661.004,89 98,72	1.661.004,89 98,72	1.639.303,85 97,43
1302 5131 695 MOBILIARIO Y ENSERES	12.020,00	12.020,00	1.491,00 12,40	1.491,00 12,40	1.491,00 12,40	1.307,49 10,87
1302 5131 696 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60.101,00	60.101,00	9.795,40 16,29	9.795,40 16,29	9.795,40 16,29	9.795,40 16,29
1302 5131 697 BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL	29.912.343,78	28.762.787,54	27.424.204,86 95,34	27.319.901,89 94,98	26.073.792,43 90,65	18.390.055,38 63,93
1302 5131 698 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	601.012,00	601.012,00	374.351,67 62,28	334.976,67 55,73	324.572,56 54,00	292.753,09 48,71
CAP. 1302 5131 6 INVERSIONES REALES	33.686.698,78	33.497.142,54	31.538.422,59 94,15	31.394.744,62 93,72	30.138.231,05 89,97	21.653.423,76 64,64
1302 5131 76900 A CORPORACIONES LOCALES	931.569,00	931.569,00	618.657,87 66,41	618.657,87 66,41	581.094,53 62,37	353.094,53 37,90
CAP. 1302 5131 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	931.569,00	931.569,00	618.657,87 66,41	618.657,87 66,41	581.094,53 62,37	353.094,53 37,90
PROGRAMA 1302 5131 CARRETERAS	51.787.430,37	51.816.749,02	49.385.037,92 95,30	49.241.359,95 95,02	47.939.680,22 92,51	38.877.989,92 75,02
1303 4321 12000 SUELDOS	630.395,92	643.003,84	604.463,93 94,00	604.463,93 94,00	604.463,93 94,00	604.463,93 94,00
1303 4321 12005 TRIENIOS	96.076,08	97.997,60	54.048,37 55,15	54.048,37 55,15	54.048,37 55,15	54.048,37 55,15
1303 4321 12006 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	10.524,89	9.548,15 90,71	9.548,15 90,71	9.548,12 90,71	9.548,12 90,71
1303 4321 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	309.555,48	314.746,59	292.246,51 92,85	292.246,51 92,85	292.246,51 92,85	292.246,51 92,85

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1303 4321 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO	381.097,44	401.285,62	379.333,50 94,52	379.333,50 94,52	379.333,50 94,52	379.333,50 94,52
1303 4321 12109 OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	601,10 0,00	601,10 0,00	601,10 0,00	601,10 0,00
1303 4321 13000 SALARIO BASE	44.823,72	46.482,20	40.969,20 88,13	40.969,20 88,13	40.969,20 88,13	40.969,20 88,13
1303 4321 13001 ANTIGUEDAD	6.648,85	6.894,86	6.102,84 88,51	6.102,84 88,51	6.102,84 88,51	6.102,84 88,51
1303 4321 13002 PAGAS EXTRAS	8.578,76	8.896,17	7.845,34 88,18	7.845,34 88,18	7.845,34 88,18	7.845,34 88,18
1303 4321 13003 OTRAS REMUNERACIONES	17.135,44	17.769,45	12.016,51 67,62	12.016,51 67,62	12.016,51 67,62	12.016,51 67,62
1303 4321 16000 SEGURIDAD SOCIAL	328.162,10	334.725,34	328.766,29 98,21	328.766,29 98,21	328.766,29 98,21	299.852,82 89,58
1303 4321 16100 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	810,00	810,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1303 4321 16200 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	600,00	600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1303 4321 1 GASTOS DE PERSONAL	1.823.883,79	1.883.736,56	1.735.941,74 92,15	1.735.941,74 92,15	1.735.941,71 92,15	1.707.028,24 90,61
1303 4321 202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	31.779,02	4.606,99	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1303 4321 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.126,90	126,90	3.435,24 2.707,04	3.435,24 2.707,04	3.435,24 2.707,04	3.435,24 2.707,04
1303 4321 213 MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE	751,27	751,27	131,80 17,54	131,80 17,54	131,80 17,54	131,80 17,54
1303 4321 214 MATERIAL DE TRANSPORTE	3.756,33	756,33	5.753,41 760,70	5.753,41 760,70	5.753,41 760,70	5.645,62 746,44
1303 4321 215 MOBILIARIO Y ENSERES	6.010,12	202,38	4.377,46 2.162,99	4.377,46 2.162,99	4.377,46 2.162,99	4.377,46 2.162,99
1303 4321 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.202,02	601,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1303 4321 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.015,18	1.015,18	3.792,17 373,54	3.792,17 373,54	3.792,17 373,54	3.792,17 373,54
1303 4321 22001 MOBILIARIO Y ENSERES	6.010,12	1.225,87	196,88 16,06	196,88 16,06	196,88 16,06	196,88 16,06
1303 4321 22002 PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS	6.010,12	814,75	6.322,91 776,05	6.322,91 776,05	6.322,91 776,05	6.322,91 776,05
1303 4321 22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.010,12	10.586,03	1.277,66 12,06	1.277,66 12,06	1.277,66 12,06	1.277,66 12,06
1303 4321 22004 MATERIAL INFORMatico	2.103,54	603,54	66,90 11,08	66,90 11,08	66,90 11,08	66,90 11,08
1303 4321 22100 ENERGIA ELECTRICA	10.818,22	818,22	4.286,90 523,92	4.286,90 523,92	4.286,90 523,92	4.286,90 523,92

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1303 4321 22101 AGUA	1.202,02	601,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1303 4321 22103 COMBUSTIBLES	9.015,18	1.015,18	7.016,48 691,15	7.016,48 691,15	7.016,48 691,15	7.016,48 691,15
1303 4321 22104 VESTUARIO	300,51	300,51	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1303 4321 22106 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.502,53	502,53	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1303 4321 22109 OTROS SUMINISTROS	3.005,06	502,53	386,36 76,88	386,36 76,88	386,36 76,88	386,36 76,88
1303 4321 22200 TELEFONICAS	9.616,19	2.116,19	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1303 4321 22201 POSTALES	901,52	901,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1303 4321 22203 TELEX Y TELEFAX	1.202,02	202,02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1303 4321 22209 OTRAS	1.202,02	202,02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1303 4321 223 TRANSPORTE	4.207,08	207,08	1.030,66 497,71	1.030,66 497,71	1.030,66 497,71	1.030,66 497,71
1303 4321 22400 PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1303 4321 22401 VEHICULOS	901,52	901,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1303 4321 22500 LOCALES	901,52	901,52	20.270,88 2.248,52	20.270,88 2.248,52	20.270,88 2.248,52	643,14 71,33
1303 4321 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.502,53	1.502,53	1.436,68 95,61	1.436,68 95,61	1.436,68 95,61	1.436,68 95,61
1303 4321 22602 GASTOS DE DIVULGACION Y PROMOCION(CULT.,COMERC.Y CIENTI	3.606,07	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1303 4321 22603 JURIDICOS,CONTENCIOSOS	601,01	35.601,01	601,01 1,68	601,01 1,68	601,01 1,68	601,01 1,68
1303 4321 22605 REUNIONES Y CONFERENCIAS	16.828,34	4.000,00	4.000,00 100,00	4.000,00 100,00	4.000,00 100,00	4.000,00 100,00
1303 4321 22609 OTROS	1.502,53	751,26	165,80 22,06	165,80 22,06	165,80 22,06	165,80 22,06
1303 4321 22700 LIMPIEZA Y ASEO	2.404,05	2.404,05	4.588,03 190,84	4.588,03 190,84	4.588,03 190,84	4.588,03 190,84
1303 4321 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	12.020,24	1.020,24	5.697,60 558,45	5.697,60 558,45	5.697,60 558,45	5.697,60 558,45
1303 4321 230 DIETAS	12.020,24	2.211,65	4.483,66 202,72	4.483,66 202,72	4.483,66 202,72	4.483,66 202,72
1303 4321 231 LOCOMOCION	6.010,12	3.066,98	398,22 12,98	398,22 12,98	398,22 12,98	398,22 12,98

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
CAP. 1303 4321 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	175.045,26	81.019,82	79.716,71 98,39	79.716,71 98,39	79.716,71 98,39	59.981,18 74,03
1303 4321 48901 ORGANIZACION FOROS EN MATERIA URBANISTICA	48.080,97	3.000,00	3.000,00 100,00	3.000,00 100,00	3.000,00 100,00	3.000,00 100,00
CAP. 1303 4321 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48.080,97	3.000,00	3.000,00 100,00	3.000,00 100,00	3.000,00 100,00	3.000,00 100,00
1303 4321 628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1303 4321 695 MOBILIARIO Y ENSERES	90.151,82	90.151,82	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1303 4321 697 BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL	162.273,27	162.273,27	12.666,56 7,80	12.666,56 7,80	12.666,56 7,80	12.666,56 7,80
1303 4321 698 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.421.393,63	1.408.273,55	57.213,90 4,06	57.213,90 4,06	57.213,90 4,06	57.213,90 4,06
CAP. 1303 4321 6 INVERSIONES REALES	1.673.818,72	1.660.698,64	69.880,46 4,20	69.880,46 4,20	69.880,46 4,20	69.880,46 4,20
1303 4321 76953 DOCUMENTOS DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL EJERCICIOS ANTERIO	1.141.923,00	1.141.923,00	25.201,07 2,20	25.201,07 2,20	25.201,07 2,20	24.344,63 2,13
CAP. 1303 4321 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.141.923,00	1.141.923,00	25.201,07 2,20	25.201,07 2,20	25.201,07 2,20	24.344,63 2,13
PROGRAMA 1303 4321 URBANISMO	4.862.751,74	4.770.378,02	1.913.739,98 40,11	1.913.739,98 40,11	1.913.739,95 40,11	1.864.234,51 39,07
1304 5132 12000 SUELDOS	540.111,74	550.913,97	497.161,21 90,24	497.161,21 90,24	497.161,21 90,24	497.161,21 90,24
1304 5132 12005 TRIENIOS	88.746,98	90.521,92	55.748,44 61,58	55.748,44 61,58	55.748,44 61,58	55.748,44 61,58
1304 5132 12006 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	9.268,51	8.237,36 88,87	8.237,36 88,87	8.237,36 88,87	8.237,36 88,87
1304 5132 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	272.067,96	285.002,09	254.006,92 89,12	254.006,92 89,12	254.006,92 89,12	254.006,92 89,12
1304 5132 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO	365.932,32	393.366,50	349.119,85 88,75	349.119,85 88,75	349.119,85 88,75	349.119,85 88,75
1304 5132 12109 OTRAS	558,18	569,34	2.213,78 388,83	2.213,78 388,83	2.213,78 388,83	2.213,78 388,83
1304 5132 13000 SALARIO BASE	141.205,92	146.430,54	146.432,28 100,00	146.432,28 100,00	146.432,28 100,00	146.432,28 100,00
1304 5132 13001 ANTIGUEDAD	22.072,09	22.888,76	23.740,82 103,72	23.740,82 103,72	23.740,82 103,72	23.740,82 103,72
1304 5132 13002 PAGAS EXTRAS	27.213,00	28.219,88	28.362,18 100,50	28.362,18 100,50	28.362,18 100,50	28.362,18 100,50
1304 5132 13003 OTRAS REMUNERACIONES	33.060,72	32.953,26	24.979,24 75,80	24.979,24 75,80	24.979,24 75,80	24.979,24 75,80

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1304 5132 15100 PERSONAL FUNCIONARIO	2.500,00	2.500,00	2.500,00 100,00	2.500,00 100,00	2.500,00 100,00	2.500,00 100,00
1304 5132 16000 SEGURIDAD SOCIAL	309.841,67	316.038,50	267.878,38 84,76	267.878,38 84,76	267.878,38 84,76	241.975,38 76,56
1304 5132 16100 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	900,00	900,00	1.050,00 116,66	1.050,00 116,66	1.050,00 116,66	1.050,00 116,66
1304 5132 16200 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	600,00	600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1304 5132 1 GASTOS DE PERSONAL	1.804.810,58	1.880.173,27	1.661.430,46 88,36	1.661.430,46 88,36	1.661.430,46 88,36	1.635.527,46 86,98
1304 5132 202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60,10	60,10	1.045,74 1.740,00	1.045,74 1.740,00	1.045,74 1.740,00	1.045,74 1.740,00
1304 5132 205 MOBILIARIO Y ENSERES	60,10	60,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1304 5132 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60,10	60,10	81,28 135,24	81,28 135,24	81,28 135,24	81,28 135,24
1304 5132 213 MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE	60,10	60,10	69,60 115,80	69,60 115,80	69,60 115,80	0,00 0,00
1304 5132 214 MATERIAL DE TRANSPORTE	1.202,02	1.602,02	2.903,81 181,25	2.903,81 181,25	2.903,81 181,25	2.878,63 179,68
1304 5132 215 MOBILIARIO Y ENSERES	3.606,07	1.606,07	2.947,33 183,51	2.947,33 183,51	2.947,33 183,51	2.185,09 136,05
1304 5132 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	120,20	120,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1304 5132 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30.050,61	11.504,47	16.877,72 146,70	16.877,72 146,70	16.877,72 146,70	16.257,59 141,31
1304 5132 22001 MOBILIARIO Y ENSERES	3.606,07	606,07	531,07 87,62	531,07 87,62	531,07 87,62	531,07 87,62
1304 5132 22002 PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS	601,01	601,01	2.079,64 346,02	2.079,64 346,02	2.079,64 346,02	2.079,64 346,02
1304 5132 22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.005,06	1.005,06	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1304 5132 22004 MATERIAL INFORMATICO	6.010,12	5.100,00	4.265,89 83,64	4.265,89 83,64	4.265,89 83,64	4.097,37 80,34
1304 5132 22100 ENERGIA ELECTRICA	3.305,57	305,57	2.162,94 707,83	2.162,94 707,83	2.162,94 707,83	2.036,29 666,39
1304 5132 22103 COMBUSTIBLES	8.414,19	3.914,19	7.390,73 188,81	7.390,73 188,81	7.390,73 188,81	6.070,21 155,08
1304 5132 22104 VESTUARIO	1.202,02	1.202,02	302,79 25,19	302,79 25,19	302,79 25,19	302,79 25,19
1304 5132 22109 OTROS SUMINISTROS	613,03	613,03	224,56 36,63	224,56 36,63	224,56 36,63	221,78 36,17
1304 5132 22200 TELEFONICAS	36.060,73	1.060,73	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1304 5132 22201 POSTALES	24.040,48	40,48	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1304 5132 223 TRANSPORTE	60,10	60,10	654,40 1.088,85	654,40 1.088,85	654,40 1.088,85	613,95 1.021,54
1304 5132 22403 OTROS RIESGOS	60,10	60,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1304 5132 22500 LOCALES	5.409,11	409,11	5.032,37 1.230,07	5.032,37 1.230,07	5.032,37 1.230,07	1.254,12 306,54
1304 5132 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.434,41	5.629,36	5.501,34 97,72	5.501,34 97,72	5.501,34 97,72	3.711,75 65,93
1304 5132 22602 GASTOS DE DIVULGACION Y PROMOCION(CULT.,COMERC.Y CIENTI	13.414,59	3.054,02	3.054,02 100,00	3.054,02 100,00	3.054,02 100,00	3.054,02 100,00
1304 5132 22603 JURIDICOS, CONTENCIOSOS.GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	589,22 0,00	589,22 0,00	589,22 0,00	439,22 0,00
1304 5132 22604 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	300,51	300,51	39,05 12,99	39,05 12,99	39,05 12,99	39,05 12,99
1304 5132 22605 REUNIONES Y CONFERENCIAS	22.237,45	3.836,24	3.836,24 100,00	3.836,24 100,00	3.836,24 100,00	3.836,24 100,00
1304 5132 22609 OTROS	3.906,58	3.906,58	1.732,89 44,35	1.732,89 44,35	1.732,89 44,35	1.732,89 44,35
1304 5132 22700 LIMPIEZA Y ASEO	6.010,12	10,12	3.107,00 30.701,58	3.107,00 30.701,58	3.107,00 30.701,58	3.107,00 30.701,58
1304 5132 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	90.151,82	84.418,00	72.482,94 85,86	72.482,94 85,86	70.858,95 83,93	64.693,61 76,63
1304 5132 22709 OTROS	23.439,47	8.439,47	2.524,62 29,91	2.524,62 29,91	2.524,62 29,91	1.832,62 21,71
1304 5132 230 DIETAS	24.040,48	14.040,48	18.388,31 130,96	18.388,31 130,96	18.388,31 130,96	16.536,05 117,77
1304 5132 231 LOCOMOCION	15.950,86	10.950,86	10.920,89 99,72	10.920,89 99,72	10.920,89 99,72	8.473,59 77,37
1304 5132 239 OTRAS INDEMNIZACIONES	18.030,36	19.401,87	14.916,95 76,88	14.916,95 76,88	14.916,95 76,88	5.633,98 29,03
CAP. 1304 5132 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	365.523,54	184.038,14	183.663,34 99,79	183.663,34 99,79	182.039,35 98,91	152.745,57 82,99
1304 5132 44900 CONVENIO RENFE	3.245.465,36	3.232.965,36	3.232.965,36 100,00	3.232.965,36 100,00	3.232.965,36 100,00	1.772.495,27 54,82
1304 5132 44901 FOMENTO. PROMOCION TRANSPORTE AEREO EN AEROPUERTO DE ZA	42.070,85	0,85	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1304 5132 46900 AYUDAS LINEAS DEFICITARIAS A ENTIDADES LOCALES	36.060,73	36.060,73	36.060,73 100,00	36.060,73 100,00	36.060,73 100,00	36.060,73 100,00
1304 5132 46901 AYUDAS ENTIDADES LOCALES PROM TRANSPORTE	0,00	6.010,12	6.000,00 99,83	6.000,00 99,83	6.000,00 99,83	6.000,00 99,83
1304 5132 47900 ESTABLECIM.SERV.REGULARES VIAJEROS.CONTRATOS-PROGRAMA	721.214,53	700.214,53	700.214,53 100,00	700.214,53 100,00	680.553,44 97,19	670.133,64 95,70

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1304 5132 47901 AYUDAS LINEAS DEFICITARIAS DE VIAJEROS	841.416,95	841.416,95	841.416,93 99,99	841.416,93 99,99	828.137,13 98,42	788.133,55 93,66
1304 5132 48900 AYUDAS A ASOC. EMPRESARIALES Y ORG. SINDICALES DE TRANS	144.242,91	144.242,91	144.242,91 100,00	144.242,91 100,00	134.780,64 93,44	134.780,64 93,44
1304 5132 48901 AYUDAS A ORGANISMOS RELACIONADOS CON EL TRANSPORTE TERR	6.010,12	3.000,00	3.000,00 100,00	3.000,00 100,00	3.000,00 100,00	3.000,00 100,00
1304 5132 48902 FUND TRANSPIRENAICA-TRAVESIA CENTRAL PIR	0,00	40.000,00	40.000,00 100,00	40.000,00 100,00	40.000,00 100,00	40.000,00 100,00
CAP. 1304 5132 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.036.481,45	5.003.911,45	5.003.900,46 99,99	5.003.900,46 99,99	4.961.497,30 99,15	3.450.603,83 68,95
1304 5132 690 TERRENOS Y BIENES NATURALES	147.247,97	18.247,97	13.810,32 75,68	13.810,32 75,68	13.810,32 75,68	13.810,32 75,68
1304 5132 693 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.050,61	30.050,61	30.050,15 99,99	3.068,15 10,20	3.068,15 10,20	3.068,15 10,20
1304 5132 697 BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL	1.111.872,40	1.231.872,40	1.199.358,49 97,36	1.199.358,49 97,36	1.198.496,42 97,29	591.027,35 47,97
1304 5132 699 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	9.000,00	9.000,00 100,00	9.000,00 100,00	9.000,00 100,00	0,00 0,00
CAP. 1304 5132 6 INVERSIONES REALES	1.289.170,98	1.289.170,98	1.252.218,96 97,13	1.225.236,96 95,04	1.224.374,89 94,97	607.905,82 47,15
1304 5132 74901 ESTACION INTERMODAL DELICIAS	2.103.542,37	2.103.542,37	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1304 5132 74902 ZARAGOZA ALTA VELOCIDAD 2002.REC PROPIOS	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1304 5132 76900 EQUIPAMIENTOS AUXILIARES DEL TRANSPORTE	162.273,27	281.014,90	264.614,63 94,16	264.614,63 94,16	218.010,85 77,57	215.005,79 76,51
1304 5132 76902 AYUDAS AL ESTABLECIMIENTO DE ESTACIONES	1.051.771,18	1.051.771,18	826.046,92 78,53	826.046,92 78,53	743.144,49 70,65	0,00 0,00
1304 5132 76903 ESTUDIOS Y CREACION CONSORCIO INTERMODAL DE TRANSPORTES	90.151,82	66.866,14	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1304 5132 77901 AYUDAS RENOVACION VEHICULOS AFECTOS A LINEAS REGULARES	180.303,63	61.562,00	61.562,00 100,00	61.562,00 100,00	61.562,00 100,00	61.562,00 100,00
1304 5132 78903 AYUDAS EN SEGURIDAD AL SECTOR DEL TAXI	120.202,42	120.202,42	60.101,21 50,00	60.101,21 50,00	48.511,48 40,35	0,00 0,00
CAP. 1304 5132 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.708.244,69	3.684.959,01	1.212.324,76 32,89	1.212.324,76 32,89	1.071.228,82 29,07	276.567,79 7,50
PROGRAMA 1304 5132 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	12.204.231,24	12.042.252,85	9.313.537,98 77,34	9.286.555,98 77,11	9.100.570,82 75,57	6.123.350,47 50,84
1305 4311 12000 SUELDOS	759.085,18	778.711,42	746.727,60 95,89	746.727,60 95,89	746.727,60 95,89	746.727,60 95,89
1305 4311 12005 TRIENIOS	134.643,74	137.822,87	91.076,29 66,08	91.076,29 66,08	91.076,29 66,08	91.076,29 66,08



## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1305 4311 12006 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	12.913,12	11.926,65 92,36	11.926,65 92,36	11.926,65 92,36	11.926,65 92,36
1305 4311 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	376.601,04	386.089,36	359.215,80 93,03	359.215,80 93,03	359.215,80 93,03	359.215,80 93,03
1305 4311 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO	496.357,56	525.551,80	476.862,34 90,73	476.862,34 90,73	476.862,34 90,73	476.862,34 90,73
1305 4311 12109 OTRAS	26.145,44	26.668,35	24.609,54 92,27	24.609,54 92,27	24.609,54 92,27	24.609,54 92,27
1305 4311 13000 SALARIO BASE	86.628,48	83.328,70	79.722,22 95,67	79.722,22 95,67	79.722,22 95,67	79.722,22 95,67
1305 4311 13001 ANTIGUEDAD	10.008,18	9.592,24	8.940,12 93,20	8.940,12 93,20	8.940,12 93,20	8.940,12 93,20
1305 4311 13002 PAGAS EXTRAS	16.106,11	15.404,17	14.961,69 97,12	14.961,69 97,12	14.961,69 97,12	14.961,69 97,12
1305 4311 13003 OTRAS REMUNERACIONES	24.272,52	23.170,60	18.015,50 77,75	18.015,50 77,75	18.015,50 77,75	18.015,50 77,75
1305 4311 16000 SEGURIDAD SOCIAL	438.803,51	447.579,58	420.314,34 93,90	420.314,34 93,90	420.314,34 93,90	384.439,13 85,89
1305 4311 16100 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.200,00	1.200,00	525,00 43,75	525,00 43,75	525,00 43,75	525,00 43,75
1305 4311 16200 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	600,00	600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1305 4311 1 GASTOS DE PERSONAL	2.370.451,76	2.448.632,21	2.252.897,09 92,00	2.252.897,09 92,00	2.252.897,09 92,00	2.217.021,88 90,54
1305 4311 205 MOBILIARIO Y ENSERES	3.426,00	713,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1305 4311 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	34.257,69	111.887,17	35.715,22 31,92	35.715,22 31,92	35.715,22 31,92	32.064,30 28,65
1305 4311 213 MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE	12.020,00	1.020,00	708,69 69,47	708,69 69,47	708,69 69,47	708,69 69,47
1305 4311 214 MATERIAL DE TRANSPORTE	3.005,00	419,58	5.442,84 1.297,21	5.442,84 1.297,21	5.442,84 1.297,21	3.828,80 912,53
1305 4311 215 MOBILIARIO Y ENSERES	6.010,00	20.370,10	4.023,76 19,75	4.023,76 19,75	4.023,76 19,75	3.263,36 16,02
1305 4311 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	781,00	781,00	118,30 15,14	118,30 15,14	118,30 15,14	118,30 15,14
1305 4311 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.020,00	256,46	4.387,22 1.710,68	4.387,22 1.710,68	4.387,22 1.710,68	3.956,83 1.542,86
1305 4311 22001 MOBILIARIO Y ENSERES	7.212,00	338,94	94,85 27,98	94,85 27,98	94,85 27,98	84,12 24,81
1305 4311 22002 PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS	1.803,00	730,96	5.358,95 733,13	5.358,95 733,13	5.358,95 733,13	5.210,96 712,89
1305 4311 22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.803,00	303,00	1.856,52 612,71	1.856,52 612,71	1.856,52 612,71	1.781,66 588,00

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1305 4311 22004 MATERIAL INFORMATICO	7.533,00	40,78	231,77 568,34	231,77 568,34	231,77 568,34	82,13 201,39
1305 4311 22100 ENERGIA ELECTRICA	12.020,00	676,61	7.657,19 1.131,69	7.657,19 1.131,69	7.657,19 1.131,69	7.433,52 1.098,64
1305 4311 22101 AGUA	2.404,00	452,00	865,63 191,51	865,63 191,51	865,63 191,51	865,63 191,51
1305 4311 22103 COMBUSTIBLES	6.010,00	245,50	6.239,87 2.541,69	6.239,87 2.541,69	6.239,87 2.541,69	5.963,54 2.429,14
1305 4311 22104 VESTUARIO	962,00	962,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1305 4311 22106 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	60,00	60,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1305 4311 22109 OTROS SUMINISTROS	3.005,00	156,36	1.217,26 778,49	1.217,26 778,49	1.217,26 778,49	1.025,84 656,07
1305 4311 22200 TELEFONICAS	9.436,00	436,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1305 4311 22201 POSTALES	601,00	601,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1305 4311 22203 COMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1305 4311 22209 COMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1305 4311 223 TRANSPORTE	1.382,00	382,00	131,02 34,29	131,02 34,29	131,02 34,29	117,10 30,65
1305 4311 22400 EDIFICIOS Y LOCALES	15.025,00	11.502,00	8.457,05 73,52	8.457,05 73,52	8.457,05 73,52	7.169,18 62,32
1305 4311 22500 LOCALES	9.015,00	1.480,00	78.080,88 5.275,73	78.080,88 5.275,73	78.080,88 5.275,73	1.611,28 108,87
1305 4311 22502 ESTATALES	9.015,00	15,00	531,15 3.541,00	531,15 3.541,00	531,15 3.541,00	0,00 0,00
1305 4311 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.005,00	3.605,00	3.428,93 95,11	3.428,93 95,11	3.428,93 95,11	3.428,93 95,11
1305 4311 22602 GASTOS DE DIVULGACION Y PROMOCION(CULT. ,COMERC.Y CIENTI	6.010,00	4.288,59	4.288,59 100,00	4.288,59 100,00	4.288,59 100,00	4.288,59 100,00
1305 4311 22603 JURIDICOS,CONTENCIOSOS	3.005,00	1.995,46	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1305 4311 22604 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	162.273,27	152.537,85	121.688,32 79,77	121.688,32 79,77	121.688,32 79,77	100.715,70 66,02
1305 4311 22605 REUNIONES Y CONFERENCIAS	3.005,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1305 4311 22609 OTROS	3.005,00	3.005,00	848,98 28,25	848,98 28,25	848,98 28,25	809,07 26,92
1305 4311 22700 LIMPIEZA Y ASEO	3.005,00	3.005,00	2.461,26 81,90	2.461,26 81,90	2.461,26 81,90	2.461,26 81,90

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1305 4311 22701 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	35.834,65 0,00	35.834,65 0,00	26.534,91 0,00	26.534,91 0,00
1305 4311 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.005,00	5,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1305 4311 22709 OTROS	3.005,00	5,00	80,92 1.618,40	80,92 1.618,40	80,92 1.618,40	75,18 1.503,60
1305 4311 230 DIETAS	9.015,00	7.015,00	2.367,44 33,74	2.367,44 33,74	2.367,44 33,74	2.215,32 31,57
1305 4311 231 LOCOMOCION	3.005,00	1.963,95	163,39 8,31	163,39 8,31	163,39 8,31	163,39 8,31
1305 4311 239 OTRAS INDEMNIZACIONES	601,00	601,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1305 4311 25100 FINANCIADOS CON RECURSOS PROPIOS	1.202,00	1.202,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1305 4311 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	361.946,96	333.058,31	332.280,65 99,76	332.280,65 99,76	322.980,91 96,97	215.977,59 64,84
1305 4311 44900 A EMPRESA PUBLICA	2.600.579,38	1.038.487,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1305 4311 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.600.579,38	1.038.487,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1305 4311 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1305 4311 625 MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1305 4311 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1305 4311 627 BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1305 4311 628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1305 4311 629 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1305 4311 649 INMOVILIZADO INMATERIAL	216.364,36	216.364,36	216.191,72 99,92	216.191,72 99,92	212.149,60 98,05	193.922,63 89,62
1305 4311 692 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.101,21	471.388,21	312.051,19 66,19	306.881,44 65,10	225.592,21 47,85	225.592,21 47,85
1305 4311 694 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	60.000,00	48.900,00 81,50	44.265,20 73,77	44.265,20 73,77	44.265,20 73,77
1305 4311 695 MOBILIARIO Y ENSERES	30.050,61	30.050,61	4.177,01 13,89	4.177,01 13,89	4.177,01 13,89	3.561,27 11,85
1305 4311 696 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.050,60	30.050,60	15.466,89 51,46	15.466,89 51,46	15.466,89 51,46	15.466,89 51,46
1305 4311 697 BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL	9.864.603,99	9.737.820,74	4.145.433,28 42,57	4.145.368,60 42,56	4.021.684,27 41,29	2.272.848,34 23,34

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1305 4311 698 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	346.591,66	393.675,29	386.757,76 98,24	386.757,76 98,24	367.396,06 93,32	324.761,61 82,49
1305 4311 699 INMOVILIZADO INMATERIAL	210.354,24	163.270,61	97.320,78 59,60	97.320,78 59,60	92.118,98 56,42	83.179,75 50,94
CAP. 1305 4311 6 INVERSIONES REALES	10.758.116,67	11.102.620,42	5.226.298,63 47,07	5.216.429,40 46,98	4.982.850,22 44,87	3.163.597,90 28,49
1305 4311 74900 A EMPRESA PUBLICA	6.414.602,19	3.207.301,11	3.200.000,00 99,77	3.200.000,00 99,77	3.200.000,00 99,77	0,00 0,00
1305 4311 76253 ACTUACION SUELO INDUSTRIAL Y POLIGONOS,	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1305 4311 76254 ACTUACIONES SUELO RESIDENCIAL CC.LL.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1305 4311 76452 PROMOCION PBCA DE VVDAS EN CORP. LOCALES	0,00	15.012,45	15.012,45 100,00	15.012,45 100,00	15.012,45 100,00	15.012,45 100,00
1305 4311 76952 PROMOC. PUBLICA VIVIENDAS EN CC.LL.	0,00	7.518,29	7.518,29 100,00	7.518,29 100,00	7.518,29 100,00	7.518,29 100,00
1305 4311 76953 ACTUACION SUELO INDUSTRIAL Y POLIGONOS,	1.676.823,77	1.865.246,67	1.866.405,99 100,06	1.866.405,99 100,06	1.710.712,77 91,71	1.599.789,25 85,76
1305 4311 76954 ACTUACIONES SUELO RESIDENCIAL CC.LL.	61.717,93	61.717,93	54.099,63 87,65	54.099,63 87,65	54.099,63 87,65	54.099,63 87,65
1305 4311 78206 PLAN VIVIENDA 2002-2005. (E)	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1305 4311 78400 PLAN VIVIENDAS 1992-1995	30.050,61	15.038,16	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1305 4311 78401 SUBVENCIONES 4%	300.506,05	300.506,05	3.966,63 1,31	3.966,63 1,31	3.966,63 1,31	1.702,12 0,56
1305 4311 78403 PLAN VIVIENDAS 1996-1999	1.803.036,32	1.803.036,32	4.491,10 0,24	4.491,10 0,24	4.491,10 0,24	4.491,10 0,24
1305 4311 78404 PLAN VIVIENDA 1998-2001	2.674.503,87	2.674.503,87	62.466,66 2,33	62.466,66 2,33	62.466,66 2,33	62.466,66 2,33
1305 4311 78406 PLAN VIVIENDA 2002-2005 (REC.FINALISTAS)	0,00	0,00	1.625.830,72 0,00	1.625.830,72 0,00	1.625.830,72 0,00	43.430,72 0,00
1305 4311 78900 SUBVENCIONES A FAMILIAS DEL PLAN DE VIVIENDA 1992-1995	30.050,61	22.532,32	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1305 4311 78902 SUBV. A FAMILIAS FINANCIADAS CON R.P.	0,00	0,00	3.471,62 0,00	3.471,62 0,00	3.471,62 0,00	3.471,62 0,00
1305 4311 78903 SUBVENCIONES A FAMILIAS DEL PLAN DE VIVIENDA 1996-1999	901.518,16	241.808,26	3.595,28 1,48	3.595,28 1,48	3.595,28 1,48	3.595,28 1,48
1305 4311 78904 SUBVENCIONES A FAMILIAS DEL PLAN DE VIVIENDA 1998-2001	2.528.644,24	1.778.644,24	1.342.277,94 75,46	1.342.277,94 75,46	1.342.277,94 75,46	1.327.736,19 74,64
1305 4311 78906 PLAN DE VIVIENDA 2002-2005	0,00	0,00	1.420.000,00 0,00	1.420.000,00 0,00	1.420.000,00 0,00	0,00 0,00
1305 4311 78970 AYUDAS DAÑOS INUNDACIONES 2003	0,00	1.500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
CAP. 1305 4311 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.421.453,75	13.492.865,67	9.609.136,31 71,21	9.609.136,31 71,21	9.453.443,09 70,06	3.123.313,31 23,14
1305 4311 819 COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	4.507.590,77	9.015.181,57	9.015.180,77 99,99	9.015.180,77 99,99	9.015.180,77 99,99	9.015.180,77 99,99
CAP. 1305 4311 8 ACTIVOS FINANCIEROS	4.507.590,77	9.015.181,57	9.015.180,77 99,99	9.015.180,77 99,99	9.015.180,77 99,99	9.015.180,77 99,99
PROGRAMA 1305 4311 PROMOCION Y ADMINISTRACION DE VIVIENDAS	37.020.139,29	37.430.845,42	26.435.793,45 70,62	26.425.924,22 70,59	26.027.352,08 69,53	17.735.091,45 47,38
1305 4323 12000 SUELDOS	487.156,88	496.900,02	483.921,10 97,38	483.921,10 97,38	483.921,10 97,38	483.921,10 97,38
1305 4323 12005 TRIENIOS	86.425,64	88.154,15	65.274,36 74,04	65.274,36 74,04	65.274,36 74,04	65.274,36 74,04
1305 4323 12006 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	8.782,51	8.246,29 93,89	8.246,29 93,89	8.246,29 93,89	8.246,29 93,89
1305 4323 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	258.309,12	263.475,30	249.428,52 94,66	249.428,52 94,66	249.428,52 94,66	249.428,52 94,66
1305 4323 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO	273.710,76	289.197,71	276.477,79 95,60	276.477,79 95,60	276.477,79 95,60	276.477,79 95,60
1305 4323 13000 SALARIO BASE	115.832,76	110.711,06	101.789,05 91,94	101.789,05 91,94	101.789,05 91,94	101.789,05 91,94
1305 4323 13001 ANTIGUEDAD	13.318,27	11.880,73	11.849,55 99,73	11.849,55 99,73	11.849,55 99,73	11.849,55 99,73
1305 4323 13002 PAGAS EXTRAS	21.525,17	21.246,40	19.852,12 93,43	19.852,12 93,43	19.852,12 93,43	19.852,12 93,43
1305 4323 13003 OTRAS REMUNERACIONES	27.301,80	26.276,76	22.385,34 85,19	22.385,34 85,19	22.385,34 85,19	22.385,34 85,19
1305 4323 15100 PERSONAL FUNCIONARIO	14.000,00	14.000,00	12.274,71 87,67	12.274,71 87,67	12.274,71 87,67	12.274,71 87,67
1305 4323 16000 SEGURIDAD SOCIAL	298.890,32	300.884,69	282.847,24 94,00	282.847,24 94,00	282.847,24 94,00	258.873,27 86,03
1305 4323 16100 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	900,00	900,00	1.290,00 143,33	1.290,00 143,33	1.290,00 143,33	980,00 108,88
1305 4323 16200 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	900,00	900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1305 4323 1 GASTOS DE PERSONAL	1.598.270,72	1.633.309,33	1.535.636,07 94,01	1.535.636,07 94,01	1.535.636,07 94,01	1.511.352,10 92,53
1305 4323 203 MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE	150,00	150,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1305 4323 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.937,00	937,00	977,58 104,33	977,58 104,33	977,58 104,33	977,58 104,33
1305 4323 213 MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE	902,00	1.902,00	1.048,96 55,15	1.048,96 55,15	1.048,96 55,15	1.048,96 55,15

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1305 4323 214 MATERIAL DE TRANSPORTE	331,00	751,00	4.274,00 569,10	4.274,00 569,10	4.274,00 569,10	4.274,00 569,10
1305 4323 215 MOBILIARIO Y ENSERES	911,00	4.151,00	1.234,41 29,73	1.234,41 29,73	1.234,41 29,73	1.149,02 27,68
1305 4323 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	301,00	301,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1305 4323 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13.392,00	4.892,00	2.917,07 59,62	2.917,07 59,62	2.917,07 59,62	2.732,83 55,86
1305 4323 22001 MOBILIARIO Y ENSERES	7.212,00	424,62	19,23 4,52	19,23 4,52	19,23 4,52	19,23 4,52
1305 4323 22002 PRENSA,REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS	2.104,00	604,00	1.173,53 194,29	1.173,53 194,29	1.173,53 194,29	1.173,53 194,29
1305 4323 22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.503,00	1.503,00	52,46 3,49	52,46 3,49	52,46 3,49	52,46 3,49
1305 4323 22004 MATERIAL INFORMATICO	902,00	902,00	109,62 12,15	109,62 12,15	109,62 12,15	109,62 12,15
1305 4323 22100 ENERGIA ELECTRICA	18.030,00	759,87	9.580,71 1.260,83	9.580,71 1.260,83	9.580,71 1.260,83	8.787,16 1.156,40
1305 4323 22101 AGUA	1.953,00	753,00	1.142,35 151,70	1.142,35 151,70	1.142,35 151,70	1.142,35 151,70
1305 4323 22102 GAS	30,00	30,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1305 4323 22103 COMBUSTIBLES	4.838,00	4.739,55	4.829,40 101,89	4.829,40 101,89	4.829,40 101,89	4.628,42 97,65
1305 4323 22104 VESTUARIO	301,00	301,00	544,47 180,88	544,47 180,88	544,47 180,88	544,47 180,88
1305 4323 22106 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	120,00	120,00	29,95 24,95	29,95 24,95	29,95 24,95	29,95 24,95
1305 4323 22109 OTROS SUMINISTROS	4.282,00	3.576,62	2.675,48 74,80	2.675,48 74,80	2.675,48 74,80	2.675,48 74,80
1305 4323 22200 TELEFONICAS	9.616,00	5.596,00	3.134,48 56,01	3.134,48 56,01	3.134,48 56,01	3.134,48 56,01
1305 4323 22201 POSTALES	9.015,00	1.015,00	398,00 39,21	398,00 39,21	398,00 39,21	398,00 39,21
1305 4323 223 TRANSPORTE	30,00	30,00	68,08 226,93	68,08 226,93	68,08 226,93	68,08 226,93
1305 4323 22400 EDIFICIOS Y LOCALES	120,00	120,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1305 4323 22500 LOCALES	391,00	2.391,00	1.645,26 68,81	1.645,26 68,81	1.645,26 68,81	1.645,26 68,81
1305 4323 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.005,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1305 4323 22605 REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.202,00	173,80	173,80 100,00	173,80 100,00	173,80 100,00	173,80 100,00

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1305 4323 22609 OTROS	601,00	601,00	86,75 14,43	86,75 14,43	86,75 14,43	86,75 14,43
1305 4323 22700 LIMPIEZA Y ASEO	7.514,00	10.067,00	11.093,90 110,20	11.093,90 110,20	10.274,84 102,06	10.274,84 102,06
1305 4323 22701 SEGURIDAD	150,00	150,00	1.611,49 1.074,32	1.611,49 1.074,32	1.611,49 1.074,32	1.611,49 1.074,32
1305 4323 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	451,00	451,00	48,81 10,82	48,81 10,82	48,81 10,82	48,81 10,82
1305 4323 22709 OTROS	1.202,00	202,00	10,06 4,98	10,06 4,98	10,06 4,98	10,06 4,98
1305 4323 230 DIETAS	14.545,00	4.995,00	3.995,34 79,98	3.995,34 79,98	3.995,34 79,98	3.876,03 77,59
1305 4323 231 LOCOMOCION	13.041,00	1.913,78	745,16 38,93	745,16 38,93	745,16 38,93	650,58 33,99
CAP. 1305 4323 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	122.082,00	54.503,24	53.620,35 98,38	53.620,35 98,38	52.801,29 96,87	51.323,24 94,16
1305 4323 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1305 4323 672 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.202.024,21	1.202.024,21	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1305 4323 692 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.755.375,97	6.769.018,64	6.109.028,58 90,24	5.911.393,54 87,33	3.775.473,55 55,77	3.219.676,89 47,56
1305 4323 693 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	102.172,06	69.529,39	69.489,64 99,94	69.489,64 99,94	69.489,64 99,94	66.789,64 96,05
1305 4323 694 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	19.000,00	19.000,00 100,00	18.680,22 98,31	18.680,22 98,31	0,00 0,00
1305 4323 695 MOBILIARIO Y ENSERES	18.030,36	18.030,36	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1305 4323 699 INMOVILIZADO INMATERIAL	318.536,41	318.536,41	188.779,24 59,26	188.779,24 59,26	150.920,52 47,37	140.144,12 43,99
CAP. 1305 4323 6 INVERSIONES REALES	8.396.139,01	8.396.139,01	6.386.297,46 76,06	6.188.342,64 73,70	4.014.563,93 47,81	3.426.610,65 40,81
1305 4323 76250 AYUDAS REHABILITACION ARQUITECTONICA	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1305 4323 76401 ACTUACIONES AREAS REHABILITACION	1.502.530,00	1.502.530,00	643.764,24 42,84	643.764,24 42,84	86.266,76 5,74	53.905,03 3,58
1305 4323 76950 AYUDAS REHABILITACION ARQUITECTONICA	991.670,00	1.587.580,06	1.556.472,60 98,04	1.556.472,60 98,04	1.061.743,95 66,87	781.798,26 49,24
1305 4323 76980 INFRAESTR LOCALES-DAÑOS POR INUNDACIONES	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1305 4323 78401 PLAN VIVIENDA 1996-1999 FIN.RECURS. FIN.	0,00	0,00	270.683,39 0,00	270.683,39 0,00	270.683,39 0,00	253.979,13 0,00
1305 4323 78402 LESIONES ESTRUCTURALES	6.010.122,00	6.010.122,00	2.181.845,46 36,30	2.181.845,46 36,30	2.181.845,46 36,30	1.895.179,66 31,53

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1305 4323 78403 PLAN VIVIENDA 1998/2001	2.704.554,00	2.704.554,00	341.919,82 12,64	341.919,82 12,64	341.919,82 12,64	315.692,73 11,67
1305 4323 78405 PLAN VIVIENDA 2002-2005 FIN. RECURS.FINA	0,00	0,00	1.149.258,54 0,00	1.149.258,54 0,00	1.149.258,54 0,00	976.015,33 0,00
1305 4323 78905 PLAN VIVIENDA 2002-2005.- FINANC. R.P.	0,00	0,00	1.111.156,07 0,00	1.111.156,07 0,00	1.111.156,07 0,00	999.880,73 0,00
1305 4323 78910 OTRAS AYUDAS COMPLEMENTARIAS REHABILITACION ARQUITECTON	2.103.542,00	1.507.631,94	125.716,66 8,33	125.716,66 8,33	125.716,66 8,33	123.671,34 8,20
1305 4323 78920 ACTUAC. REHABIL. CON ENTIDADES SOCIALES	0,00	0,00	84.141,69 0,00	84.141,69 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1305 4323 78950 AYUDAS REHABILITACION PLANES VIVIENDA-DGA	5.108.603,00	5.108.603,00	289.168,67 5,66	289.168,67 5,66	289.168,67 5,66	289.168,67 5,66
1305 4323 78980 DAÑOS POR INUNDACIONES Y OTROS FENOMENOS	0,00	2.955.475,61	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1305 4323 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.421.021,00	21.376.496,61	7.754.127,14 36,27	7.754.127,14 36,27	6.617.759,32 30,95	5.689.290,88 26,61
PROGRAMA 1305 4323 ARQUITECTURA Y REHABILITACION	28.537.512,73	31.460.448,19	15.729.681,02 49,99	15.531.726,20 49,36	12.220.760,61 38,84	10.678.576,87 33,94
1320 4311 620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1320 4311 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1320 4311 627 BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1320 4311 649 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1320 4311 698 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1320 4311 699 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1320 4311 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1320 4311 76253 ACTUACION SUELO INDUSTRIAL Y POLIGONOS,	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1320 4311 76254 ACTUACIONES SUELO RESIDENCIAL CC.LL.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1320 4311 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMA 1320 4311 PROMOCION Y ADMINISTRACION DE VIVIENDAS	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1320 4323 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1320 4323 699 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1320 4323 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1320 4323 76250 AYUDAS REHABILITACION ARQUITECTONICA	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1320 4323 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMA 1320 4323 ARQUITECTURA Y REHABILITACION	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
DEPARTAMENTO 13 OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTES	139.643.908,03	146.708.984,27	110.292.503,88 75,17	109.914.019,86 74,91	104.716.781,03 71,37	82.726.110,23 56,38

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1401 7111 10000 RETRIBUCIONES BASICAS	13.847,64	15.086,58	14.387,82 95,36	14.387,82 95,36	14.351,10 95,12	14.351,10 95,12
1401 7111 10001 OTRAS REMUNERACIONES	43.050,84	43.916,16	44.614,92 101,59	44.614,92 101,59	44.614,92 101,59	44.614,92 101,59
1401 7111 11000 RETRIBUCIONES BASICAS	70.552,30	71.970,40	71.970,40 100,00	71.970,40 100,00	68.314,24 94,91	68.314,24 94,91
1401 7111 11001 OTRAS REMUNERACIONES	97.989,96	102.807,92	102.807,92 100,00	102.807,92 100,00	97.402,98 94,74	97.402,98 94,74
1401 7111 12000 SUELDOS	25.154,08	58.261,62	57.061,62 97,94	57.061,62 97,94	32.925,71 56,51	32.925,71 56,51
1401 7111 12005 TRIENIOS	16.427,88	18.748,92	18.748,92 100,00	18.748,92 100,00	12.418,49 66,23	12.418,49 66,23
1401 7111 12006 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	1.164,20	1.164,20 100,00	1.164,20 100,00	727,46 62,48	727,46 62,48
1401 7111 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	12.983,40	34.925,87	33.625,87 96,27	33.625,87 96,27	16.489,43 47,21	16.489,43 47,21
1401 7111 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO	25.665,12	67.841,62	69.141,62 101,91	69.141,62 101,91	40.178,68 59,22	40.178,68 59,22
1401 7111 16000 SEGURIDAD SOCIAL	66.093,01	86.911,13	86.911,13 100,00	86.911,13 100,00	68.218,62 78,49	61.770,97 71,07
CAP. 1401 7111 1 GASTOS DE PERSONAL	371.764,23	501.634,42	500.434,42 99,76	500.434,42 99,76	395.641,63 78,87	389.193,98 77,58
1401 7111 204 MATERIAL DE TRANSPORTE	500,00	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1401 7111 215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.800,00	1.800,00	961,55 53,41	961,55 53,41	961,55 53,41	635,92 35,32
1401 7111 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	600,00	600,00	1.112,78 185,46	1.112,78 185,46	1.112,78 185,46	1.112,78 185,46
1401 7111 22001 MOBILIARIO Y ENSERES	1.800,00	1.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1401 7111 22002 PRENSA,REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS	6.000,00	6.000,00	233,13 3,88	233,13 3,88	233,13 3,88	233,13 3,88
1401 7111 22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.100,00	3.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1401 7111 22004 MATERIAL INFORMATICO	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1401 7111 22109 OTROS SUMINISTROS	1.200,00	1.200,00	71,23 5,93	71,23 5,93	71,23 5,93	71,23 5,93
1401 7111 223 TRANSPORTE	1.800,00	1.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1401 7111 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	25.000,00	27.500,00	26.246,33 95,44	26.246,33 95,44	25.212,01 91,68	23.260,53 84,58
1401 7111 22602 GASTOS DE DIVULGACION Y PROMOCION(CULT.,COMERC.Y CIENTI	4.500,00	2.000,00	1.126,01 56,30	1.126,01 56,30	1.126,01 56,30	1.126,01 56,30

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1401 7111 22605 REUNIONES Y CONFERENCIAS	100,00	100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1401 7111 22609 OTROS	50,00	50,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1401 7111 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.000,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1401 7111 22709 OTROS	200,00	200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1401 7111 230 DIETAS	5.500,00	5.500,00	4.674,19 84,98	4.674,19 84,98	4.674,19 84,98	4.674,19 84,98
1401 7111 231 LOCOMOCION	5.000,00	5.000,00	1.480,71 29,61	1.480,71 29,61	1.480,71 29,61	1.480,71 29,61
CAP. 1401 7111 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	60.150,00	60.150,00	35.905,93 59,69	35.905,93 59,69	34.871,61 57,97	32.594,50 54,18
PROGRAMA 1401 7111 SERVICIOS GENERALES (DE AGRICULTURA )	431.914,23	561.784,42	536.340,35 95,47	536.340,35 95,47	430.513,24 76,63	421.788,48 75,08
1401 7122 12000 SUELDOS	2.468.052,57	3.097.246,51	3.011.054,40 97,21	3.011.054,40 97,21	3.011.054,40 97,21	3.011.054,40 97,21
1401 7122 12005 TRIENIOS	515.808,99	545.796,77	444.462,67 81,43	444.462,67 81,43	444.462,67 81,43	444.462,67 81,43
1401 7122 12006 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	65.268,83	65.599,65 100,50	65.599,65 100,50	49.030,64 75,12	49.030,64 75,12
1401 7122 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.205.838,88	1.489.996,62	1.395.421,49 93,65	1.395.421,49 93,65	1.395.421,49 93,65	1.395.421,49 93,65
1401 7122 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.529.435,16	1.915.688,54	1.855.497,09 96,85	1.855.497,09 96,85	1.855.497,09 96,85	1.855.497,09 96,85
1401 7122 12109 OTRAS	50.077,12	51.622,40	43.559,68 84,38	43.559,68 84,38	43.559,68 84,38	43.559,68 84,38
1401 7122 13000 SALARIO BASE	658.984,70	756.190,23	730.369,60 96,58	730.369,60 96,58	730.369,60 96,58	730.369,60 96,58
1401 7122 13001 ANTIGUEDAD	87.436,73	101.440,92	100.862,47 99,42	100.862,47 99,42	100.862,47 99,42	100.862,47 99,42
1401 7122 13002 PAGAS EXTRAS	124.488,71	147.492,37	145.643,03 98,74	145.643,03 98,74	145.643,03 98,74	145.643,03 98,74
1401 7122 13003 OTRAS REMUNERACIONES	60.810,84	73.565,91	71.762,36 97,54	71.762,36 97,54	71.762,36 97,54	71.762,36 97,54
1401 7122 13101 OTRAS REMUNERACIONES	0,00	57,44	57,44 100,00	57,44 100,00	57,44 100,00	57,44 100,00
1401 7122 15100 PERSONAL FUNCIONARIO	2.000,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1401 7122 16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.512.779,34	1.883.393,89	1.853.468,14 98,41	1.853.468,14 98,41	1.853.468,14 98,41	1.690.018,53 89,73
1401 7122 16100 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.000,00	2.000,00	1.090,00 54,50	1.090,00 54,50	1.090,00 54,50	1.090,00 54,50

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1401 7122 16109 OTROS	37.000,00	37.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1401 7122 16200 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1401 7122 16201 ECONOMATOS Y COMEDORES	565,61	565,61	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1401 7122 16209 OTROS. GASTOS SOCIALES PERSONAL LABORAL	0,00	0,00	20.591,33 0,00	20.591,33 0,00	20.591,33 0,00	20.591,33 0,00
CAP. 1401 7122 1 GASTOS DE PERSONAL	8.256.278,65	10.170.326,04	9.739.439,35 95,76	9.739.439,35 95,76	9.722.870,34 95,60	9.559.420,73 93,99
1401 7122 202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	52.000,00	56.878,03	59.814,24 105,16	59.814,24 105,16	57.372,15 100,86	56.767,84 99,80
1401 7122 203 MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE	50,00	50,00	2.255,10 4.510,20	2.255,10 4.510,20	2.255,10 4.510,20	2.255,10 4.510,20
1401 7122 205 MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	2.635,52 0,00	2.635,52 0,00	2.635,52 0,00	2.635,52 0,00
1401 7122 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	330.000,00	225.000,00	52.806,50 23,46	52.806,50 23,46	52.806,50 23,46	42.278,73 18,79
1401 7122 213 MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE	14.000,00	124.000,00	18.456,88 14,88	18.456,88 14,88	18.456,88 14,88	17.078,92 13,77
1401 7122 214 MATERIAL DE TRANSPORTE	105.000,00	35.000,00	130.769,62 373,62	130.769,62 373,62	130.769,62 373,62	130.518,20 372,90
1401 7122 215 MOBILIARIO Y ENSERES	54.000,00	27.261,46	53.990,35 198,04	53.990,35 198,04	53.990,35 198,04	53.716,39 197,04
1401 7122 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00	1.000,00	1.158,84 115,88	1.158,84 115,88	1.158,84 115,88	1.158,84 115,88
1401 7122 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200.000,00	52.967,69	25.796,77 48,70	25.796,77 48,70	25.796,77 48,70	25.796,77 48,70
1401 7122 22001 MOBILIARIO Y ENSERES	14.000,00	14.000,00	39.201,46 280,01	39.201,46 280,01	39.201,38 280,00	37.382,79 267,01
1401 7122 22002 PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS	23.000,00	23.000,00	40.952,82 178,05	40.952,82 178,05	40.952,82 178,05	40.952,82 178,05
1401 7122 22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000,00	3.000,00	7.966,59 265,55	7.966,59 265,55	7.966,59 265,55	7.966,59 265,55
1401 7122 22004 MATERIAL INFORMATICO	14.000,00	4.000,00	2.272,88 56,82	2.272,88 56,82	2.272,88 56,82	2.272,88 56,82
1401 7122 22100 ENERGIA ELECTRICA	133.000,00	293.057,40	173.760,26 59,29	173.760,26 59,29	173.760,26 59,29	173.760,26 59,29
1401 7122 22101 AGUA	4.000,00	4.384,58	4.911,45 112,01	4.911,45 112,01	4.911,45 112,01	4.911,45 112,01
1401 7122 22102 GAS	18.000,00	24.413,90	4.277,47 17,52	4.277,47 17,52	4.277,47 17,52	4.277,47 17,52
1401 7122 22103 COMBUSTIBLES	230.000,00	98.056,37	328.174,92 334,67	328.174,92 334,67	328.174,92 334,67	328.174,92 334,67

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1401 7122 22104 VESTUARIO	16.000,00	6.000,00	13.194,63 219,91	13.194,63 219,91	13.194,63 219,91	5.565,94 92,76
1401 7122 22106 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	650,00	650,00	145,42 22,37	145,42 22,37	145,42 22,37	145,42 22,37
1401 7122 22109 OTROS SUMINISTROS	17.000,00	7.000,00	29.559,07 422,27	29.559,07 422,27	29.559,07 422,27	26.953,66 385,05
1401 7122 22200 TELEFONICAS	550.000,00	313.777,23	211.583,15 67,43	211.583,15 67,43	211.583,15 67,43	210.929,73 67,22
1401 7122 22201 POSTALES	165.000,00	45.000,00	148,00 0,32	148,00 0,32	148,00 0,32	148,00 0,32
1401 7122 223 TRANSPORTE	15.000,00	5.000,00	8.751,19 175,02	8.751,19 175,02	8.751,19 175,02	8.603,73 172,07
1401 7122 22403 OTROS RIESGOS	500,00	500,00	371,58 74,31	371,58 74,31	371,58 74,31	371,58 74,31
1401 7122 22500 LOCALES	380.000,00	64.513,80	84.246,43 130,58	84.246,43 130,58	84.246,43 130,58	77.266,79 119,76
1401 7122 22600 CANONES. GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1401 7122 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000,00	3.300,00	3.297,47 99,92	3.297,47 99,92	3.297,47 99,92	2.936,77 88,99
1401 7122 22602 GASTOS DE DIVULGACION Y PROMOCION(CULT. ,COMERC.Y CIENTI	150.000,00	150.000,00	98.184,16 65,45	98.184,16 65,45	96.783,86 64,52	73.740,32 49,16
1401 7122 22603 JURIDICOS,CONTENCIOSOS	5.000,00	5.000,00	2.856,04 57,12	2.856,04 57,12	2.856,04 57,12	2.856,04 57,12
1401 7122 22605 REUNIONES Y CONFERENCIAS	5.000,00	4.700,00	4.700,00 100,00	4.235,65 90,12	4.235,65 90,12	0,00 0,00
1401 7122 22609 OTROS	1.000,00	1.000,00	13,47 1,34	13,47 1,34	13,47 1,34	13,47 1,34
1401 7122 22700 LIMPIEZA Y ASEO	86.000,00	185.365,29	101.725,32 54,87	101.725,32 54,87	101.725,28 54,87	96.531,57 52,07
1401 7122 22701 SEGURIDAD	14.000,00	14.000,00	23.039,45 164,56	23.039,45 164,56	23.039,45 164,56	17.324,00 123,74
1401 7122 22705 PROCESOS ELECTORALES	8.500,00	8.500,00	1.352,25 15,90	1.352,25 15,90	1.352,25 15,90	1.352,25 15,90
1401 7122 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	28.000,00	28.000,00	60.677,47 216,70	60.677,47 216,70	60.677,46 216,70	59.708,26 213,24
1401 7122 22709 OTROS	2.500,00	2.500,00	1.070,65 42,82	1.070,65 42,82	1.070,65 42,82	1.070,65 42,82
1401 7122 230 DIETAS	201.500,00	94.924,93	263.194,04 277,26	263.194,04 277,26	263.194,04 277,26	263.092,79 277,15
1401 7122 231 LOCOMOCION	63.000,00	23.000,00	28.389,70 123,43	28.389,70 123,43	28.389,70 123,43	28.320,90 123,13
1401 7122 250 GASTOS PRUEBAS SELECTIVAS	300,00	300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1401 7122 25100 FINANCIADOS CON RECURSOS PROPIOS	59.000,00	29.000,00	39.643,04 136,70	39.643,04 136,70	39.643,04 136,70	39.643,04 136,70
CAP. 1401 7122 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.966.000,00	1.978.100,68	1.925.344,20 97,33	1.924.879,85 97,30	1.921.037,33 97,11	1.848.480,40 93,44
1401 7122 44900 CAMARAS AGRARIAS	293.300,00	293.300,00	293.300,00 100,00	293.300,00 100,00	293.300,00 100,00	257.871,76 87,92
1401 7122 46900 APOYO A ACTIVIDADES AGRARIAS DE AYUNTAMIENTOS	36.130,00	36.130,00	36.130,00 100,00	36.130,00 100,00	35.898,25 99,35	0,00 0,00
1401 7122 47400 ESTADISTICA AGRARIA	25.000,00	25.000,00	25.000,00 100,00	25.000,00 100,00	23.554,00 94,21	21.063,00 84,25
1401 7122 48400 ESTADISTICA AGRARIA	140.000,00	140.000,00	140.000,00 100,00	140.000,00 100,00	75.383,00 53,84	75.383,00 53,84
1401 7122 48900 ACTIVIDADES AGRARIAS	306.520,00	306.520,00	306.520,00 100,00	306.520,00 100,00	306.520,00 100,00	289.477,59 94,44
1401 7122 48901 ESTADISTICA AGRARIA	31.000,00	31.000,00	31.000,00 100,00	31.000,00 100,00	31.000,00 100,00	0,00 0,00
CAP. 1401 7122 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	831.950,00	831.950,00	831.950,00 100,00	831.950,00 100,00	765.655,25 92,03	643.795,35 77,38
1401 7122 692 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	166.135,00	154.135,00	126.619,40 82,14	126.619,40 82,14	126.609,05 82,14	92.619,65 60,08
1401 7122 693 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	60.080,00	36.080,00	28.599,99 79,26	28.599,99 79,26	28.599,99 79,26	7.419,07 20,56
1401 7122 694 MATERIAL DE TRANSPORTE	299.924,00	299.924,00	45.296,41 15,10	43.222,01 14,41	41.302,71 13,77	18.263,83 6,08
1401 7122 695 MOBILIARIO Y ENSERES	74.040,00	74.040,00	35.203,62 47,54	35.203,62 47,54	35.203,62 47,54	22.766,56 30,74
1401 7122 699 INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	36.000,00	32.221,77 89,50	30.727,00 85,35	30.727,00 85,35	26.337,42 73,15
CAP. 1401 7122 6 INVERSIONES REALES	600.179,00	600.179,00	267.941,19 44,64	264.372,02 44,04	262.442,37 43,72	167.406,53 27,89
PROGRAMA 1401 7122 COORDINAC.Y GESTION DE SERVICIOS AGRARIOS	12.654.407,65	13.580.555,72	12.764.674,74 93,99	12.760.641,22 93,96	12.672.005,29 93,30	12.219.103,01 89,97
1401 7128 47800 POLITICA AGRARIA COMUNITARIA	439.000.000,00	454.844.033,00	454.715.740,45 99,97	454.715.740,45 99,97	454.715.740,45 99,97	453.948.850,63 99,80
CAP. 1401 7128 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	439.000.000,00	454.844.033,00	454.715.740,45 99,97	454.715.740,45 99,97	454.715.740,45 99,97	453.948.850,63 99,80
1401 7128 687 BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL	49.890,00	205.857,00	198.073,60 96,21	198.073,60 96,21	197.638,38 96,00	146.791,82 71,30
1401 7128 689 INMOVILIZADO INMATERIAL	36.000,00	36.000,00	36.000,00 100,00	33.069,67 91,86	33.069,67 91,86	33.069,67 91,86

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
CAP. 1401 7128 6 INVERSIONES REALES	85.890,00	241.857,00	234.073,60 96,78	231.143,27 95,57	230.708,05 95,39	179.861,49 74,36
PROGRAMA 1401 7128 POLITICA AGRARIA COMUNITARIA	439.085.890,00	455.085.890,00	454.949.814,05 99,97	454.946.883,72 99,96	454.946.448,50 99,96	454.128.712,12 99,78
1402 5311 77950 MODERNIZACION DE EXPLOTACIONES AGRARIAS	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1402 5311 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMA 1402 5311 MEJORA DE ESTRUCTURAS AGRARIAS Y DESARROLLO RURAL	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1402 5331 627 BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1402 5331 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMA 1402 5331 PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1402 7123 12000 SUELDOS	3.355.370,48	4.404.781,10	4.388.181,08 99,62	4.388.181,08 99,62	4.345.370,33 98,65	4.345.370,33 98,65
1402 7123 12005 TRIENIOS	421.230,18	613.787,13	620.061,98 101,02	620.061,98 101,02	615.070,43 100,20	615.070,43 100,20
1402 7123 12006 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	66.847,24	67.588,79 101,10	67.588,79 101,10	62.310,48 93,21	62.310,48 93,21
1402 7123 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.510.876,44	1.850.053,05	1.833.687,04 99,11	1.833.687,04 99,11	1.795.938,13 97,07	1.795.938,13 97,07
1402 7123 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.138.095,12	2.682.157,14	2.653.649,79 98,93	2.653.649,79 98,93	2.643.125,75 98,54	2.643.125,75 98,54
1402 7123 12109 OTRAS	56.894,44	114.071,79	130.940,52 114,78	130.940,52 114,78	122.660,49 107,52	122.660,49 107,52
1402 7123 13000 SALARIO BASE	857.209,68	932.353,69	931.630,89 99,92	931.630,89 99,92	902.520,45 96,80	902.520,45 96,80
1402 7123 13001 ANTIGUEDAD	162.196,86	176.921,12	176.867,10 99,96	176.867,10 99,96	157.174,65 88,83	157.174,65 88,83
1402 7123 13002 PAGAS EXTRAS	169.901,09	192.162,22	191.602,85 99,70	191.602,85 99,70	185.385,01 96,47	185.385,01 96,47
1402 7123 13003 OTRAS REMUNERACIONES	66.933,12	79.838,22	80.303,60 100,58	80.303,60 100,58	46.728,61 58,52	46.728,61 58,52
1402 7123 15100 PERSONAL FUNCIONARIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00 100,00	2.000,00 100,00	240,40 12,02	240,40 12,02
1402 7123 16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.991.534,22	2.454.331,79	2.444.369,00 99,59	2.444.369,00 99,59	2.388.984,17 97,33	2.171.159,67 88,46

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
CAP. 1402 7123 1 GASTOS DE PERSONAL	10.732.241,63	13.569.304,49	13.520.882,64 99,64	13.520.882,64 99,64	13.265.508,90 97,76	13.047.684,40 96,15
1402 7123 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.500,00	4.500,00	949,20 21,09	949,20 21,09	949,20 21,09	949,20 21,09
1402 7123 213 MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE	4.800,00	4.800,00	8.355,68 174,07	8.355,68 174,07	8.355,68 174,07	8.355,68 174,07
1402 7123 214 MATERIAL DE TRANSPORTE	360,00	360,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1402 7123 215 MOBILIARIO Y ENSERES	600,00	600,00	156,20 26,03	156,20 26,03	156,20 26,03	156,20 26,03
1402 7123 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00	2.000,00	4.773,98 238,69	4.773,98 238,69	4.773,98 238,69	4.773,98 238,69
1402 7123 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.500,00	20.500,00	11.310,24 55,17	11.310,24 55,17	11.310,24 55,17	11.310,24 55,17
1402 7123 22001 MOBILIARIO Y ENSERES	480,00	480,00	787,77 164,11	787,77 164,11	787,77 164,11	787,77 164,11
1402 7123 22002 PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS	1.300,00	1.300,00	918,87 70,68	918,87 70,68	918,87 70,68	918,87 70,68
1402 7123 22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	390,00	390,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1402 7123 22004 MATERIAL INFORMATICO	1.800,00	1.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1402 7123 22100 ENERGIA ELECTRICA	10.300,00	10.300,00	10.678,88 103,67	10.678,88 103,67	10.678,88 103,67	10.678,88 103,67
1402 7123 22101 AGUA	3.100,00	3.100,00	3.473,51 112,04	3.473,51 112,04	3.473,51 112,04	3.473,51 112,04
1402 7123 22103 COMBUSTIBLES	4.000,00	4.000,00	3.894,58 97,36	3.894,58 97,36	3.894,58 97,36	3.894,58 97,36
1402 7123 22104 VESTUARIO	1.200,00	1.200,00	1.193,91 99,49	1.193,91 99,49	1.193,91 99,49	1.193,91 99,49
1402 7123 22109 OTROS SUMINISTROS	4.916,00	4.916,00	6.059,25 123,25	6.059,25 123,25	6.059,25 123,25	6.059,25 123,25
1402 7123 22200 TELEFONICAS	4.700,00	4.700,00	7.156,08 152,25	7.156,08 152,25	7.156,08 152,25	7.156,08 152,25
1402 7123 22201 POSTALES	270,00	270,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1402 7123 223 TRANSPORTE	3.000,00	3.000,00	2.327,99 77,59	2.327,99 77,59	2.327,99 77,59	2.327,99 77,59
1402 7123 22500 LOCALES	6.000,00	6.000,00	3.849,54 64,15	3.849,54 64,15	3.849,54 64,15	3.849,54 64,15
1402 7123 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.805,00	1.805,00	925,72 51,28	925,72 51,28	925,72 51,28	397,32 22,01
1402 7123 22605 REUNIONES Y CONFERENCIAS	3.915,00	3.915,00	3.500,00 89,39	3.500,00 89,39	3.500,00 89,39	3.500,00 89,39



## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1402 7123 22700 LIMPIEZA Y ASEO	19.250,00	19.250,00	23.911,90 124,21	23.911,90 124,21	23.911,90 124,21	20.914,40 108,64
1402 7123 22703 POSTALES	1.800,00	1.800,00	4.775,11 265,28	4.775,11 265,28	4.775,11 265,28	4.775,11 265,28
1402 7123 22709 OTROS	1.700,00	1.700,00	418,30 24,60	418,30 24,60	418,30 24,60	418,30 24,60
1402 7123 230 DIETAS	6.700,00	6.700,00	10.025,47 149,63	10.025,47 149,63	10.025,47 149,63	10.025,47 149,63
1402 7123 231 LOCOMOCION	6.605,00	6.605,00	5.825,46 88,19	5.825,46 88,19	5.825,46 88,19	5.825,46 88,19
1402 7123 25100 FINANCIADOS CON RECURSOS PROPIOS	605,00	605,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1402 7123 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	116.596,00	116.596,00	115.267,64 98,86	115.267,64 98,86	115.267,64 98,86	111.741,74 95,83
1402 7123 41900 CONVENIO TELEDETECCION FEAGA	96.763,00	130.000,00	130.000,00 100,00	130.000,00 100,00	130.000,00 100,00	130.000,00 100,00
1402 7123 46800 CERTAMENES GANADEROS	24.040,00	27.200,00	24.040,00 88,38	24.040,00 88,38	23.479,96 86,32	0,00 0,00
1402 7123 46900 CERTAMENES GANADEROS	24.040,00	27.200,00	24.040,00 88,38	24.040,00 88,38	23.479,96 86,32	0,00 0,00
1402 7123 47400 AYUDAS NACIONALES COMPLEMENTARIAS PAC	739.245,00	752.190,00	732.090,82 97,32	732.090,82 97,32	732.090,82 97,32	732.090,82 97,32
1402 7123 47401 PLAN EET (ELIMINACION HARINAS)	481.319,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1402 7123 47900 PLAN EET (ELIMINACION HARINAS)	1.082.332,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1402 7123 48800 CERTAMENES GANADEROS	6.010,00	2.850,00	2.850,00 100,00	2.850,00 100,00	1.336,26 46,88	0,00 0,00
1402 7123 48901 CERTAMENES GANADEROS	6.010,00	2.850,00	2.850,00 100,00	2.850,00 100,00	1.336,26 46,88	0,00 0,00
1402 7123 48902 CONVENIO ASOC. AVICOLA ARAGON	30.051,00	30.051,00	30.050,99 99,99	30.050,99 99,99	30.050,99 99,99	30.050,99 99,99
1402 7123 48903 CONVENIO ASOCIACIONES GANADERAS	0,00	21.479,36	21.479,00 99,99	21.479,00 99,99	21.479,00 99,99	21.479,00 99,99
CAP. 1402 7123 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.489.810,00	993.820,36	967.400,81 97,34	967.400,81 97,34	963.253,25 96,92	913.620,81 91,93
1402 7123 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1402 7123 627 BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1402 7123 647 BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL	30.051,00	1.712.735,64	532.515,07 31,09	532.515,07 31,09	511.769,93 29,88	492.617,07 28,76
1402 7123 692 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.293.300,00	3.293.300,00	2.899.096,92 88,03	2.899.096,92 88,03	2.706.780,57 82,19	2.521.956,25 76,57

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1402 7123 695 MOBILIARIO Y ENSERES	12.020,00	12.020,00	11.946,96 99,39	11.946,96 99,39	11.946,96 99,39	0,00 0,00
1402 7123 697 BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL	5.841.837,00	6.869.452,64	6.865.255,13 99,93	6.865.255,13 99,93	6.865.255,06 99,93	6.566.144,21 95,58
1402 7123 699 INMOVILIZADO INMATERIAL	156.263,00	156.263,00	156.263,00 100,00	154.240,77 98,70	148.321,00 94,91	142.385,16 91,11
CAP. 1402 7123 6 INVERSIONES REALES	9.333.471,00	12.043.771,28	10.465.077,08 86,89	10.463.054,85 86,87	10.244.073,52 85,05	9.723.102,69 80,73
1402 7123 77402 GANADERIA EXTENSIVA - CONCURSOS Y SUBAST	0,00	200.321,95	78.165,76 39,02	78.165,76 39,02	78.165,76 39,02	69.841,94 34,86
1402 7123 77403 PROGRAMA APICOLA (COF. MAPA)	96.162,00	117.212,97	110.767,25 94,50	110.767,25 94,50	110.767,25 94,50	110.767,25 94,50
1402 7123 77404 PROGRAMAS ABANDONO PRODUCCION LECHERA	138.233,00	27.031,35	6.665,92 24,65	6.665,92 24,65	6.665,92 24,65	6.665,92 24,65
1402 7123 77405 PROGRAMAS MEJORA CALIDAD LECHERA	74.526,00	128.446,15	146.999,87 114,44	146.999,87 114,44	146.999,87 114,44	146.999,87 114,44
1402 7123 77406 INDEMNIZACION ERRAD. ENF. ANIMALES	2.704.554,00	2.839.249,88	1.599.448,23 56,33	1.599.448,23 56,33	1.599.448,23 56,33	1.584.681,92 55,81
1402 7123 77407 APOYO A.D.S.	360.607,00	1.647.410,61	1.640.017,88 99,55	1.640.017,88 99,55	390.033,64 23,67	329.049,92 19,97
1402 7123 77408 AYUDA TRANSITORIA FRUTOS SECOS	0,00	5.048.486,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1402 7123 77801 PLANES REESTRUCTURACION VIÑEDO	13.612.924,00	7.201.609,30	6.855.323,11 95,19	6.855.323,11 95,19	6.855.323,11 95,19	6.855.323,11 95,19
1402 7123 77803 PROGRAMA APICOLA (U.E.)	192.324,00	216.901,00	204.985,26 94,50	204.985,26 94,50	204.985,26 94,50	204.985,26 94,50
1402 7123 77805 PROGRAM MEJORA CALIDAD LECHE	74.526,00	74.526,00	74.526,00 100,00	74.526,00 100,00	74.526,00 100,00	74.526,00 100,00
1402 7123 77806 MEJORA COMPETITIVIDAD AGRARIA	462.242,00	462.242,00	369.488,89 79,93	369.488,89 79,93	369.488,89 79,93	369.488,89 79,93
1402 7123 77807 APOYO ADS	691.164,00	673.164,00	658.099,84 97,76	658.099,84 97,76	658.099,84 97,76	658.099,84 97,76
1402 7123 77900 PROGRAMA APICOLA	96.162,00	96.162,00	110.767,25 115,18	110.767,25 115,18	110.767,25 115,18	110.767,25 115,18
1402 7123 77901 PLAN EET SEGURO RECOGIDA CADAVERES ANIMALES	1.803.036,00	1.803.036,00	1.077.075,66 59,73	1.077.075,66 59,73	1.077.075,66 59,73	1.077.075,66 59,73
1402 7123 77950 MEJORA COMPETITIVIDAD AGRARIA	462.242,00	462.242,00	369.488,89 79,93	369.488,89 79,93	369.488,89 79,93	369.488,89 79,93
1402 7123 77951 AYUDAS GANADERIA	841.417,00	823.417,00	751.423,50 91,25	751.423,50 91,25	692.067,50 84,04	481.462,80 58,47
1402 7123 77955 INDEMNIZACION SACRIFICIO ANIMALES	901.518,00	901.518,00	975.168,33 108,16	975.168,33 108,16	975.168,33 108,16	744.359,50 82,56
1402 7123 77956 APOYO A.D.S.	330.555,00	330.555,00	329.049,92 99,54	329.049,92 99,54	329.049,92 99,54	329.049,92 99,54

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
CAP. 1402 7123 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22.842.192,00	23.053.531,21	15.357.461,56 66,61	15.357.461,56 66,61	14.048.121,32 60,93	13.522.633,94 58,65
PROGRAMA 1402 7123 PRODUCCION AGRARIA Y GESTION AYUDAS	45.514.310,63	49.777.023,34	40.426.089,73 81,21	40.424.067,50 81,21	38.636.224,63 77,61	37.318.783,58 74,97
1403 7121 12000 SUELDOS	653.723,84	734.620,80	732.346,24 99,69	732.346,24 99,69	717.624,68 97,68	717.624,68 97,68
1403 7121 12005 TRIENIOS	142.212,00	158.634,20	161.778,70 101,98	161.778,70 101,98	121.276,17 76,45	121.276,17 76,45
1403 7121 12006 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	10.794,53	11.345,54 105,10	11.345,54 105,10	11.345,54 105,10	11.345,54 105,10
1403 7121 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	317.485,96	351.499,43	350.948,39 99,84	350.948,39 99,84	336.900,20 95,84	336.900,20 95,84
1403 7121 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO	441.034,88	505.165,26	500.657,31 99,10	500.657,31 99,10	487.656,89 96,53	487.656,89 96,53
1403 7121 13000 SALARIO BASE	12.005,16	13.536,10	13.536,10 100,00	13.536,10 100,00	12.661,40 93,53	12.661,40 93,53
1403 7121 13001 ANTIGUEDAD	1.011,36	2.565,82	2.565,82 100,00	2.565,82 100,00	2.423,94 94,47	2.423,94 94,47
1403 7121 13002 PAGAS EXTRAS	2.169,42	2.900,03	2.900,03 100,00	2.900,03 100,00	2.662,14 91,79	2.662,14 91,79
1403 7121 13003 OTRAS REMUNERACIONES	2.678,48	1.111,14	1.111,14 100,00	1.111,14 100,00	555,48 49,99	555,48 49,99
1403 7121 15100 PERSONAL FUNCIONARIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00 100,00	2.000,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1403 7121 16000 SEGURIDAD SOCIAL	239.195,50	277.041,34	277.041,34 100,00	277.041,34 100,00	249.683,13 90,12	227.626,84 82,16
CAP. 1403 7121 1 GASTOS DE PERSONAL	1.813.516,60	2.059.868,65	2.056.230,61 99,82	2.056.230,61 99,82	1.942.789,57 94,31	1.920.733,28 93,24
1403 7121 202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.000,00	168.000,00	154.886,02 92,19	151.797,88 90,35	151.797,88 90,35	134.368,50 79,98
1403 7121 215 MOBILIARIO Y ENSERES	2.400,00	2.400,00	2.579,64 107,48	2.579,64 107,48	2.579,64 107,48	2.518,30 104,92
1403 7121 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000,00	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1403 7121 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.500,00	4.500,00	347,35 7,71	347,35 7,71	347,35 7,71	347,35 7,71
1403 7121 22001 MOBILIARIO Y ENSERES	12.000,00	2.000,00	13.742,79 687,13	13.742,79 687,13	13.742,79 687,13	13.742,79 687,13
1403 7121 22002 PRENSA,REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS	1.800,00	1.800,00	2.229,48 123,86	2.229,48 123,86	2.229,48 123,86	2.229,48 123,86
1403 7121 22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500,00	1.500,00	3.703,40 246,89	3.703,40 246,89	36,40 2,42	36,40 2,42

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1403 7121 22100 ENERGIA ELECTRICA	8.500,00	8.500,00	4.200,00 49,41	4.200,00 49,41	4.200,00 49,41	3.745,54 44,06
1403 7121 22103 COMBUSTIBLES	2.400,00	2.400,00	7.237,63 301,56	7.237,63 301,56	7.237,63 301,56	0,00 0,00
1403 7121 22109 OTROS SUMINISTROS	9.800,00	9.800,00	24.719,00 252,23	24.719,00 252,23	24.719,00 252,23	23.373,40 238,50
1403 7121 22200 TELEFONICAS	6.000,00	6.000,00	2.000,00 33,33	2.000,00 33,33	2.000,00 33,33	352,19 5,86
1403 7121 22201 POSTALES	100,00	100,00	135,00 135,00	135,00 135,00	135,00 135,00	135,00 135,00
1403 7121 223 TRANSPORTE	1.500,00	1.500,00	204,41 13,62	204,41 13,62	204,41 13,62	204,41 13,62
1403 7121 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000,00	2.000,00	1.979,25 98,96	1.979,25 98,96	1.979,25 98,96	1.655,85 82,79
1403 7121 22602 GASTOS DE DIVULGACION Y PROMOCION(CULT.,COMERC.Y CIENTI	1.324.365,00	824.993,24	733.114,68 88,86	733.114,68 88,86	733.114,68 88,86	715.241,39 86,69
1403 7121 22605 REUNIONES Y CONFERENCIAS	4.500,00	11.500,00	8.147,61 70,84	8.147,61 70,84	8.147,61 70,84	8.147,61 70,84
1403 7121 22700 LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00	3.000,00	1.400,00 46,66	1.400,00 46,66	1.400,00 46,66	1.400,00 46,66
1403 7121 22703 POSTALES	100,00	100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1403 7121 22709 OTROS	30.000,00	10.000,00	1.917,13 19,17	1.917,13 19,17	1.917,13 19,17	1.917,13 19,17
1403 7121 230 DIETAS	10.600,00	10.600,00	12.009,79 113,29	12.009,79 113,29	12.009,79 113,29	10.145,75 95,71
1403 7121 231 LOCOMOCION	3.600,00	3.600,00	6.160,09 171,11	6.160,09 171,11	6.160,09 171,11	4.336,81 120,46
CAP. 1403 7121 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.449.665,00	1.077.293,24	980.713,27 91,03	977.625,13 90,74	973.958,13 90,40	923.897,90 85,76
1403 7121 47902 FOMENTO A LA COMERCIALIZACION	57.096,00	57.096,00	79.608,95 139,42	79.608,95 139,42	79.608,95 139,42	79.608,95 139,42
1403 7121 47903 REESTRUCTURACION ASOCIATIVA	150.253,00	150.253,00	126.307,47 84,06	126.307,47 84,06	126.307,47 84,06	125.696,47 83,65
1403 7121 47904 ANALISIS TRATABILIDAD DEL MAIZ NO TRANSGENICO	60.100,00	60.100,00	59.405,00 98,84	59.405,00 98,84	59.405,00 98,84	59.405,00 98,84
1403 7121 48800 FOMENTO CALIDAD	390.658,00	390.658,00	390.658,00 100,00	390.658,00 100,00	383.813,45 98,24	383.813,45 98,24
1403 7121 48900 FOMENTO CALIDAD	390.658,00	390.658,00	390.658,00 100,00	390.658,00 100,00	383.813,47 98,24	383.813,47 98,24
CAP. 1403 7121 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.048.765,00	1.048.765,00	1.046.637,42 99,79	1.046.637,42 99,79	1.032.948,34 98,49	1.032.337,34 98,43
1403 7121 689 INMOVILIZADO INMATERIAL	30.051,00	30.051,00	4.738,98 15,76	4.738,98 15,76	4.738,98 15,76	4.738,98 15,76

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1403 7121 692 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	90.152,00	33.000,00	27.240,93 82,54	27.240,93 82,54	27.240,93 82,54	18.910,85 57,30
1403 7121 693 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1403 7121 695 MOBILIARIO Y ENSERES	36.061,00	87.061,00	86.999,58 99,92	85.301,98 97,97	85.301,98 97,97	80.063,42 91,96
1403 7121 696 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	44.152,00	43.521,78 98,57	43.521,78 98,57	43.521,78 98,57	33.607,43 76,11
1403 7121 699 INMOVILIZADO INMATERIAL	81.739,00	43.739,00	40.866,07 93,43	40.866,07 93,43	40.866,05 93,43	35.106,07 80,26
CAP. 1403 7121 6 INVERSIONES REALES	238.003,00	238.003,00	203.367,34 85,44	201.669,74 84,73	201.669,72 84,73	172.426,75 72,44
1403 7121 77253 APOYO INDUSTRIA AGROALIMENTARIA	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1403 7121 77254 FOMENTO PRODUCCION DE CALIDAD	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1403 7121 77264 APOYO INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1403 7121 77401 FINANCIACION PROGRAMA IFOP	156.263,00	156.263,00	105.760,42 67,68	105.760,42 67,68	105.760,42 67,68	105.760,42 67,68
1403 7121 77402 AGRUPACIONES PRODUCTOS AGRARIOS	1.803.036,00	1.803.036,00	1.325.829,73 73,53	1.325.829,73 73,53	1.325.829,73 73,53	1.325.829,73 73,53
1403 7121 77403 ADQUISICION MAQUINARIA EN COMUN	420.708,00	914.216,35	339.258,45 37,10	339.258,45 37,10	339.258,45 37,10	339.258,45 37,10
1403 7121 77404 APOYO INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS	2.950.969,00	2.950.969,00	2.941.761,36 99,68	2.941.761,36 99,68	2.941.761,36 99,68	2.871.326,76 97,30
1403 7121 77407 PROGRAMA CALIDAD CARNE	270.455,00	270.455,00	265.265,05 98,08	265.265,05 98,08	232.191,01 85,85	232.191,01 85,85
1403 7121 77801 FONDOS PROGRAMA IFOP	913.538,00	913.538,00	634.562,48 69,46	634.562,48 69,46	634.562,48 69,46	634.562,48 69,46
1403 7121 77804 APOYO INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS	16.227.327,00	16.227.327,00	13.229.961,86 81,52	13.229.961,86 81,52	13.229.961,86 81,52	11.888.786,16 73,26
1403 7121 77805 FINANCIACION ASOCIACIONISMO AGRARIO	991.670,00	991.670,00	720.325,32 72,63	720.325,32 72,63	720.325,32 72,63	720.325,32 72,63
1403 7121 77951 REESTRUCTURACION ASOCIATIVA	570.962,00	570.962,00	391.310,11 68,53	391.310,11 68,53	391.310,11 68,53	391.310,11 68,53
1403 7121 77952 FOMENTO COMERCIALIZACION	570.961,00	570.961,00	1.061.015,67 185,82	1.061.015,67 185,82	948.432,14 166,11	800.066,45 140,12
1403 7121 77953 FOMENTO RELACIONES CONTRACTUALES	510.860,00	510.860,00	273.190,19 53,47	273.190,19 53,47	243.397,80 47,64	204.197,84 39,97
1403 7121 77964 APOYO INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS	4.261.378,00	4.261.378,00	3.987.273,01 93,56	3.987.273,01 93,56	3.987.273,01 93,56	3.261.621,21 76,53
1403 7121 77974 APOYO INDUSTRIAS PESQUERAS. IFOP	156.263,00	156.263,00	105.760,42 67,68	105.760,42 67,68	105.760,42 67,68	105.760,42 67,68

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
CAP. 1403 7121 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	29.804.390,00	30.297.898,35	25.381.274,07 83,77	25.381.274,07 83,77	25.205.824,11 83,19	22.880.996,36 75,52
PROGRAMA 1403 7121 DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y FOMENTO ASOCIATIVO	34.354.339,60	34.721.828,24	29.668.222,71 85,44	29.663.436,97 85,43	29.357.189,87 84,54	26.930.391,63 77,56
1404 5421 12000 SUELDOS	1.038.375,52	1.059.482,69	1.060.402,60 100,08	1.060.402,60 100,08	1.060.402,60 100,08	1.060.402,60 100,08
1404 5421 12005 TRIENIOS	258.176,66	262.488,95	241.495,70 92,00	241.495,70 92,00	200.463,10 76,37	200.463,10 76,37
1404 5421 12006 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	16.092,29	16.092,29 100,00	16.092,29 100,00	15.434,54 95,91	15.434,54 95,91
1404 5421 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	473.302,40	482.970,28	477.381,16 98,84	477.381,16 98,84	468.148,75 96,93	468.148,75 96,93
1404 5421 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO	636.176,36	674.205,76	668.891,08 99,21	668.891,08 99,21	653.742,93 96,96	653.742,93 96,96
1404 5421 12109 OTRAS	10.934,76	11.153,46	11.153,46 100,00	11.153,46 100,00	10.878,00 97,53	10.878,00 97,53
1404 5421 13000 SALARIO BASE	754.819,20	816.264,86	816.264,86 100,00	816.264,86 100,00	762.303,42 93,38	762.303,42 93,38
1404 5421 13001 ANTIGUEDAD	88.241,16	95.639,51	95.988,95 100,36	95.988,95 100,36	90.506,83 94,63	90.506,83 94,63
1404 5421 13002 PAGAS EXTRAS	140.510,06	154.075,77	154.869,32 100,51	154.869,32 100,51	141.242,74 91,67	141.242,74 91,67
1404 5421 13003 OTRAS REMUNERACIONES	66.731,36	70.287,26	69.144,27 98,37	69.144,27 98,37	60.699,82 86,35	60.699,82 86,35
1404 5421 13100 SALARIO BASE	2.500,00	2.592,50	2.592,50 100,00	2.592,50 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1404 5421 13101 OTRAS REMUNERACIONES	500,00	518,50	518,50 100,00	518,50 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1404 5421 15100 PERSONAL FUNCIONARIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00 100,00	2.000,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1404 5421 16000 SEGURIDAD SOCIAL	915.641,60	948.358,49	940.324,80 99,15	940.324,80 99,15	871.040,81 91,84	794.829,59 83,81
1404 5421 16101 ECONOMATOS Y COMEDORES	70.000,00	70.000,00	62.077,60 88,68	62.077,60 88,68	62.074,80 88,67	51.496,80 73,56
CAP. 1404 5421 1 GASTOS DE PERSONAL	4.457.909,08	4.666.130,32	4.619.197,09 98,99	4.619.197,09 98,99	4.396.938,34 94,23	4.310.149,12 92,37
1404 5421 202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60,00	60,00	758,81 1.264,68	758,81 1.264,68	758,81 1.264,68	758,81 1.264,68
1404 5421 203 MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE	601,00	601,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1404 5421 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.513,00	7.513,00	16.291,45 216,84	16.291,45 216,84	16.291,45 216,84	16.291,45 216,84

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1404 5421 213 MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE	12.621,00	12.621,00	3.875,77 30,70	3.875,77 30,70	3.875,77 30,70	3.875,77 30,70
1404 5421 214 MATERIAL DE TRANSPORTE	15.025,00	15.025,00	20.848,44 138,75	20.848,44 138,75	20.848,44 138,75	18.181,78 121,01
1404 5421 215 MOBILIARIO Y ENSERES	3.005,00	3.005,00	976,72 32,50	976,72 32,50	976,72 32,50	976,72 32,50
1404 5421 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	150,00	150,00	348,00 232,00	348,00 232,00	348,00 232,00	348,00 232,00
1404 5421 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	902,00	902,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1404 5421 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.803,00	1.803,00	3.534,68 196,04	3.534,68 196,04	3.534,68 196,04	3.534,68 196,04
1404 5421 22001 MOBILIARIO Y ENSERES	9.015,00	9.015,00	8.785,52 97,45	8.785,52 97,45	8.785,52 97,45	8.785,52 97,45
1404 5421 22002 PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS	24.641,00	24.641,00	20.116,94 81,64	20.116,94 81,64	20.116,94 81,64	20.116,94 81,64
1404 5421 22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	60,00	60,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1404 5421 22004 MATERIAL INFORMATICO	721,00	721,00	379,50 52,63	379,50 52,63	379,50 52,63	379,50 52,63
1404 5421 22009 OTRO MATERIAL	481,00	481,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1404 5421 22100 ENERGIA ELECTRICA	96.160,00	96.160,00	78.402,89 81,53	78.402,89 81,53	78.402,89 81,53	78.402,89 81,53
1404 5421 22101 AGUA	10.217,00	10.217,00	7.579,51 74,18	7.579,51 74,18	7.579,51 74,18	7.579,51 74,18
1404 5421 22103 COMBUSTIBLES	64.000,00	42.024,19	29.010,16 69,03	29.010,16 69,03	29.010,16 69,03	29.010,16 69,03
1404 5421 22104 VESTUARIO	10.000,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1404 5421 22109 OTROS SUMINISTROS	18.030,00	18.030,00	44.056,84 244,35	44.056,84 244,35	44.056,84 244,35	44.056,84 244,35
1404 5421 22200 TELEFONICAS	51.085,00	11.085,00	3.896,02 35,14	3.896,02 35,14	3.896,02 35,14	3.896,02 35,14
1404 5421 22201 POSTALES	60,00	60,00	55,10 91,83	55,10 91,83	55,10 91,83	55,10 91,83
1404 5421 223 TRANSPORTE	60,00	60,00	39,90 66,50	39,90 66,50	39,90 66,50	39,90 66,50
1404 5421 22403 OTROS RIESGOS	60,00	60,00	223,54 372,56	223,54 372,56	223,54 372,56	223,54 372,56
1404 5421 22500 LOCALES	601,00	601,00	229,30 38,15	229,30 38,15	229,30 38,15	229,30 38,15
1404 5421 22600 CANONES	9.616,00	9.616,00	9.547,52 99,28	9.547,52 99,28	9.547,52 99,28	9.547,52 99,28

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1404 5421 22602 GASTOS DE DIVULGACION Y PROMOCION(CULT.,COMERC.Y CIENTI	3.005,00	3.005,00	220,80 7,34	220,80 7,34	220,80 7,34	220,80 7,34
1404 5421 22605 REUNIONES Y CONFERENCIAS	481,00	481,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1404 5421 22609 OTROS	902,00	902,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1404 5421 22700 LIMPIEZA Y ASEO	48.081,00	48.081,00	57.694,30 119,99	57.694,30 119,99	57.148,35 118,85	52.569,83 109,33
1404 5421 22701 SEGURIDAD	41.470,00	41.470,00	60.526,76 145,95	60.526,76 145,95	60.526,70 145,95	50.705,38 122,27
1404 5421 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.503,00	1.503,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1404 5421 22709 OTROS	33.000,00	33.000,00	31.537,67 95,56	31.537,67 95,56	31.537,67 95,56	26.289,67 79,66
1404 5421 230 DIETAS	902,00	902,00	18,33 2,03	18,33 2,03	18,33 2,03	18,33 2,03
1404 5421 231 LOCOMOCION	301,00	301,00	34,33 11,40	34,33 11,40	34,33 11,40	34,33 11,40
CAP. 1404 5421 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	466.132,00	404.156,19	398.988,80 98,72	398.988,80 98,72	398.442,79 98,58	376.128,29 93,06
1404 5421 46800 TOMA DE DATOS OFICINA DEL REGANTE	61.304,00	61.304,00	59.336,00 96,78	59.336,00 96,78	59.336,00 96,78	0,00 0,00
1404 5421 46900 TOMA DE DATOS OFICINA DEL REGANTE	61.304,00	61.304,00	59.336,00 96,78	59.336,00 96,78	59.336,00 96,78	0,00 0,00
1404 5421 48900 CONGRESOS CIENTIFICOS	1.503,00	1.503,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1404 5421 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	124.111,00	124.111,00	118.672,00 95,61	118.672,00 95,61	118.672,00 95,61	0,00 0,00
1404 5421 647 BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL	2.387.849,00	2.376.309,56	2.123.643,25 89,36	2.122.667,52 89,32	2.009.825,08 84,57	1.851.449,66 77,91
1404 5421 687 BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL	141.239,00	132.239,00	130.779,62 98,89	130.333,12 98,55	128.905,27 97,47	121.671,28 92,00
1404 5421 692 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	360.000,00	300.000,00	269.291,12 89,76	266.262,64 88,75	11.945,56 3,98	11.945,56 3,98
1404 5421 693 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	102.172,00	102.172,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1404 5421 697 BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL	1.039.249,00	1.000.249,00	819.485,45 81,92	819.038,95 81,88	763.145,38 76,29	606.507,44 60,63
1404 5421 699 ASESORIAS CLIMATOLOGIA ADVERSA ARAGON	0,00	60.000,00	59.972,00 99,95	59.972,00 99,95	59.972,00 99,95	59.972,00 99,95
CAP. 1404 5421 6 INVERSIONES REALES	4.030.509,00	3.970.969,56	3.403.171,44 85,70	3.398.274,23 85,57	2.973.793,29 74,88	2.651.545,94 66,77



## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1404 5421 74900 CONVENIO INVESTIGACION GENETICA	0,00	30.000,00	30.000,00 100,00	30.000,00 100,00	30.000,00 100,00	0,00 0,00
1404 5421 77800 SUVBV. A EMPRESAS FONDOS U.E.	0,00	9.000,00	9.000,00 100,00	9.000,00 100,00	9.000,00 100,00	0,00 0,00
1404 5421 77900 SUBV. A EMPRESA FONDOS PROPIOS	0,00	9.000,00	9.000,00 100,00	9.000,00 100,00	9.000,00 100,00	0,00 0,00
1404 5421 78401 BECAS PREDOCTORALES P DE INVESTIGACION	0,00	11.539,44	11.539,44 100,00	11.539,44 100,00	11.539,44 100,00	10.577,82 91,66
1404 5421 78900 FORMACION DE TECNICOS ESPECIALIZADOS	73.925,00	73.925,00	72.921,17 98,64	72.921,17 98,64	72.664,74 98,29	70.764,74 95,72
CAP. 1404 5421 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	73.925,00	133.464,44	132.460,61 99,24	132.460,61 99,24	132.204,18 99,05	81.342,56 60,94
PROGRAMA 1404 5421 INVESTIGACION AGROALIMENTARIA	9.152.586,08	9.298.831,51	8.672.489,94 93,26	8.667.592,73 93,21	8.020.050,60 86,24	7.419.165,91 79,78
1404 7141 12000 SUELDOS	3.126.232,62	1.641.649,93	1.641.622,32 99,99	1.641.622,32 99,99	1.634.671,57 99,57	1.634.671,57 99,57
1404 7141 12005 TRIENIOS	731.020,36	406.517,17	407.899,67 100,34	407.899,67 100,34	319.591,36 78,61	319.591,36 78,61
1404 7141 12006 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	47.414,54	47.428,65 100,02	47.428,65 100,02	18.901,26 39,86	18.901,26 39,86
1404 7141 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.394.545,08	788.053,71	787.582,21 99,94	787.582,21 99,94	765.026,46 97,07	765.026,46 97,07
1404 7141 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.825.365,56	1.113.059,13	1.111.976,79 99,90	1.111.976,79 99,90	1.033.154,01 92,82	1.033.154,01 92,82
1404 7141 12109 OTRAS	92.587,20	37.642,19	37.642,19 100,00	37.642,19 100,00	34.836,67 92,54	34.836,67 92,54
1404 7141 13000 SALARIO BASE	882.789,54	708.231,00	708.231,00 100,00	708.231,00 100,00	701.474,30 99,04	701.474,30 99,04
1404 7141 13001 ANTIGUEDAD	109.114,79	82.919,05	82.482,25 99,47	82.482,25 99,47	78.092,55 94,17	78.092,55 94,17
1404 7141 13002 PAGAS EXTRAS	165.317,39	118.801,11	119.389,60 100,49	119.389,60 100,49	118.064,32 99,37	118.064,32 99,37
1404 7141 13003 OTRAS REMUNERACIONES	92.025,12	85.900,93	85.749,24 99,82	85.749,24 99,82	75.357,55 87,72	75.357,55 87,72
1404 7141 13100 SALARIO BASE	17.500,00	17.647,50	17.647,50 100,00	17.647,50 100,00	10.597,71 60,05	10.597,71 60,05
1404 7141 13101 OTRAS REMUNERACIONES	3.500,00	3.629,50	3.629,50 100,00	3.629,50 100,00	2.212,98 60,97	2.212,98 60,97
1404 7141 15100 PERSONAL FUNCIONARIO	2.000,00	2.500,00	2.000,00 80,00	2.000,00 80,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1404 7141 16000 SEGURIDAD SOCIAL	2.058.690,56	1.227.722,17	1.227.722,17 100,00	1.227.722,17 100,00	1.135.220,73 92,46	1.060.271,56 86,36
1404 7141 16100 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,00	1.500,00	517,20 34,48	517,20 34,48	517,20 34,48	517,20 34,48

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1404 7141 16200 FORMACION DEL PERSONAL LABORAL	0,00	0,00	30,00 0,00	30,00 0,00	30,00 0,00	30,00 0,00
CAP. 1404 7141 1 GASTOS DE PERSONAL	10.500.688,22	6.283.187,93	6.281.550,29 99,97	6.281.550,29 99,97	5.927.748,67 94,34	5.852.799,50 93,15
1404 7141 202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6,00	6,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1404 7141 203 MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE	0,00	0,00	315,28 0,00	315,28 0,00	315,28 0,00	315,28 0,00
1404 7141 204 MATERIAL DE TRANSPORTE	6,00	6,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1404 7141 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.212,00	7.212,00	10.897,53 151,10	10.897,53 151,10	10.897,53 151,10	9.827,33 136,26
1404 7141 213 MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE	72.121,00	67.217,30	62.375,32 92,79	62.375,32 92,79	62.375,31 92,79	62.375,31 92,79
1404 7141 214 MATERIAL DE TRANSPORTE	12.020,00	12.020,00	23.554,64 195,96	23.554,64 195,96	23.554,64 195,96	21.706,24 180,58
1404 7141 215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.503,00	1.503,00	3.297,88 219,41	3.297,88 219,41	3.297,88 219,41	3.297,88 219,41
1404 7141 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	721,00	721,00	75,40 10,45	75,40 10,45	75,40 10,45	75,40 10,45
1404 7141 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6,00	6,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1404 7141 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.015,00	9.015,00	10.210,18 113,25	10.210,18 113,25	10.210,18 113,25	9.999,20 110,91
1404 7141 22001 MOBILIARIO Y ENSERES	4.207,00	4.207,00	4.485,85 106,62	4.485,85 106,62	4.485,85 106,62	4.485,85 106,62
1404 7141 22002 PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS	7.212,00	7.212,00	3.087,03 42,80	3.087,03 42,80	3.087,03 42,80	3.087,03 42,80
1404 7141 22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.803,00	1.803,00	3.952,30 219,20	3.952,30 219,20	3.952,30 219,20	3.952,30 219,20
1404 7141 22004 MATERIAL INFORMATICO	1.202,00	1.202,00	2.366,58 196,88	2.366,58 196,88	2.366,58 196,88	2.366,58 196,88
1404 7141 22009 OTRO MATERIAL	301,00	301,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1404 7141 22100 ENERGIA ELECTRICA	36.061,00	36.061,00	28.721,73 79,64	28.721,73 79,64	28.721,73 79,64	28.057,16 77,80
1404 7141 22101 AGUA	3.005,00	3.005,00	4.805,65 159,92	4.805,65 159,92	4.805,65 159,92	4.786,81 159,29
1404 7141 22103 COMBUSTIBLES	72.121,00	72.121,00	61.669,24 85,50	61.669,24 85,50	61.669,24 85,50	61.302,35 84,99
1404 7141 22104 VESTUARIO	3.606,00	3.606,00	2.643,13 73,29	2.643,13 73,29	2.643,13 73,29	1.951,17 54,10
1404 7141 22106 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.202,00	1.202,00	185,34 15,41	185,34 15,41	185,34 15,41	185,34 15,41

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1404 7141 22109 OTROS SUMINISTROS	142.916,00	134.875,45	138.131,15 102,41	138.131,15 102,41	138.122,23 102,40	133.844,52 99,23
1404 7141 22200 TELEFONICAS	27.046,00	7.046,00	12.897,97 183,05	12.897,97 183,05	12.897,97 183,05	12.897,97 183,05
1404 7141 22201 POSTALES	9.015,00	9.015,00	10.300,24 114,25	10.300,24 114,25	10.300,24 114,25	10.300,24 114,25
1404 7141 223 TRANSPORTE	1.803,00	1.803,00	2.043,58 113,34	2.043,58 113,34	2.043,58 113,34	2.031,35 112,66
1404 7141 22403 OTROS RIESGOS	4.808,00	4.808,00	4.922,41 102,37	4.922,41 102,37	4.922,41 102,37	4.922,41 102,37
1404 7141 22500 LOCALES	1.803,00	1.803,00	3.665,96 203,32	3.665,96 203,32	3.665,96 203,32	3.665,96 203,32
1404 7141 22502 ESTATALES	1.202,00	1.202,00	155,93 12,97	155,93 12,97	155,93 12,97	155,93 12,97
1404 7141 22600 CANONES	601,00	601,00	12.565,56 2.090,77	12.565,56 2.090,77	12.565,56 2.090,77	12.565,56 2.090,77
1404 7141 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.803,00	1.803,00	1.767,51 98,03	1.767,51 98,03	1.767,51 98,03	1.479,64 82,06
1404 7141 22602 GASTOS DE DIVULGACION Y PROMOCION(CULT.,COMERC.Y CIENTI	140.998,00	131.398,00	118.234,18 89,98	118.234,18 89,98	116.429,14 88,60	113.549,14 86,41
1404 7141 22605 REUNIONES Y CONFERENCIAS	9.015,00	9.015,00	8.999,96 99,83	6.599,96 73,21	6.599,96 73,21	4.599,96 51,02
1404 7141 22609 OTROS	301,00	301,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1404 7141 22700 LIMPIEZA Y ASEO	48.081,00	48.081,00	54.549,41 113,45	54.549,41 113,45	54.549,41 113,45	54.549,41 113,45
1404 7141 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.958,00	4.958,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1404 7141 22709 OTROS	21.035,00	21.035,00	14.431,06 68,60	14.431,06 68,60	14.431,06 68,60	14.326,66 68,10
1404 7141 230 DIETAS	67.045,00	64.989,25	50.497,55 77,70	50.497,55 77,70	50.497,55 77,70	50.483,73 77,68
1404 7141 231 LOCOMOCION	3.606,00	3.606,00	6.227,40 172,69	6.227,40 172,69	6.227,40 172,69	6.227,40 172,69
1404 7141 239 OTRAS INDEMNIZACIONES	12.020,00	12.020,00	9.770,59 81,28	9.770,59 81,28	9.770,59 81,28	7.916,62 65,86
1404 7141 25100 FINANCIADOS CON RECURSOS PROPIOS	36.782,00	41.582,00	37.927,31 91,21	37.251,73 89,58	37.251,73 89,58	35.007,73 84,18
1404 7141 25101 FINANCIADOS CON RECURSOS FINALISTAS	36.782,00	41.582,00	40.494,12 97,38	35.151,26 84,53	35.151,26 84,53	35.007,26 84,18
CAP. 1404 7141 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	804.950,00	769.950,00	750.224,97 97,43	741.806,53 96,34	739.992,56 96,10	721.302,72 93,68
1404 7141 46902 APOYO SISTEMA DE LUCHA ANTIGRANIZO	36.061,00	36.061,00	36.061,00 100,00	36.061,00 100,00	36.061,00 100,00	36.061,00 100,00

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1404 7141 47800 APOYO FORMACION ENTIDADES ASOCIATIVAS	12.020,00	7.570,00	2.895,00 38,24	2.895,00 38,24	2.895,00 38,24	2.605,50 34,41
1404 7141 47801 APOYO ACTIVIDADES FORMATIVAS (U.E.)	0,00	0,00	4.640,00 0,00	4.640,00 0,00	4.640,00 0,00	4.640,00 0,00
1404 7141 47901 CONVENIOS BODEGAS PILOTO	6.010,00	6.010,00	6.010,00 100,00	6.010,00 100,00	6.010,00 100,00	6.010,00 100,00
1404 7141 47902 APOYO FORMACION ENTIDADES ASOCIATIVAS	12.020,00	7.570,00	2.895,00 38,24	2.895,00 38,24	2.895,00 38,24	2.605,50 34,41
1404 7141 47903 APOYO ACTIVIDADES FORMATIVAS (R.P.)	0,00	0,00	4.640,00 0,00	4.640,00 0,00	4.640,00 0,00	4.640,00 0,00
1404 7141 48400 APOYO ASOCIACIONES RAZAS AUTOCTONAS	48.081,00	189.298,48	49.884,41 26,35	49.884,41 26,35	46.219,56 24,41	34.600,86 18,27
1404 7141 48401 APOYO ACTIVIDADES FORMATIVAS	31.998,00	31.998,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1404 7141 48800 APOYO ACTIVIDADES FORMATIVAS	76.016,00	60.016,00	11.020,00 18,36	11.020,00 18,36	10.687,01 17,80	8.301,03 13,83
1404 7141 48801 APOYO ASOCIACIONES RAZAS AUTOCTONAS	48.081,00	48.081,00	37.884,41 78,79	37.884,41 78,79	34.600,87 71,96	34.600,87 71,96
1404 7141 48802 APOYO FORMACION ENTIDADES ASCIATIVAS	0,00	4.450,00	3.600,00 80,89	3.600,00 80,89	2.395,00 53,82	2.395,00 53,82
1404 7141 48803 APOYO ACTIVIDADES AGROAMBIENTALES(U.E.)	0,00	0,00	33.395,00 0,00	33.395,00 0,00	33.218,13 0,00	33.218,13 0,00
1404 7141 48900 APOYO ACTIVIDADES FORMATIVAS	44.018,00	44.018,00	11.020,00 25,03	11.020,00 25,03	10.687,00 24,27	8.301,02 18,85
1404 7141 48901 FEDER. ARAGON. RAZAS AUTOCTONAS	24.040,00	24.040,00	24.040,00 100,00	24.040,00 100,00	21.268,55 88,47	21.268,55 88,47
1404 7141 48902 APOYO FORMACION ENTIDADES ASOCIATIVAS	0,00	4.450,00	3.600,00 80,89	3.600,00 80,89	2.395,00 53,82	2.395,00 53,82
1404 7141 48903 APOYO ACTIVIDADES AGROAMBIENTALES	0,00	0,00	33.395,00 0,00	33.395,00 0,00	33.218,13 0,00	33.218,13 0,00
CAP. 1404 7141 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	338.345,00	463.562,48	264.979,82 57,16	264.979,82 57,16	251.830,25 54,32	234.860,59 50,66
1404 7141 647 BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL	60.101,00	191.314,31	110.474,21 57,74	110.474,21 57,74	110.267,89 57,63	103.894,70 54,30
1404 7141 649 INMOVILIZADO INMATERIAL	344.080,00	961.516,41	639.828,52 66,54	639.828,52 66,54	639.752,08 66,53	637.664,08 66,31
1404 7141 689 INMOVILIZADO INMATERIAL	192.324,00	240.119,50	224.969,86 93,69	224.969,86 93,69	217.279,10 90,48	217.083,69 90,40
1404 7141 692 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	78.132,00	78.132,00	63.354,40 81,08	63.195,27 80,88	63.195,27 80,88	63.195,27 80,88
1404 7141 693 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	173.753,00	57.753,00	56.243,70 97,38	56.243,70 97,38	56.243,70 97,38	39.296,36 68,04
1404 7141 694 MATERIAL DE TRANSPORTE	54.091,00	54.091,00	11.990,00 22,16	11.990,00 22,16	11.990,00 22,16	0,00 0,00

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1404 7141 695 MOBILIARIO Y ENSERES	16.828,00	16.828,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1404 7141 699 INMOVILIZADO INMATERIAL	180.303,00	344.098,50	321.931,51 93,55	321.931,51 93,55	314.315,26 91,34	311.771,04 90,60
CAP. 1404 7141 6 INVERSIONES REALES	1.099.612,00	1.943.852,72	1.428.792,20 73,50	1.428.633,07 73,49	1.413.043,30 72,69	1.372.905,14 70,62
1404 7141 77403 LUCHA CONTRA AGENTES NOCIVOS	180.304,00	362.955,00	128.083,71 35,28	128.083,71 35,28	128.083,71 35,28	128.083,71 35,28
1404 7141 77407 CONTROL OFICIAL LECHERO	18.030,00	101.838,09	15.467,33 15,18	15.467,33 15,18	15.467,33 15,18	15.467,33 15,18
1404 7141 77409 APOYO ATRIAS MAPA	90.152,00	111.686,03	99.635,77 89,21	99.635,77 89,21	99.635,77 89,21	99.635,77 89,21
1404 7141 77800 APOYO RED EXPERIMENTAL AGRARIA	69.116,00	11.850,50	11.850,50 100,00	11.850,50 100,00	10.812,50 91,24	10.812,50 91,24
1404 7141 77801 APOYO ATRIAS DGA	102.172,00	102.172,00	102.170,64 99,99	102.170,64 99,99	96.845,68 94,78	96.845,68 94,78
1404 7141 77802 APOYO GESTION CONTABILIDAD	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1404 7141 77803 CONTROL OFICIAL LECHERO	18.030,00	18.030,00	15.467,33 85,78	15.467,33 85,78	15.467,33 85,78	15.467,33 85,78
1404 7141 77804 APOYO ATRIAS (MAPA)	90.152,00	106.152,00	99.635,76 93,86	99.635,76 93,86	99.635,76 93,86	99.635,76 93,86
1404 7141 77805 APOYO GESTION CONTABILIDAD	59.380,00	32.334,48	27.045,52 83,64	27.045,52 83,64	26.805,00 82,89	0,00 0,00
1404 7141 77900 APOYO RED EXPERIMENTAL AGRARIA	69.116,00	11.850,50	11.850,50 100,00	11.850,50 100,00	10.812,50 91,24	10.812,50 91,24
1404 7141 77901 APOYO ATRIAS DGA	102.172,00	102.172,00	102.170,64 99,99	102.170,64 99,99	96.845,69 94,78	96.845,69 94,78
1404 7141 77902 APOYO GESTION CONTABILIDAD	59.380,00	32.334,44	27.045,56 83,64	27.045,56 83,64	26.805,00 82,89	0,00 0,00
1404 7141 78801 APOYO A ASOCIACIONES TECNICAS	120.202,00	138.202,00	138.202,00 100,00	138.202,00 100,00	137.178,92 99,25	137.178,92 99,25
1404 7141 78802 APOYO GESTION DE CONTABILIDAD	0,00	27.045,52	20.103,75 74,33	20.103,75 74,33	20.103,75 74,33	0,00 0,00
1404 7141 78803 APOYO RED EXPERIMENTAL AGRARIA	0,00	9.470,00	9.470,00 100,00	9.470,00 100,00	6.033,00 63,70	6.033,00 63,70
1404 7141 78901 APOYO A ASOCIACIONES TECNICAS	168.283,00	186.283,00	184.179,82 98,87	184.179,82 98,87	183.156,76 98,32	183.156,76 98,32
1404 7141 78902 APOYO GESTION CONTABILIDAD	0,00	27.045,56	20.103,75 74,33	20.103,75 74,33	20.103,75 74,33	0,00 0,00
1404 7141 78903 APOYO RED EXPERIMENTAL AGRARIA	0,00	9.470,00	9.470,00 100,00	9.470,00 100,00	6.033,00 63,70	6.033,00 63,70

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
CAP. 1404 7141 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.146.489,00	1.390.891,12	1.021.952,58 73,47	1.021.952,58 73,47	999.825,45 71,88	906.007,95 65,13
PROGRAMA 1404 7141 TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA AGROALIMENTARIA	13.890.084,22	10.851.444,25	9.747.499,86 89,82	9.738.922,29 89,74	9.332.440,23 86,00	9.087.875,90 83,74
1405 5311 12000 SUELDOS	1.684.743,48	1.832.133,80	1.834.378,54 100,12	1.834.378,54 100,12	1.808.774,53 98,72	1.808.774,53 98,72
1405 5311 12005 TRIENIOS	374.695,30	404.879,57	405.116,48 100,05	405.116,48 100,05	281.764,22 69,59	281.764,22 69,59
1405 5311 12006 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	25.926,84	26.654,56 102,80	26.654,56 102,80	26.654,56 102,80	26.654,56 102,80
1405 5311 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	762.554,16	823.390,42	822.237,62 99,85	822.237,62 99,85	793.076,13 96,31	793.076,13 96,31
1405 5311 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.020.761,68	1.139.752,80	1.135.108,20 99,59	1.135.108,20 99,59	1.099.901,91 96,50	1.099.901,91 96,50
1405 5311 12109 OTRAS	6.058,32	6.179,49	6.179,49 100,00	6.179,49 100,00	6.058,32 98,03	6.058,32 98,03
1405 5311 13000 SALARIO BASE	492.850,56	499.824,90	486.322,62 97,29	486.322,62 97,29	477.967,55 95,62	477.967,55 95,62
1405 5311 13001 ANTIGUEDAD	79.897,44	82.067,41	80.872,75 98,54	80.872,75 98,54	72.306,01 88,10	72.306,01 88,10
1405 5311 13002 PAGAS EXTRAS	95.458,00	98.207,03	95.830,23 97,57	95.830,23 97,57	94.485,03 96,21	94.485,03 96,21
1405 5311 13003 OTRAS REMUNERACIONES	65.666,88	66.661,35	63.556,52 95,34	63.556,52 95,34	63.307,88 94,96	63.307,88 94,96
1405 5311 15100 PERSONAL FUNCIONARIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00 100,00	2.000,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1405 5311 16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.125.898,63	1.195.911,55	1.188.762,73 99,40	1.188.762,73 99,40	1.122.636,64 93,87	1.024.218,77 85,64
CAP. 1405 5311 1 GASTOS DE PERSONAL	5.710.584,45	6.176.935,16	6.147.019,74 99,51	6.147.019,74 99,51	5.846.932,78 94,65	5.748.514,91 93,06
1405 5311 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	600,00	600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1405 5311 213 MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE	600,00	600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1405 5311 214 MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00	100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1405 5311 215 MOBILIARIO Y ENSERES	600,00	600,00	1.363,62 227,27	1.363,62 227,27	1.363,62 227,27	1.363,62 227,27
1405 5311 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000,00	3.000,00	9.028,31 300,94	9.028,31 300,94	9.028,31 300,94	9.028,31 300,94
1405 5311 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00	5.000,00	2.466,38 49,32	2.466,38 49,32	2.466,38 49,32	2.432,13 48,64

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1405 5311 22001 MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00	6.000,00	6.734,83 112,24	6.734,83 112,24	6.734,83 112,24	6.734,83 112,24
1405 5311 22002 PRENSA,REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS	400,00	400,00	228,56 57,14	228,56 57,14	228,56 57,14	228,56 57,14
1405 5311 22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400,00	400,00	374,59 93,64	374,59 93,64	374,59 93,64	374,59 93,64
1405 5311 22004 MATERIAL INFORMATICO	3.000,00	3.000,00	7.496,50 249,88	7.496,50 249,88	7.496,50 249,88	7.496,50 249,88
1405 5311 22109 OTROS SUMINISTROS	900,00	900,00	761,49 84,61	761,49 84,61	761,49 84,61	761,49 84,61
1405 5311 223 TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00	806,53 80,65	806,53 80,65	806,53 80,65	806,53 80,65
1405 5311 22500 LOCALES	5.000,00	5.000,00	37.442,05 748,84	37.442,05 748,84	37.442,05 748,84	37.442,05 748,84
1405 5311 22600 CANONES	30.000,00	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1405 5311 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000,00	2.000,00	1.746,19 87,30	1.746,19 87,30	1.746,19 87,30	1.746,19 87,30
1405 5311 22602 GASTOS DE DIVULGACION Y PROMOCION(CULT.,COMERC.Y CIENTI	10.000,00	10.000,00	2.286,53 22,86	2.286,53 22,86	2.286,53 22,86	2.286,53 22,86
1405 5311 22605 REUNIONES Y CONFERENCIAS	500,00	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1405 5311 22609 OTROS	50,00	50,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1405 5311 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	12.503,00	12.503,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1405 5311 22709 OTROS	1.000,00	1.000,00	1.612,79 161,27	1.612,79 161,27	1.612,79 161,27	1.604,91 160,49
1405 5311 230 DIETAS	7.200,00	7.200,00	6.937,02 96,34	6.937,02 96,34	6.937,02 96,34	6.419,94 89,16
1405 5311 231 LOCOMOCION	3.000,00	3.000,00	4.068,15 135,60	4.068,15 135,60	4.068,15 135,60	3.884,19 129,47
CAP. 1405 5311 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	92.853,00	92.853,00	83.353,54 89,76	83.353,54 89,76	83.353,54 89,76	82.610,37 88,96
1405 5311 627 BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1405 5311 687 BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL	8.263.879,00	8.463.879,00	8.400.973,15 99,25	8.400.973,15 99,25	7.959.620,66 94,04	6.239.330,99 73,71
1405 5311 690 TERRENOS Y BIENES NATURALES	228.385,00	710.353,91	708.823,02 99,78	708.823,02 99,78	708.823,02 99,78	708.823,02 99,78
1405 5311 697 BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL	8.263.879,00	13.022.813,68	11.745.209,20 90,18	11.745.209,20 90,18	11.303.856,23 86,80	9.582.135,49 73,57
1405 5311 699 INMOVILIZADO INMATERIAL	60.101,00	60.101,00	60.098,33 99,99	60.098,33 99,99	60.098,33 99,99	60.098,33 99,99

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
CAP. 1405 5311 6 INVERSIONES REALES	16.816.244,00	22.257.147,59	20.915.103,70 93,97	20.915.103,70 93,97	20.032.398,24 90,00	16.590.387,83 74,53
1405 5311 76801 MEJORA DEL MEDIO RURAL	946.921,00	946.921,00	880.301,83 92,96	880.301,83 92,96	880.301,83 92,96	757.604,26 80,00
1405 5311 76802 SERVICIOS BASICOS PARA LA ECONOMIA Y POBLACION RURALES	4.840.000,00	4.950.000,00	4.942.297,59 99,84	4.942.297,59 99,84	4.942.297,59 99,84	4.942.297,59 99,84
1405 5311 76901 MEJORA DEL MEDIO RURAL	946.921,00	946.921,00	880.301,91 92,96	880.301,91 92,96	880.301,91 92,96	757.604,32 80,00
1405 5311 77250 MODERNIZACION EXPLOTACIONES	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1405 5311 77256 MODERNIZACION REGADIOS	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1405 5311 77402 FORESTACION DE TIERRAS AGRARIAS	676.138,00	676.138,00	526.426,21 77,85	526.426,21 77,85	475.981,70 70,39	469.846,13 69,48
1405 5311 77403 MEDIDAS AGROAMBIENTALES	2.683.125,00	2.683.125,00	2.642.697,10 98,49	2.642.697,10 98,49	2.642.697,10 98,49	351.723,48 13,10
1405 5311 77404 CESE ANTICIPADO	540.911,00	540.911,00	833.972,15 154,17	833.972,15 154,17	833.972,15 154,17	833.972,15 154,17
1405 5311 77405 INICIATIVA LEADER PLUSI	2.692.534,00	2.692.534,00	2.692.534,00 100,00	2.692.534,00 100,00	2.692.534,00 100,00	2.692.534,00 100,00
1405 5311 77407 INDEMNIZACION COMPENSATORIA BASICA	2.704.554,00	2.704.554,00	2.443.143,12 90,33	2.443.143,12 90,33	2.443.143,12 90,33	2.443.143,12 90,33
1405 5311 77408 PRODER	901.338,00	901.338,00	926.472,23 102,78	901.338,00 100,00	693.422,97 76,93	616.328,81 68,37
1405 5311 77409 INVERSIONES COLECTIVAS	108.182,00	108.182,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1405 5311 77410 AYUDAS HELADAS OLIVAR.FIN.REC.FINAL.(AC)	0,00	101.919,96	79.834,58 78,33	79.834,58 78,33	79.478,21 77,98	0,00 0,00
1405 5311 77802 FORESTACION DE TIERRAS AGRARIAS	1.352.277,00	1.352.277,00	701.901,58 51,90	701.901,58 51,90	634.641,96 46,93	626.461,22 46,32
1405 5311 77803 MEDIDAS AGROAMBIENTALES	5.366.249,00	5.366.249,00	5.285.412,15 98,49	5.285.412,15 98,49	5.285.412,15 98,49	703.448,18 13,10
1405 5311 77804 CESE ANTICIPADO	1.081.822,00	1.081.822,00	1.111.962,89 102,78	1.111.962,89 102,78	1.111.962,89 102,78	1.111.962,89 102,78
1405 5311 77805 INDEMNIZACION COMPENSATORIA BASICA	5.409.109,00	5.409.109,00	4.881.102,25 90,23	4.881.102,25 90,23	4.881.102,25 90,23	4.881.102,25 90,23
1405 5311 77806 MODERNIZACION EXPLOTACIONES	3.967.882,00	3.967.882,00	5.005.740,01 126,15	5.005.740,01 126,15	3.998.209,90 100,76	2.562.577,95 64,58
1405 5311 77807 MODERNIZACION REGADIOS	5.859.868,00	5.859.868,00	5.774.065,85 98,53	5.774.065,85 98,53	5.689.091,62 97,08	2.914.580,62 49,73
1405 5311 77809 PLAN ESTRATEGICO DEL EBRO	2.217.735,00	2.217.735,00	79.165,86 3,56	79.165,86 3,56	79.165,86 3,56	79.165,86 3,56
1405 5311 77813 PRODER	2.704.554,00	2.704.554,00	2.655.432,90 98,18	2.018.221,62 74,62	2.018.221,57 74,62	1.788.384,71 66,12



## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1405 5311 77814 INVERSIONES COLECTIVAS	216.364,00	216.364,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1405 5311 77950 MODERNIZACION EXPLOTACIONES	4.585.121,00	4.585.121,00	4.098.687,15 89,39	4.098.687,15 89,39	4.098.687,15 89,39	2.613.115,11 56,99
1405 5311 77952 FORESTACION DE TIERRAS AGRARIAS	676.138,00	676.138,00	526.427,16 77,85	526.427,16 77,85	475.982,92 70,39	469.847,35 69,48
1405 5311 77953 MEDIDAS AGROAMBIENTALES	2.683.125,00	2.683.125,00	2.642.697,52 98,49	2.642.697,52 98,49	2.642.697,52 98,49	351.723,57 13,10
1405 5311 77954 CESE ANTICIPADO	540.911,00	540.911,00	833.972,18 154,17	833.972,18 154,17	833.972,18 154,17	833.972,18 154,17
1405 5311 77955 INICIATIVA LEADER PLUS	2.692.534,00	2.616.796,79	2.408.439,51 92,03	2.408.439,51 92,03	2.408.439,41 92,03	2.208.271,12 84,38
1405 5311 77956 MODERNIZACION DE REGADIOS	5.859.868,00	5.859.868,00	5.837.936,37 99,62	5.837.936,37 99,62	5.752.962,21 98,17	2.978.450,99 50,82
1405 5311 77957 PLAN ESTRATEGICO DEL EBRO	2.217.735,00	2.217.735,00	79.165,86 3,56	79.165,86 3,56	79.165,86 3,56	79.165,86 3,56
1405 5311 77958 INDEMNIZACION COMPESATORIA BASICA	2.704.554,00	2.704.554,00	2.441.467,30 90,27	2.441.467,30 90,27	2.441.467,30 90,27	2.441.467,30 90,27
1405 5311 77959 PRODER	1.803.277,00	1.803.277,00	1.796.736,18 99,63	1.388.033,51 76,97	1.388.033,46 76,97	1.233.857,27 68,42
1405 5311 77960 SEGUROS AGRARIOS Y ADVERSIDADES CLIMATOLOGICAS	5.208.097,00	5.208.097,00	5.743.186,28 110,27	5.743.186,28 110,27	5.210.061,89 100,03	4.933.617,95 94,72
1405 5311 77961 INVERSIONES COLECTIVAS EN MODERNIZACION DE EXPLOTACIONES	108.182,00	108.182,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1405 5311 77962 MODERNIZACION DE EXPLOTACIONES	0,00	0,00	495.842,74 0,00	495.842,74 0,00	358.033,37 0,00	275.434,96 0,00
1405 5311 77970 AYUDAS EXPLOTACIONES AFECTADAS POR INUND	0,00	2.000.000,00	1.464.718,74 73,23	1.464.718,74 73,23	1.464.718,74 73,23	1.464.718,74 73,23
CAP. 1405 5311 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	74.296.026,00	76.432.208,75	70.712.041,20 92,51	69.640.993,02 91,11	67.416.160,79 88,20	48.416.379,94 63,34
PROGRAMA 1405 5311 MEJORA DE ESTRUCTURAS AGRARIAS Y DESARROLLO RURAL	96.915.707,45	104.959.144,50	97.857.518,18 93,23	96.786.470,00 92,21	93.378.845,35 88,96	70.837.893,05 67,49
DEPARTAMENTO 14 AGRICULTURA	651.999.239,86	678.836.501,98	654.622.649,56 96,43	653.524.354,78 96,27	646.773.717,71 95,27	618.363.713,68 91,09

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1501 5422 44000 SUBV. ACTIVIDADES ITA: FEDER OBJETIVO 2	420.708,00	420.708,00	420.708,00 100,00	420.708,00 100,00	420.708,00 100,00	420.708,00 100,00
1501 5422 44001 SUBV. ACTIVIDADES ITA (F.S.E. OBJ.3)	360.607,00	360.607,00	360.607,00 100,00	360.607,00 100,00	360.607,00 100,00	360.607,00 100,00
1501 5422 44900 SUBV. ACTIVIDADES ITA I+D+I	372.627,00	302.627,00	302.627,00 100,00	302.627,00 100,00	302.627,00 100,00	302.627,00 100,00
CAP. 1501 5422 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.153.942,00	1.083.942,00	1.083.942,00 100,00	1.083.942,00 100,00	1.083.942,00 100,00	1.083.942,00 100,00
1501 5422 74901 SUBV. INVERSIONES ITA	2.091.522,00	2.091.522,00	1.091.522,00 52,18	1.091.522,00 52,18	1.091.522,00 52,18	1.091.522,00 52,18
1501 5422 74902 SUBV. INVERSIONES ITA I+D+I	240.405,00	240.405,00	240.405,00 100,00	240.405,00 100,00	240.405,00 100,00	240.405,00 100,00
CAP. 1501 5422 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.331.927,00	2.331.927,00	1.331.927,00 57,11	1.331.927,00 57,11	1.331.927,00 57,11	1.331.927,00 57,11
PROGRAMA 1501 5422 INVESTIGACION Y TECNOLOGIA APLICADA A LA INDUSTRIA	3.485.869,00	3.415.869,00	2.415.869,00 70,72	2.415.869,00 70,72	2.415.869,00 70,72	2.415.869,00 70,72
1501 7211 10000 RETRIBUCIONES BASICAS	13.847,64	15.686,58	14.986,58 95,53	14.986,58 95,53	14.904,10 95,01	14.904,10 95,01
1501 7211 10001 OTRAS REMUNERACIONES	43.050,84	43.916,16	44.616,16 101,59	44.616,16 101,59	44.614,92 101,59	44.614,92 101,59
1501 7211 11000 RETRIBUCIONES BASICAS	70.552,30	71.370,40	71.370,40 100,00	71.370,40 100,00	69.585,31 97,49	69.585,31 97,49
1501 7211 11001 OTRAS REMUNERACIONES	97.989,96	102.807,92	102.807,92 100,00	102.807,92 100,00	99.389,88 96,67	99.389,88 96,67
1501 7211 12000 SUELDOS	337.592,22	378.504,43	378.504,43 100,00	378.504,43 100,00	375.836,01 99,29	375.836,01 99,29
1501 7211 12005 TRIENIOS	81.690,42	90.133,10	90.133,10 100,00	90.133,10 100,00	73.178,98 81,18	73.178,98 81,18
1501 7211 12006 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	7.697,58	7.697,58 100,00	7.697,58 100,00	7.163,28 93,05	7.163,28 93,05
1501 7211 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	196.611,76	226.653,71	226.653,71 100,00	226.653,71 100,00	216.404,41 95,47	216.404,41 95,47
1501 7211 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO	297.664,44	339.765,59	339.742,21 99,99	339.742,21 99,99	327.730,36 96,45	327.730,36 96,45
1501 7211 12109 OTRAS	751,92	766,96	766,96 100,00	766,96 100,00	621,12 80,98	621,12 80,98
1501 7211 13000 SALARIO BASE	69.557,16	76.725,22	76.725,22 100,00	76.725,22 100,00	63.909,79 83,29	63.909,79 83,29
1501 7211 13001 ANTIGUEDAD	8.090,88	8.827,04	9.351,20 105,93	9.351,20 105,93	8.091,08 91,66	8.091,08 91,66
1501 7211 13002 PAGAS EXTRAS	12.941,34	14.426,42	14.557,46 100,90	14.557,46 100,90	12.794,14 88,68	12.794,14 88,68

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1501 7211 13003 OTRAS REMUNERACIONES	9.689,44	10.047,95	9.392,75 93,47	9.392,75 93,47	3.703,70 36,86	3.703,70 36,86
1501 7211 13100 SALARIO BASE	334.827,12	338.949,54	338.949,54 100,00	338.949,54 100,00	213.385,79 62,95	213.385,79 62,95
1501 7211 13101 OTRAS REMUNERACIONES	63.414,44	65.760,77	65.760,77 100,00	65.760,77 100,00	39.799,23 60,52	39.799,23 60,52
1501 7211 15100 PERSONAL FUNCIONARIO	1.850,00	1.850,00	1.850,00 100,00	1.850,00 100,00	350,00 18,91	350,00 18,91
1501 7211 16000 SEGURIDAD SOCIAL	345.964,72	362.026,73	362.026,73 100,00	362.026,73 100,00	302.935,47 83,67	276.759,01 76,44
1501 7211 16100 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.000,00	4.116,00	3.756,20 91,25	3.756,20 91,25	3.756,20 91,25	3.756,20 91,25
1501 7211 16109 OTROS	16.527,83	16.527,83	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1501 7211 16200 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	601,01	601,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1501 7211 16209 GASTOS SOCIALES DE PERSONAL LABORAL	0,00	0,00	605,35 0,00	605,35 0,00	605,35 0,00	605,35 0,00
CAP. 1501 7211 1 GASTOS DE PERSONAL	2.007.215,44	2.177.160,94	2.160.254,27 99,22	2.160.254,27 99,22	1.878.759,12 86,29	1.852.582,66 85,09
1501 7211 202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	600,00	600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1501 7211 209 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.800,00	1.800,00	430,00 23,88	430,00 23,88	430,00 23,88	430,00 23,88
1501 7211 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.800,00	1.800,00	416,72 23,15	416,72 23,15	416,72 23,15	416,72 23,15
1501 7211 213 MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE	1.800,00	1.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1501 7211 214 MATERIAL DE TRANSPORTE	2.400,00	2.400,00	8.221,73 342,57	8.221,73 342,57	8.221,73 342,57	6.952,64 289,69
1501 7211 215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.200,00	1.200,00	1.411,08 117,59	1.411,08 117,59	1.411,08 117,59	1.333,23 111,10
1501 7211 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.200,00	1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1501 7211 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	600,00	600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1501 7211 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18.600,00	12.600,00	7.790,63 61,83	7.790,63 61,83	7.790,63 61,83	7.790,63 61,83
1501 7211 22001 MOBILIARIO Y ENSERES	1.800,00	1.800,00	922,62 51,25	922,62 51,25	922,62 51,25	862,49 47,91
1501 7211 22002 PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS	3.600,00	1.600,00	2.682,55 167,65	2.682,55 167,65	2.682,55 167,65	2.682,55 167,65
1501 7211 22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.400,00	2.400,00	1.206,09 50,25	1.206,09 50,25	1.206,09 50,25	1.206,09 50,25

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1501 7211 22004 MATERIAL INFORMATICO	1.800,00	1.800,00	2.964,03 164,66	2.964,03 164,66	2.964,03 164,66	2.355,03 130,83
1501 7211 22100 ENERGIA ELECTRICA	6.000,00	3.000,00	8,85 0,29	8,85 0,29	8,85 0,29	8,85 0,29
1501 7211 22101 AGUA	600,00	600,00	37,48 6,24	37,48 6,24	37,48 6,24	37,48 6,24
1501 7211 22102 GAS	600,00	600,00	260,43 43,40	260,43 43,40	260,43 43,40	260,43 43,40
1501 7211 22103 COMBUSTIBLES	6.000,00	6.000,00	6.427,70 107,12	6.427,70 107,12	6.427,70 107,12	6.427,70 107,12
1501 7211 22104 VESTUARIO	5.400,00	5.400,00	2.537,71 46,99	2.537,71 46,99	2.537,71 46,99	2.537,71 46,99
1501 7211 22109 OTROS SUMINISTROS	1.800,00	1.800,00	4.591,25 255,06	4.591,25 255,06	4.591,25 255,06	3.007,97 167,10
1501 7211 22200 TELEFONICAS	30.100,00	100,00	535,01 535,01	535,01 535,01	535,01 535,01	535,01 535,01
1501 7211 22201 POSTALES	16.800,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1501 7211 22202 TELEGRAFICAS	300,00	300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1501 7211 223 TRANSPORTE	3.000,00	1.000,00	5.588,78 558,87	5.588,78 558,87	5.588,78 558,87	5.588,78 558,87
1501 7211 22401 VEHICULOS	600,00	600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1501 7211 22403 OTROS RIESGOS	600,00	600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1501 7211 22500 LOCALES	600,00	600,00	8.998,02 1.499,67	8.998,02 1.499,67	8.998,02 1.499,67	3.500,34 583,39
1501 7211 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	12.000,00	13.966,70	13.962,67 99,97	13.962,67 99,97	13.962,67 99,97	13.962,67 99,97
1501 7211 22602 GASTOS DE DIVULGACION Y PROMOCION(CULT.,COMERC.Y CIENTI	1.500,00	1.500,00	329,49 21,96	329,49 21,96	329,49 21,96	329,49 21,96
1501 7211 22603 JURIDICOS,CONTENCIOSOS	600,00	600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1501 7211 22604 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	1.200,00	1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1501 7211 22605 REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.500,00	1.500,00	565,90 37,72	565,90 37,72	565,90 37,72	565,90 37,72
1501 7211 22609 OTROS	1.200,00	1.200,00	848,53 70,71	848,53 70,71	848,53 70,71	848,53 70,71
1501 7211 22700 LIMPIEZA Y ASEO	1.800,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1501 7211 22701 SEGURIDAD	1.800,00	1.800,00	400,40 22,24	400,40 22,24	400,40 22,24	400,40 22,24

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1501 7211 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	24.030,00	11.030,00	2.930,88 26,57	2.930,88 26,57	2.930,88 26,57	2.930,88 26,57
1501 7211 22709 OTROS	1.200,00	1.200,00	2.122,72 176,89	2.122,72 176,89	2.122,72 176,89	1.334,94 111,24
1501 7211 230 DIETAS	6.000,00	6.000,00	5.378,58 89,64	5.378,58 89,64	5.378,58 89,64	5.378,58 89,64
1501 7211 231 LOCOMOCION	12.000,00	10.000,00	8.225,62 82,25	8.225,62 82,25	8.225,62 82,25	8.225,62 82,25
1501 7211 239 OTRAS INDEMNIZACIONES	7.800,00	7.800,00	10.425,25 133,65	10.425,25 133,65	10.425,25 133,65	10.425,25 133,65
1501 7211 240 ARRENDAMIENTOS	1.200,00	1.200,00	1.042,29 86,85	1.042,29 86,85	1.042,29 86,85	965,60 80,46
1501 7211 241 REPARACION Y CONSERVACION	1.200,00	1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1501 7211 242 MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	71.104,00	29.704,00	24.718,56 83,21	24.718,56 83,21	24.718,56 83,21	22.920,13 77,16
1501 7211 25100 GASTOS REALIZACION DE CURSOS	0,00	0,00	721,20 0,00	721,20 0,00	721,20 0,00	721,20 0,00
CAP. 1501 7211 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	258.134,00	142.100,70	126.702,77 89,16	126.702,77 89,16	126.702,77 89,16	114.942,84 80,88
1501 7211 44900 SUBVENCION ACTIVIDADES IAF	998.882,00	893.704,88	893.704,88 100,00	893.704,88 100,00	893.704,88 100,00	0,00 0,00
1501 7211 48900 SUBV.VARIOS ADAPTACION GLOBALIZACION ECONOMIA Y OTRAS	330.556,00	199.097,58	74.602,05 37,47	74.602,05 37,47	74.602,05 37,47	26.602,05 13,36
CAP. 1501 7211 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.329.438,00	1.092.802,46	968.306,93 88,60	968.306,93 88,60	968.306,93 88,60	26.602,05 2,43
1501 7211 692 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	78.131,00	63.131,00	39.753,38 62,96	39.753,38 62,96	39.753,38 62,96	39.753,38 62,96
1501 7211 693 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	72.121,00	72.121,00	62.100,00 86,10	62.100,00 86,10	62.100,00 86,10	62.100,00 86,10
1501 7211 694 MATERIAL DE TRANSPORTE	60.101,00	35.101,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1501 7211 695 MOBILIARIO Y ENSERES	78.131,00	78.131,00	44.660,93 57,16	44.660,93 57,16	44.660,93 57,16	42.501,56 54,39
1501 7211 698 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	72.121,00	47.121,00	21.372,60 45,35	21.372,60 45,35	21.372,60 45,35	961,74 2,04
1501 7211 699 INMOVILIZADO INMATERIAL	180.303,00	110.303,00	16.884,26 15,30	16.884,26 15,30	16.884,26 15,30	2.343,20 2,12
CAP. 1501 7211 6 INVERSIONES REALES	540.908,00	405.908,00	184.771,17 45,52	184.771,17 45,52	184.771,17 45,52	147.659,88 36,37
1501 7211 74900 SUBV. IAF.- PRESUPUESTO DE CAPITAL	17.321.169,00	17.321.169,00	17.321.169,00 100,00	17.321.169,00 100,00	17.321.169,00 100,00	0,00 0,00

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
CAP. 1501 7211 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17.321.169,00	17.321.169,00	17.321.169,00 100,00	17.321.169,00 100,00	17.321.169,00 100,00	0,00 0,00
PROGRAMA 1501 7211 SERVICIOS GENERALES(INDUSTRIA, COMERCIO Y DESAR.)	21.456.864,44	21.139.141,10	20.761.204,14 98,21	20.761.204,14 98,21	20.479.708,99 96,88	2.141.787,43 10,13
1502 4231 44000 SUBVENCION ACCIONES INNOVADORAS	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1502 4231 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMA 1502 4231 BECAS Y AYUDAS.APOYO A OTRAS ACTIVIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1502 6221 202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1502 6221 209 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1502 6221 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1502 6221 213 MAQUINARIA,INSTALACION Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1502 6221 215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1502 6221 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1502 6221 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1502 6221 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1502 6221 22001 MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1502 6221 22002 PRENSA,REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1502 6221 22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1502 6221 22004 MATERIAL INFORMATICO	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1502 6221 22100 ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1502 6221 22101 AGUA	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1502 6221 22102 GAS	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1502 6221 22103 COMBUSTIBLES	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1502 6221 22104 VESTUARIO	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1502 6221 22109 OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1502 6221 22200 TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1502 6221 22201 POSTALES	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1502 6221 223 TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1502 6221 22402 OTRO INMOVILIZADO	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1502 6221 22500 LOCALES	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1502 6221 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1502 6221 22602 GASTOS DE DIVULGACION Y PROMOCION(CULT.,COMERC.Y CIENTI	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1502 6221 22604 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1502 6221 22605 REUNIONES Y CONFERENCIAS	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1502 6221 22609 OTROS	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1502 6221 22700 LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1502 6221 22701 SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1502 6221 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1502 6221 230 DIETAS	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1502 6221 231 LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1502 6221 239 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1502 6221 241 REPARACION Y CONSERVACION	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1502 6221 242 MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1502 6221 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1502 6221 44900 SUBV. A SIPCA	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00





## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1502 6221 829 COMPRA DE ACCIONES DEL S.PRIVADO (R.P.)	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1502 6221 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMA 1502 6221 ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1502 7221 12000 SUELDOS	885.177,44	854.324,69	880.420,86 103,05	880.420,86 103,05	858.837,95 100,52	858.837,95 100,52
1502 7221 12005 TRIENIOS	177.490,38	168.149,81	136.181,08 80,98	136.181,08 80,98	128.953,85 76,68	128.953,85 76,68
1502 7221 12006 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	14.770,32	15.890,75 107,58	15.890,75 107,58	14.107,86 95,51	14.107,86 95,51
1502 7221 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	456.995,76	441.758,05	441.749,82 99,99	441.749,82 99,99	430.444,08 97,43	430.444,08 97,43
1502 7221 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO	586.379,56	596.834,71	594.968,57 99,68	594.968,57 99,68	584.255,16 97,89	584.255,16 97,89
1502 7221 12109 OTRAS	380,58	388,19	388,19 100,00	388,19 100,00	98,66 25,41	98,66 25,41
1502 7221 13000 SALARIO BASE	351.311,52	349.078,54	348.983,61 99,97	348.983,61 99,97	347.911,57 99,66	347.911,57 99,66
1502 7221 13001 ANTIGUEDAD	40.757,15	40.480,57	40.480,57 100,00	40.480,57 100,00	39.673,87 98,00	39.673,87 98,00
1502 7221 13002 PAGAS EXTRAS	65.344,78	63.286,10	63.286,03 99,99	63.286,03 99,99	62.959,62 99,48	62.959,62 99,48
1502 7221 13003 OTRAS REMUNERACIONES	22.109,20	23.529,94	23.529,94 100,00	23.529,94 100,00	18.757,39 79,71	18.757,39 79,71
1502 7221 15100 PERSONAL FUNCIONARIO	4.000,00	4.000,00	4.000,00 100,00	4.000,00 100,00	2.325,73 58,14	2.325,73 58,14
1502 7221 16000 SEGURIDAD SOCIAL	525.354,15	506.482,58	506.482,58 100,00	506.482,58 100,00	490.873,38 96,91	449.248,68 88,69
1502 7221 16100 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.652,78	1.652,78	1.051,20 63,60	1.051,20 63,60	1.051,20 63,60	1.051,20 63,60
1502 7221 16200 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	450,75	450,75	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1502 7221 1 GASTOS DE PERSONAL	3.117.404,05	3.065.187,03	3.057.413,20 99,74	3.057.413,20 99,74	2.980.250,32 97,22	2.938.625,62 95,87
1502 7221 202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000,00	6.000,00	6.883,14 114,71	6.883,14 114,71	6.509,64 108,49	5.192,23 86,53
1502 7221 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.900,00	8.208,43	11.401,28 138,89	11.401,28 138,89	11.401,28 138,89	11.401,28 138,89
1502 7221 213 MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE	14.700,00	4.700,00	11.209,70 238,50	11.209,70 238,50	11.209,70 238,50	11.209,70 238,50

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1502 7221 214 MATERIAL DE TRANSPORTE	5.400,00	5.250,00	5.161,51 98,31	5.161,51 98,31	5.161,51 98,31	5.161,51 98,31
1502 7221 215 MOBILIARIO Y ENSERES	7.800,00	7.800,00	5.050,47 64,74	5.050,47 64,74	5.050,47 64,74	4.985,92 63,92
1502 7221 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.200,00	1.200,00	3.328,48 277,37	3.328,48 277,37	3.328,48 277,37	2.807,24 233,93
1502 7221 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	33.100,00	13.099,99	27.276,64 208,21	27.276,64 208,21	27.276,64 208,21	22.719,52 173,43
1502 7221 22001 MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	3.000,00	548,81 18,29	548,81 18,29	548,81 18,29	548,81 18,29
1502 7221 22002 PRENSA,REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS	6.000,00	4.000,00	6.963,18 174,07	6.963,18 174,07	6.963,18 174,07	6.963,18 174,07
1502 7221 22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000,00	3.000,00	3.320,34 110,67	3.320,34 110,67	3.320,34 110,67	3.320,34 110,67
1502 7221 22004 MATERIAL INFORMATICO	3.600,00	3.600,00	508,37 14,12	508,37 14,12	508,37 14,12	508,37 14,12
1502 7221 22100 ENERGIA ELECTRICA	19.800,00	19.800,00	7.072,28 35,71	7.072,28 35,71	7.072,28 35,71	7.072,28 35,71
1502 7221 22101 AGUA	2.400,00	2.400,00	4.165,40 173,55	4.165,40 173,55	4.165,40 173,55	4.165,40 173,55
1502 7221 22103 COMBUSTIBLES	16.800,00	4.800,00	13.174,39 274,46	13.174,39 274,46	13.174,39 274,46	13.174,39 274,46
1502 7221 22104 VESTUARIO	7.200,00	4.200,00	42,86 1,02	42,86 1,02	42,86 1,02	42,86 1,02
1502 7221 22109 OTROS SUMINISTROS	6.000,00	3.000,00	1.269,48 42,31	1.269,48 42,31	1.269,48 42,31	1.269,48 42,31
1502 7221 22200 TELEFONICAS	24.000,00	1.500,00	1.659,27 110,61	1.659,27 110,61	1.659,27 110,61	1.659,27 110,61
1502 7221 22201 POSTALES	1.200,00	1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1502 7221 223 TRANSPORTE	1.800,00	1.800,00	714,48 39,69	714,48 39,69	714,48 39,69	714,48 39,69
1502 7221 22401 VEHICULOS	600,00	600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1502 7221 22402 OTRO INMOVILIZADO	900,00	900,00	13,70 1,52	13,70 1,52	13,70 1,52	13,70 1,52
1502 7221 22403 OTROS RIESGOS	1.200,00	1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1502 7221 22500 LOCALES	4.200,00	2.700,00	8.471,65 313,76	8.471,65 313,76	8.471,65 313,76	8.471,65 313,76
1502 7221 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00	1.650,00	1.647,34 99,83	1.647,34 99,83	1.647,34 99,83	1.647,34 99,83
1502 7221 22602 GASTOS DE DIVULGACION Y PROMOCION(CULT.,COMERC.Y CIENTI	4.200,00	4.200,00	2.014,46 47,96	2.014,46 47,96	2.014,46 47,96	2.014,46 47,96

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1502 7221 22603 JURIDICOS,CONTENCIOSOS	6.000,00	1.000,00	8,33 0,83	8,33 0,83	8,33 0,83	8,33 0,83
1502 7221 22604 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	3.600,00	3.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1502 7221 22605 REUNIONES Y CONFERENCIAS	3.600,00	3.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1502 7221 22609 OTROS	1.800,00	1.800,00	1.202,02 66,77	1.202,02 66,77	1.202,02 66,77	1.202,02 66,77
1502 7221 22700 LIMPIEZA Y ASEO	21.353,00	6.353,00	11.045,08 173,85	11.045,08 173,85	11.045,08 173,85	9.184,64 144,57
1502 7221 22701 SEGURIDAD	15.600,00	4.600,00	5.842,81 127,01	5.842,81 127,01	5.842,81 127,01	5.842,81 127,01
1502 7221 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	262.600,00	210.600,00	213.354,24 101,30	213.354,24 101,30	213.354,24 101,30	213.354,24 101,30
1502 7221 22709 OTROS	3.000,00	3.000,00	895,96 29,86	895,96 29,86	895,96 29,86	895,96 29,86
1502 7221 230 DIETAS	108.180,00	74.180,00	40.553,31 54,66	40.553,31 54,66	40.553,31 54,66	40.553,31 54,66
1502 7221 231 LOCOMOCION	100.100,00	68.100,00	48.351,58 71,00	48.351,58 71,00	48.351,58 71,00	48.351,58 71,00
1502 7221 239 OTRAS INDEMNIZACIONES	18.000,00	9.000,01	28.073,65 311,92	28.073,65 311,92	28.073,65 311,92	28.073,65 311,92
CAP. 1502 7221 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	732.333,00	495.641,43	471.224,21 95,07	471.224,21 95,07	470.850,71 94,99	462.529,95 93,31
1502 7221 693 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	24.040,00	9.040,00	4.814,81 53,26	4.814,81 53,26	4.814,81 53,26	3.339,93 36,94
1502 7221 699 INMOVILIZADO INMATERIAL	340.774,00	340.774,00	340.774,00 100,00	340.774,00 100,00	281.802,00 82,69	255.967,00 75,11
CAP. 1502 7221 6 INVERSIONES REALES	364.814,00	349.814,00	345.588,81 98,79	345.588,81 98,79	286.616,81 81,93	259.306,93 74,12
1502 7221 78900 SUBV. PROYECTO VENTANILLA UNICA EMPRESARIAL	120.202,00	120.202,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1502 7221 78901 SUBVEN.INFRAESTRUCTURAS-FINAN.RECUR.PROP	0,00	0,00	17.807,20 0,00	17.807,20 0,00	13.907,20 0,00	1.668,75 0,00
CAP. 1502 7221 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	120.202,00	120.202,00	17.807,20 14,81	17.807,20 14,81	13.907,20 11,56	1.668,75 1,38
PROGRAMA 1502 7221 ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE INDUSTRIA	4.334.753,05	4.030.844,46	3.892.033,42 96,55	3.892.033,42 96,55	3.751.625,04 93,07	3.662.131,25 90,85
1502 7231 12000 SUELDOS	262.537,52	289.534,73	288.879,47 99,77	288.879,47 99,77	272.401,00 94,08	272.401,00 94,08
1502 7231 12005 TRIENIOS	36.987,86	40.525,84	40.822,54 100,73	40.822,54 100,73	24.401,15 60,21	24.401,15 60,21

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1502 7231 12006 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	4.224,76	4.599,61 108,87	4.599,61 108,87	4.058,83 96,07	4.058,83 96,07
1502 7231 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	120.421,92	133.898,27	133.881,53 99,98	133.881,53 99,98	124.789,73 93,19	124.789,73 93,19
1502 7231 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO	139.700,16	162.463,93	162.463,93 100,00	162.463,93 100,00	149.749,64 92,17	149.749,64 92,17
1502 7231 13000 SALARIO BASE	21.440,76	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1502 7231 13001 ANTIGUEDAD	758,52	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1502 7231 13002 PAGAS EXTRAS	3.699,88	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1502 7231 13003 OTRAS REMUNERACIONES	6.320,88	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1502 7231 15100 PERSONAL FUNCIONARIO	901,51	901,51	901,51 100,00	901,51 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1502 7231 16000 SEGURIDAD SOCIAL	146.191,17	156.525,67	156.524,68 99,99	156.524,68 99,99	143.056,92 91,39	129.677,55 82,84
1502 7231 16100 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	601,01	601,01	300,00 49,91	300,00 49,91	300,00 49,91	300,00 49,91
1502 7231 16200 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	300,00	300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1502 7231 1 GASTOS DE PERSONAL	739.861,19	788.975,72	788.373,27 99,92	788.373,27 99,92	718.757,27 91,10	705.377,90 89,40
1502 7231 215 MOBILIARIO Y ENSERES	300,00	300,00	781,50 260,50	781,50 260,50	781,50 260,50	781,50 260,50
1502 7231 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	600,00	600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1502 7231 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	600,00	600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1502 7231 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	900,00	900,00	2.124,28 236,03	2.124,28 236,03	2.124,28 236,03	2.124,28 236,03
1502 7231 22001 MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00	1.500,00	260,19 17,34	260,19 17,34	260,19 17,34	141,53 9,43
1502 7231 22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	600,00	600,00	250,48 41,74	250,48 41,74	250,48 41,74	250,48 41,74
1502 7231 22004 MATERIAL INFORMATICO	600,00	600,00	143,65 23,94	143,65 23,94	143,65 23,94	143,65 23,94
1502 7231 22109 SUMINISTROS	0,00	0,00	109,39 0,00	109,39 0,00	109,39 0,00	109,39 0,00
1502 7231 223 TRANSPORTE	300,00	300,00	355,59 118,53	355,59 118,53	355,59 118,53	355,59 118,53
1502 7231 22602 GASTOS DE DIVULGACION Y PROMOCION(CULT.,COMERC.Y CIENTI	21.000,00	21.000,00	14.831,12 70,62	14.831,12 70,62	14.831,12 70,62	7.813,12 37,20

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1502 7231 22605 REUNIONES Y CONFERENCIAS	9.000,00	9.000,00	1.631,04 18,12	1.631,04 18,12	1.631,04 18,12	1.631,04 18,12
1502 7231 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	60.177,00	5.177,00	522,29 10,08	522,29 10,08	522,29 10,08	522,29 10,08
1502 7231 230 DIETAS	3.600,00	3.600,00	1.968,63 54,68	1.968,63 54,68	1.968,63 54,68	1.968,63 54,68
1502 7231 231 LOCOMOCION	6.000,00	6.000,00	3.488,58 58,14	3.488,58 58,14	3.488,58 58,14	3.488,58 58,14
CAP. 1502 7231 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	105.177,00	50.177,00	26.466,74 52,74	26.466,74 52,74	26.466,74 52,74	19.330,08 38,52
1502 7231 44000 SUBVENCION ACCIONES INNOVADORAS	0,00	60.000,00	60.000,00 100,00	60.000,00 100,00	59.846,39 99,74	59.846,39 99,74
1502 7231 47000 SUBV. EMPRESAS VARIAS LINEAS	120.202,00	10.490,77	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1502 7231 48000 SUBV. PROMOCION, INNOVACION Y POTENCIACION TEJIDO INDUS	90.152,00	131.155,00	131.155,00 100,00	131.155,00 100,00	131.154,99 99,99	49.001,91 37,36
CAP. 1502 7231 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	210.354,00	201.645,77	191.155,00 94,79	191.155,00 94,79	191.001,38 94,72	108.848,30 53,97
1502 7231 699 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	8.708,23	8.708,23 100,00	8.708,23 100,00	8.708,23 100,00	0,00 0,00
CAP. 1502 7231 6 INVERSIONES REALES	0,00	8.708,23	8.708,23 100,00	8.708,23 100,00	8.708,23 100,00	0,00 0,00
1502 7231 76900 SUBV. INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL	991.670,00	991.670,00	631.062,71 63,63	631.062,71 63,63	630.921,02 63,62	270.313,76 27,25
1502 7231 77401 PLAN CONSOLIDACION Y COMPETITIVIDAD PYME	1.953.289,00	4.611.396,30	3.638.721,42 78,90	3.638.721,42 78,90	3.638.721,42 78,90	3.302.568,30 71,61
1502 7231 77900 SUBV. PYMES	14.300.040,00	14.335.164,48	14.227.863,40 99,25	14.227.863,40 99,25	11.015.411,33 76,84	7.551.881,58 52,68
1502 7231 77901 PLAN CONSOLIDACION Y COMPETITIVIDAD PYME	601.012,00	601.012,00	516.862,15 85,99	516.862,15 85,99	433.760,56 72,17	190.552,65 31,70
1502 7231 77902 AYUDA A EMPRESAS ARAGONESAS ACCESO SOCIEDAD INFORMACION	600.000,00	600.000,00	214.916,64 35,81	214.916,64 35,81	184.028,24 30,67	184.028,24 30,67
1502 7231 77903 INFRAESTRUCTURAS ESTACIONES DE SERVICIO	0,00	0,00	45.000,00 0,00	44.523,68 0,00	44.523,68 0,00	0,00 0,00
1502 7231 77980 DAÑOS POR INUNDACIONES Y OTROS FENOMENOS	0,00	131.777,37	131.777,37 100,00	131.777,37 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1502 7231 78900 SUBVENCION INFRAESTRUCTURA	0,00	45.000,00	15.000,00 33,33	15.000,00 33,33	15.000,00 33,33	0,00 0,00
CAP. 1502 7231 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.446.011,00	21.316.020,15	19.421.203,69 91,11	19.420.727,37 91,10	15.962.366,25 74,88	11.499.344,53 53,94

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
PROGRAMA 1502 7231 FOMENTO INDUSTRIAL	19.501.403,19	22.365.526,87	20.435.906,93 91,37	20.435.430,61 91,37	16.907.299,87 75,59	12.332.900,81 55,14
1503 7311 12000 SUELDOS	245.948,22	265.570,16	264.901,42 99,74	264.901,42 99,74	264.071,91 99,43	264.071,91 99,43
1503 7311 12005 TRIENIOS	48.072,52	50.692,97	50.571,71 99,76	50.571,71 99,76	38.883,15 76,70	38.883,15 76,70
1503 7311 12006 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	4.496,88	5.807,16 129,13	5.807,16 129,13	4.683,29 104,14	4.683,29 104,14
1503 7311 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	132.261,44	144.214,83	143.601,35 99,57	143.601,35 99,57	138.025,24 95,70	138.025,24 95,70
1503 7311 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO	193.157,84	217.140,44	217.209,12 100,03	217.209,12 100,03	209.360,96 96,41	209.360,96 96,41
1503 7311 13000 SALARIO BASE	13.502,28	14.001,86	14.101,86 100,71	14.101,86 100,71	14.001,96 100,00	14.001,96 100,00
1503 7311 13001 ANTIGUEDAD	1.517,04	1.573,17	1.673,17 106,35	1.673,17 106,35	1.572,48 99,95	1.572,48 99,95
1503 7311 13002 PAGAS EXTRAS	2.503,22	2.595,84	2.695,84 103,85	2.695,84 103,85	2.595,74 99,99	2.595,74 99,99
1503 7311 13003 OTRAS REMUNERACIONES	5.276,56	5.471,79	5.171,79 94,51	5.171,79 94,51	4.434,60 81,04	4.434,60 81,04
1503 7311 15100 PERSONAL FUNCIONARIO	901,51	901,51	901,51 100,00	901,51 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1503 7311 16000 SEGURIDAD SOCIAL	124.664,76	135.432,30	135.432,30 100,00	135.432,30 100,00	129.312,74 95,48	117.673,00 86,88
1503 7311 16100 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.652,78	1.652,78	1.713,64 103,68	1.713,64 103,68	1.713,64 103,68	1.713,64 103,68
1503 7311 16200 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	150,25	150,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1503 7311 1 GASTOS DE PERSONAL	769.608,42	843.894,78	843.780,87 99,98	843.780,87 99,98	808.655,71 95,82	797.015,97 94,44
1503 7311 213 MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE	480,00	480,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1503 7311 214 MATERIAL DE TRANSPORTE	900,00	900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1503 7311 215 MOBILIARIO Y ENSERES	300,00	300,00	295,50 98,50	295,50 98,50	295,50 98,50	295,50 98,50
1503 7311 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.100,00	1.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1503 7311 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.500,00	2.500,00	1.080,55 43,22	1.080,55 43,22	1.080,55 43,22	1.080,55 43,22
1503 7311 22001 MOBILIARIO Y ENSERES	500,00	500,00	147,81 29,56	147,81 29,56	147,81 29,56	147,81 29,56
1503 7311 22002 PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS	3.800,00	2.800,00	363,08 12,96	363,08 12,96	363,08 12,96	363,08 12,96

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1503 7311 22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.200,00	1.200,00	204,09 17,00	204,09 17,00	204,09 17,00	204,09 17,00
1503 7311 22004 MATERIAL INFORMATICO	900,00	900,00	362,97 40,33	362,97 40,33	362,97 40,33	362,97 40,33
1503 7311 22103 COMBUSTIBLES	300,00	300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1503 7311 22104 VESTUARIO	300,00	300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1503 7311 22109 OTROS SUMINISTROS	500,00	500,00	163,48 32,69	163,48 32,69	163,48 32,69	163,48 32,69
1503 7311 223 TRANSPORTE	300,00	300,00	189,85 63,28	189,85 63,28	189,85 63,28	189,85 63,28
1503 7311 22401 VEHICULOS	300,00	300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1503 7311 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00	1.650,00	1.644,19 99,64	1.644,19 99,64	1.644,19 99,64	1.644,19 99,64
1503 7311 22602 GASTOS DE DIVULGACION Y PROMOCION(CULT.,COMERC.Y CIENTI	7.200,00	7.200,00	4.177,30 58,01	4.177,30 58,01	4.177,30 58,01	3.127,50 43,43
1503 7311 22605 REUNIONES Y CONFERENCIAS	4.500,00	4.500,00	3.836,12 85,24	3.836,12 85,24	3.836,12 85,24	1.386,20 30,80
1503 7311 22609 GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	4.200,00 0,00	4.200,00 0,00	4.200,00 0,00	4.200,00 0,00
1503 7311 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	100,00	100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1503 7311 22709 OTROS	300,00	300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1503 7311 230 DIETAS	15.600,00	15.600,00	11.097,44 71,13	11.097,44 71,13	11.097,44 71,13	11.097,44 71,13
1503 7311 231 LOCOMOCION	24.000,00	18.515,06	12.855,07 69,43	12.855,07 69,43	12.855,07 69,43	12.855,07 69,43
1503 7311 239 OTRAS INDEMNIZACIONES	10.200,00	9.200,00	8.057,78 87,58	8.057,78 87,58	8.057,78 87,58	8.057,78 87,58
1503 7311 240 ARRENDAMIENTOS	4.800,00	650,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1503 7311 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	82.580,00	70.095,06	48.675,23 69,44	48.675,23 69,44	48.675,23 69,44	45.175,51 64,44
1503 7311 699 INMOVILIZADO INMATERIAL	162.273,00	162.273,00	136.200,00 83,93	136.200,00 83,93	136.200,00 83,93	65.600,00 40,42
CAP. 1503 7311 6 INVERSIONES REALES	162.273,00	162.273,00	136.200,00 83,93	136.200,00 83,93	136.200,00 83,93	65.600,00 40,42
1503 7311 76900 SUBV. ELECT. RURAL, NUCLEOS AISLADOS Y F.AHORRO Y DIVER	540.911,00	633.911,00	534.910,97 84,38	534.910,97 84,38	369.312,55 58,25	226.709,42 35,76
1503 7311 77900 SUBV. ELECT. RURAL, NUCLEOS AISLADOS Y F.AHORRO Y DIVER	2.043.441,00	1.616.159,32	1.613.356,76 99,82	1.613.356,76 99,82	1.137.147,25 70,36	148.505,45 9,18

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1503 7311 78900 SUBV.ELECT.RURAL, NUCLEOS AISLADOS Y F.AHORRO Y DIVERS.	210.354,00	524.354,00	484.098,53 92,32	484.098,53 92,32	360.968,45 68,84	88.908,02 16,95
CAP. 1503 7311 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.794.706,00	2.774.424,32	2.632.366,26 94,87	2.632.366,26 94,87	1.867.428,25 67,30	464.122,89 16,72
1503 7311 829 COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PRIVADO	1.514.550,00	1.603.150,00	1.244.217,78 77,61	1.244.217,78 77,61	1.244.217,78 77,61	1.244.217,78 77,61
CAP. 1503 7311 8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.514.550,00	1.603.150,00	1.244.217,78 77,61	1.244.217,78 77,61	1.244.217,78 77,61	1.244.217,78 77,61
PROGRAMA 1503 7311 FOMENTO Y GESTION ENERGETICA	5.323.717,42	5.453.837,16	4.905.240,14 89,94	4.905.240,14 89,94	4.105.176,97 75,27	2.616.132,15 47,96
1503 7312 12000 SUELDOS	280.898,80	294.321,82	294.245,85 99,97	294.245,85 99,97	280.976,62 95,46	280.976,62 95,46
1503 7312 12005 TRIENIOS	46.967,76	49.188,00	49.161,19 99,94	49.161,19 99,94	30.309,30 61,61	30.309,30 61,61
1503 7312 12006 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	4.910,67	4.947,46 100,74	4.947,46 100,74	4.540,04 92,45	4.540,04 92,45
1503 7312 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	140.103,32	146.584,09	146.584,09 100,00	146.584,09 100,00	138.759,36 94,66	138.759,36 94,66
1503 7312 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO	188.471,36	202.697,42	202.697,42 100,00	202.697,42 100,00	192.476,64 94,95	192.476,64 94,95
1503 7312 15100 PERSONAL FUNCIONARIO	901,51	901,51	901,51 100,00	901,51 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1503 7312 16000 SEGURIDAD SOCIAL	119.601,28	126.406,14	126.406,14 100,00	126.406,14 100,00	119.271,12 94,35	108.862,19 86,12
1503 7312 16100 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	901,51	901,51	367,04 40,71	367,04 40,71	367,04 40,71	367,04 40,71
CAP. 1503 7312 1 GASTOS DE PERSONAL	777.845,54	825.911,16	825.310,70 99,92	825.310,70 99,92	766.700,12 92,83	756.291,19 91,57
1503 7312 215 MOBILIARIO Y ENSERES	300,00	300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1503 7312 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	200,00	200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1503 7312 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.100,00	1.100,00	174,93 15,90	174,93 15,90	174,93 15,90	174,93 15,90
1503 7312 22002 PRENSA,REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS	300,00	300,00	138,24 46,08	138,24 46,08	138,24 46,08	138,24 46,08
1503 7312 22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	300,00	300,00	3.062,06 1.020,68	3.062,06 1.020,68	3.062,06 1.020,68	62,06 20,68
1503 7312 22004 MATERIAL INFORMATICO	2.400,00	900,00	123,30 13,70	123,30 13,70	123,30 13,70	123,30 13,70
1503 7312 22109 OTROS SUMINISTROS	200,00	200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1503 7312 223 TRANSPORTE	200,00	200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1503 7312 22602 GASTOS DE DIVULGACION Y PROMOCION(CULT.,COMERC.Y CIENTI	8.900,00	8.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1503 7312 22605 REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.200,00	1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1503 7312 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	300,00	300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1503 7312 22709 OTROS	300,00	300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1503 7312 230 DIETAS	3.000,00	2.734,94	1.531,55 55,99	1.531,55 55,99	1.531,55 55,99	1.531,55 55,99
1503 7312 231 LOCOMOCION	3.600,00	2.850,00	2.412,30 84,64	2.412,30 84,64	2.412,30 84,64	2.412,30 84,64
CAP. 1503 7312 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	22.300,00	19.784,94	7.442,38 37,61	7.442,38 37,61	7.442,38 37,61	4.442,38 22,45
1503 7312 649 INMOVILIZADO INMATERIAL	60.101,00	60.101,00	30.000,00 49,91	30.000,00 49,91	30.000,00 49,91	0,00 0,00
1503 7312 699 INMOVILIZADO INMATERIAL	66.111,00	66.111,00	66.000,00 99,83	66.000,00 99,83	66.000,00 99,83	66.000,00 99,83
CAP. 1503 7312 6 INVERSIONES REALES	126.212,00	126.212,00	96.000,00 76,06	96.000,00 76,06	96.000,00 76,06	66.000,00 52,29
1503 7312 77900 SUBV. MINERIA NO ENERGETICA	601.012,00	601.012,00	601.008,39 99,99	601.008,39 99,99	294.264,18 48,96	0,00 0,00
CAP. 1503 7312 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	601.012,00	601.012,00	601.008,39 99,99	601.008,39 99,99	294.264,18 48,96	0,00 0,00
PROGRAMA 1503 7312 APOYO A LA MINERIA	1.527.369,54	1.572.920,10	1.529.761,47 97,25	1.529.761,47 97,25	1.164.406,68 74,02	826.733,57 52,56
1504 6221 12000 SUELDOS	337.592,22	348.827,70	346.490,53 99,32	346.490,53 99,32	333.500,34 95,60	333.500,34 95,60
1504 6221 12005 TRIENIOS	62.714,40	65.627,99	68.257,83 104,00	68.257,83 104,00	50.946,93 77,62	50.946,93 77,62
1504 6221 12006 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	6.136,06	6.184,06 100,78	6.184,06 100,78	5.631,19 91,77	5.631,19 91,77
1504 6221 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	174.226,24	179.759,26	179.316,77 99,75	179.316,77 99,75	174.059,24 96,82	174.059,24 96,82
1504 6221 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO	234.141,88	247.231,26	247.306,43 100,03	247.306,43 100,03	238.101,26 96,30	238.101,26 96,30
1504 6221 13000 SALARIO BASE	32.413,56	33.612,86	33.712,86 100,29	33.712,86 100,29	33.613,20 100,00	33.613,20 100,00
1504 6221 13001 ANTIGUEDAD	2.022,72	2.097,56	2.097,56 100,00	2.097,56 100,00	1.310,40 62,47	1.310,40 62,47

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1504 6221 13002 PAGAS EXTRAS	5.739,38	5.951,74	5.951,74 100,00	5.951,74 100,00	5.820,60 97,79	5.820,60 97,79
1504 6221 13003 OTRAS REMUNERACIONES	5.614,84	5.822,59	5.722,59 98,28	5.722,59 98,28	4.785,60 82,19	4.785,60 82,19
1504 6221 15100 PERSONAL FUNCIONARIO	1.201,51	1.201,51	1.201,51 100,00	1.201,51 100,00	350,00 29,13	350,00 29,13
1504 6221 16000 SEGURIDAD SOCIAL	175.703,19	178.914,78	178.914,78 100,00	178.914,78 100,00	161.742,34 90,40	146.699,42 81,99
1504 6221 16100 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	751,26	751,26	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1504 6221 16200 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	150,25	150,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1504 6221 1 GASTOS DE PERSONAL	1.032.271,45	1.076.084,82	1.075.156,66 99,91	1.075.156,66 99,91	1.009.861,10 93,84	994.818,18 92,44
1504 6221 202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.400,00	2.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1504 6221 209 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.200,00	1.050,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1504 6221 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.294,00	1.294,00	1.809,18 139,81	1.809,18 139,81	1.809,18 139,81	1.809,18 139,81
1504 6221 213 MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE	3.000,00	3.000,00	2.074,16 69,13	2.074,16 69,13	2.074,16 69,13	1.555,62 51,85
1504 6221 215 MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	3.000,00	1.583,86 52,79	1.583,86 52,79	1.583,86 52,79	1.583,86 52,79
1504 6221 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.200,00	1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1504 6221 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	300,00	300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1504 6221 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.000,00	5.000,00	6.004,45 120,08	6.004,45 120,08	6.004,45 120,08	6.004,45 120,08
1504 6221 22001 MOBILIARIO Y ENSERES	1.200,00	1.200,00	240,42 20,03	240,42 20,03	240,42 20,03	240,42 20,03
1504 6221 22002 PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS	2.100,00	2.100,00	1.260,72 60,03	1.260,72 60,03	1.260,72 60,03	1.260,72 60,03
1504 6221 22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.200,00	1.200,00	515,93 42,99	515,93 42,99	515,93 42,99	515,93 42,99
1504 6221 22004 MATERIAL INFORMATICO	2.100,00	2.100,00	298,59 14,21	298,59 14,21	298,59 14,21	298,59 14,21
1504 6221 22100 ENERGIA ELECTRICA	9.600,00	9.600,00	1.636,35 17,04	1.636,35 17,04	1.636,35 17,04	1.636,35 17,04
1504 6221 22101 AGUA	1.800,00	1.800,00	171,02 9,50	171,02 9,50	171,02 9,50	128,95 7,16
1504 6221 22102 GAS	1.800,00	1.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1504 6221 22103 COMBUSTIBLES	4.200,00	4.200,00	1.229,90 29,28	1.229,90 29,28	1.229,90 29,28	1.229,90 29,28
1504 6221 22104 VESTUARIO	900,00	900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1504 6221 22109 OTROS SUMINISTROS	1.200,00	1.200,00	423,20 35,26	423,20 35,26	423,20 35,26	423,20 35,26
1504 6221 22200 TELEFONICAS	9.000,00	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1504 6221 22201 POSTALES	600,00	600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1504 6221 223 TRANSPORTE	900,00	900,00	1.666,55 185,17	1.666,55 185,17	1.666,55 185,17	1.666,55 185,17
1504 6221 22402 OTRO INMOVILIZADO	1.200,00	1.200,00	4,67 0,38	4,67 0,38	4,67 0,38	4,67 0,38
1504 6221 22403 OTROS RIESGOS - PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	922,23 0,00	922,23 0,00	922,23 0,00	922,23 0,00
1504 6221 22500 LOCALES	600,00	600,00	555,47 92,57	555,47 92,57	555,47 92,57	555,47 92,57
1504 6221 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00	1.650,00	1.637,54 99,24	1.637,54 99,24	1.637,54 99,24	1.637,54 99,24
1504 6221 22602 GASTOS DE DIVULGACION Y PROMOCION(CULT. ,COMERC.Y CIENTI	60.100,00	60.100,00	59.933,61 99,72	59.933,61 99,72	59.933,61 99,72	59.933,61 99,72
1504 6221 22604 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	300,00	300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1504 6221 22605 REUNIONES Y CONFERENCIAS	6.000,00	6.000,00	6.000,00 100,00	6.000,00 100,00	6.000,00 100,00	6.000,00 100,00
1504 6221 22609 OTROS	300,00	300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1504 6221 22700 LIMPIEZA Y ASEO	14.400,00	9.400,00	6.570,55 69,89	6.570,55 69,89	5.916,37 62,94	5.425,75 57,72
1504 6221 22701 SEGURIDAD	3.800,00	3.800,00	4.349,89 114,47	4.349,89 114,47	4.349,89 114,47	4.349,89 114,47
1504 6221 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	8.100,00	8.100,00	4.732,80 58,42	4.732,80 58,42	4.732,80 58,42	2.992,80 36,94
1504 6221 230 DIETAS	9.000,00	9.000,00	5.012,93 55,69	5.012,93 55,69	5.012,93 55,69	5.012,93 55,69
1504 6221 231 LOCOMOCION	10.800,00	10.800,00	3.526,53 32,65	3.526,53 32,65	3.526,53 32,65	3.526,53 32,65
1504 6221 239 OTRAS INDEMNIZACIONES	600,00	600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1504 6221 240 ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	147,09 0,00	147,09 0,00	147,09 0,00	147,09 0,00
1504 6221 241 REPARACION Y CONSERVACION	75.100,00	28.695,07	9.967,31 34,73	9.967,31 34,73	9.530,67 33,21	2.280,77 7,94

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1504 6221 242 MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	27.025,00	27.025,00	75.784,10 280,42	75.784,10 280,42	75.784,10 280,42	64.743,96 239,57
CAP. 1504 6221 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	284.819,00	215.414,07	198.059,05 91,94	198.059,05 91,94	196.968,23 91,43	175.886,96 81,65
1504 6221 44900 SUBV. A SIPCA	901.518,00	901.518,00	901.517,99 99,99	901.517,99 99,99	901.517,99 99,99	901.517,99 99,99
1504 6221 46900 SUBV. ORGANIZACION CERTAMENES COMERCIALES	210.354,00	210.354,00	199.789,00 94,97	199.789,00 94,97	179.120,47 85,15	0,00 0,00
1504 6221 47000 SUBV. INTERNACIONALIZACION ACCIONES EMPRESAS	300.506,00	300.506,00	298.650,84 99,38	298.650,84 99,38	189.961,71 63,21	3.364,15 1,11
1504 6221 48000 SUBV. INTERNACIONALIZACION ACCIONES INSTITUCIONES	300.506,00	300.506,00	207.228,40 68,95	119.792,52 39,86	27.861,24 9,27	25.766,65 8,57
1504 6221 48900 SUBV. INTERNACIONALIZACION ACCIONES INSTITUCIONES	120.202,00	120.202,00	255.061,52 212,19	230.495,15 191,75	158.755,23 132,07	0,00 0,00
1504 6221 48901 SUBV. PROMOCION COMERCIAL Y FERIAS	360.607,00	360.607,00	288.372,51 79,96	288.372,51 79,96	190.207,87 52,74	40.871,33 11,33
1504 6221 48902 SUBV. ASOCIACIONES PROMOCION COMERCIAL	649.093,00	649.093,00	617.400,39 95,11	617.400,39 95,11	547.682,80 84,37	189.406,26 29,18
1504 6221 48903 SUBV. ASOCIACIONES PROGRAMA FORMATE	210.354,00	210.354,00	184.097,90 87,51	184.097,90 87,51	167.140,18 79,45	78.565,54 37,34
1504 6221 48904 SUBV. ASOCIACIONES PROGRAMA CALIDAD Y EXCELENCIA EMPRESA	120.202,00	120.202,00	22.945,17 19,08	22.945,17 19,08	13.890,25 11,55	1.392,67 1,15
1504 6221 48905 SUBV. ASOCIACIONES ARTESANOS	36.061,00	36.061,00	125.953,37 349,27	125.953,37 349,27	125.953,37 349,27	71.503,37 198,28
CAP. 1504 6221 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.209.403,00	3.209.403,00	3.101.017,09 96,62	2.989.014,84 93,13	2.502.091,11 77,96	1.312.387,96 40,89
1504 6221 698 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	12.020,00	12.020,00	8.192,15 68,15	8.192,15 68,15	8.192,15 68,15	0,00 0,00
1504 6221 699 INMOVILIZADO INMATERIAL	138.233,00	138.233,00	138.083,00 99,89	138.083,00 99,89	138.083,00 99,89	0,00 0,00
CAP. 1504 6221 6 INVERSIONES REALES	150.253,00	150.253,00	146.275,15 97,35	146.275,15 97,35	146.275,15 97,35	0,00 0,00
1504 6221 76901 SUBV. PARA RECINTOS FERIALES	360.607,00	360.607,00	360.607,00 100,00	360.607,00 100,00	149.685,08 41,50	40.918,66 11,34
1504 6221 77900 SUBV. MODERNIZACION COMERCIO	1.983.340,00	1.963.340,00	1.856.880,07 94,57	1.856.880,07 94,57	1.267.057,99 64,53	120.968,63 6,16
1504 6221 77901 SUBV. EMPRESAS ARTESANAS	264.445,00	264.445,00	190.751,85 72,13	190.751,85 72,13	119.734,07 45,27	3.157,41 1,19
1504 6221 77902 SUBV. INNOVACION GESTION	240.405,00	240.405,00	398.388,56 165,71	398.388,56 165,71	262.739,19 109,29	33.492,44 13,93
1504 6221 78900 SUBV. MODERNIZACION COMERCIO E INVERSION	372.627,00	372.627,00	550.152,16 147,64	550.152,16 147,64	310.646,79 83,36	68.193,87 18,30

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1504 6221 78901 SUBV. INVERSIONES INSTITUCIONES FERIALES	270.455,00	270.455,00	88.762,36 32,81	88.762,36 32,81	74.485,98 27,54	9.960,43 3,68
CAP. 1504 6221 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.491.879,00	3.471.879,00	3.445.542,00 99,24	3.445.542,00 99,24	2.184.349,10 62,91	276.691,44 7,96
1504 6221 819 COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	853.437,00	853.437,00	185.746,10 21,76	185.746,10 21,76	185.746,10 21,76	185.746,10 21,76
CAP. 1504 6221 8 ACTIVOS FINANCIEROS	853.437,00	853.437,00	185.746,10 21,76	185.746,10 21,76	185.746,10 21,76	185.746,10 21,76
PROGRAMA 1504 6221 ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL	9.022.062,45	8.976.470,89	8.151.796,05 90,81	8.039.793,80 89,56	6.225.290,79 69,35	2.945.530,64 32,81
DEPARTAMENTO 15 INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO	64.652.039,09	66.954.609,58	62.091.811,15 92,73	61.979.332,58 92,56	55.049.377,34 82,21	26.941.084,85 40,23

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1601 3131 22000 MATERIAL DE OFICINA	0,00	0,00	3.531,13 0,00	3.531,13 0,00	3.531,13 0,00	3.531,13 0,00
1601 3131 22001 MATERIAL DE OFICINA	0,00	0,00	15.341,82 0,00	15.341,82 0,00	15.341,82 0,00	15.341,82 0,00
1601 3131 22002 MATERIAL DE OFICINA	0,00	0,00	3.425,83 0,00	3.425,83 0,00	3.425,83 0,00	3.425,83 0,00
1601 3131 22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.025,00	15.025,00	657,90 4,37	657,90 4,37	657,90 4,37	552,06 3,67
1601 3131 22004 MATERIAL DE OFICINA	0,00	0,00	7.941,34 0,00	7.941,34 0,00	7.941,34 0,00	7.941,34 0,00
1601 3131 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	132.223,42	132.223,42	88.825,03 67,17	88.825,03 67,17	85.072,46 64,33	75.398,46 57,02
1601 3131 230 DIETAS	9.015,00	9.015,00	1.022,33 11,34	1.022,33 11,34	1.022,33 11,34	1.004,00 11,13
1601 3131 231 LOCOMOCION	9.015,00	9.015,00	704,35 7,81	704,35 7,81	704,35 7,81	704,35 7,81
1601 3131 242 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	0,00	45.076,00	6.010,12 13,33	6.010,12 13,33	6.010,12 13,33	0,00 0,00
CAP. 1601 3131 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	165.278,42	210.354,42	127.459,85 60,59	127.459,85 60,59	123.707,28 58,80	107.898,99 51,29
1601 3131 41000 AL I.A.S.S. - OBJETIVO 3	2.524.251,00	2.524.251,00	2.524.251,00 100,00	2.524.251,00 100,00	2.524.251,00 100,00	2.313.896,75 91,66
1601 3131 41001 AL I.A.S.S. - OBJETIVO 2	3.143.293,00	3.143.293,00	3.143.293,00 100,00	3.143.293,00 100,00	3.143.293,00 100,00	2.881.351,92 91,66
1601 3131 41002 AL I.A.S.S. - INICIATIVA EQUAL	1.460.459,00	1.460.459,00	1.460.459,00 100,00	1.460.459,00 100,00	1.460.459,00 100,00	1.338.754,09 91,66
1601 3131 41401 AL I.A.S.S. - BECAS A MINUSVALIDOS	0,00	0,00	2.504,17 0,00	2.504,17 0,00	2.504,17 0,00	2.504,17 0,00
1601 3131 41402 AL I.A.S.S. - PENSIONES A ANCIANOS Y ENFERMOS INCAPAC.	1.923.239,00	1.923.239,00	1.923.239,00 100,00	1.923.239,00 100,00	1.923.239,00 100,00	1.762.969,09 91,66
1601 3131 41404 AL I.A.S.S. - PRESTACIONES BASICAS DE SERVICIOS SOCIALE	327.804,69	327.804,69	327.804,69 100,00	327.804,69 100,00	327.804,69 100,00	300.487,64 91,66
1601 3131 41405 AL I.A.S.S. - PLAN GERONTOLOGICO - MANTENIMIENTO CENTRO	1.231.150,00	1.773.625,00	1.260.594,99 71,07	1.260.594,99 71,07	1.260.594,99 71,07	1.260.594,99 71,07
1601 3131 41409 AL I.A.S.S. - PERSONAS DISCAPACITADAS	171.368,85	187.963,08	187.963,08 100,00	187.963,08 100,00	187.963,08 100,00	158.546,13 84,34
1601 3131 41410 AL I.A.S.S. - PLAN VOLUNTARIADO	109.489,15	109.489,15	109.489,15 100,00	109.489,15 100,00	109.489,15 100,00	106.877,07 97,61
1601 3131 41411 AL I.A.S.S. - INFORMACION SOBRE ACCION SOCIAL	12.020,00	12.020,00	12.020,00 100,00	12.020,00 100,00	12.020,00 100,00	11.018,34 91,66
1601 3131 41412 AL I.A.S.S. - PLAN INTEGRACION SOCIAL INMIGRANTES	21.630,00	21.630,00	21.630,00 100,00	21.630,00 100,00	21.630,00 100,00	19.827,50 91,66
1601 3131 41413 AL I.A.S.S. - PREVENCION MALOS TRATOS INFANCIA	45.836,99	45.836,99	45.836,99 100,00	45.836,99 100,00	45.836,99 100,00	40.698,49 88,78

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1601 3131 41414 AL I.A.S.S. - ATENCION A FAMILIAS DESFAVORECIDAS	271.899,33	271.899,33	271.899,33 100,00	271.899,33 100,00	271.899,33 100,00	251.506,33 92,49
1601 3131 41416 AL I.A.S.S. - APOYO A FAMILIAS MONOPARENTALES	39.512,32	39.512,32	39.512,32 100,00	39.512,32 100,00	39.512,32 100,00	36.549,50 92,50
1601 3131 41417 AL I.A.S.S. - ORIENTACION FAMILIAR	101.900,32	101.900,32	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1601 3131 41418 AL I.A.S.S. - VIOLENCIA FAMILIAR	59.159,67	59.159,67	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1601 3131 41419 AL I.A.S.S. - MENORES INFRACTORES	92.931,47	92.931,47	92.931,47 100,00	92.931,47 100,00	92.931,47 100,00	85.961,57 92,49
1601 3131 41600 AL I.A.S.S. - SERV. TRANSFERIDOS DIP.PROV.HUESCA	1.000.685,00	1.000.685,00	1.000.685,00 100,00	1.000.685,00 100,00	1.000.685,00 100,00	917.294,59 91,66
1601 3131 41601 AL I.A.S.S. - SERV.TRANSFERIDOS DIP.PROV.ZARAGOZA	3.645.500,00	3.645.500,00	3.645.500,00 100,00	3.645.500,00 100,00	3.645.500,00 100,00	3.341.708,34 91,66
1601 3131 41900 TRANSFERENCIA AL I.A.S.S.	92.726.693,95	91.650.522,43	88.170.561,61 96,20	88.170.561,61 96,20	88.170.561,61 96,20	81.714.752,34 89,15
1601 3131 46000 INICIATIVAS SOCIALES DE EMPLEO EN EL AMB	240.405,00	240.405,00	219.200,00 91,17	219.200,00 91,17	170.194,92 70,79	109.600,00 45,58
CAP. 1601 3131 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	109.149.228,74	108.632.126,45	104.459.374,80 96,15	104.459.374,80 96,15	104.410.369,72 96,11	96.654.898,85 88,97
1601 3131 71400 AL I.A.S.S. - PLAN GERONTOLOGICO	1.075.077,00	1.075.077,00	1.075.077,00 100,00	1.075.077,00 100,00	1.075.077,00 100,00	818.445,59 76,12
1601 3131 71900 TRANSFERENCIA AL I.A.S.S.	25.038.440,26	14.716.697,59	14.716.697,49 99,99	14.716.697,49 99,99	14.716.697,49 99,99	10.422.276,31 70,81
1601 3131 71980 AL IASS-DAÑOS POR INUNDACIONES Y OTROS F	0,00	16.362,36	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1601 3131 78900 FONDO SOLIDARIDAD CON PAISES TERCER MUND	2.704.554,00	4.462.514,00	4.462.514,00 100,00	4.462.514,00 100,00	4.377.589,49 98,09	4.227.589,49 94,73
CAP. 1601 3131 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28.818.071,26	20.270.650,95	20.254.288,49 99,91	20.254.288,49 99,91	20.169.363,98 99,50	15.468.311,39 76,30
PROGRAMA 1601 3131 PRESTACIONES ASISTENCIALES Y SERVICIOS SOCIALES	138.132.578,42	129.113.131,82	124.841.123,14 96,69	124.841.123,14 96,69	124.703.440,98 96,58	112.231.109,23 86,92
1601 4111 10000 RETRIBUCIONES BASICAS	13.847,64	15.086,58	14.383,50 95,33	14.383,50 95,33	14.383,50 95,33	14.383,50 95,33
1601 4111 10001 OTRAS REMUNERACIONES	43.050,84	43.916,16	44.619,24 101,60	44.619,24 101,60	44.614,92 101,59	44.614,92 101,59
1601 4111 11000 RETRIBUCIONES BASICAS	98.773,22	100.758,56	100.758,56 100,00	100.758,56 100,00	88.085,61 87,42	88.085,61 87,42
1601 4111 11001 OTRAS REMUNERACIONES	151.222,68	158.487,19	158.487,19 100,00	158.487,19 100,00	133.226,94 84,06	133.226,94 84,06
1601 4111 12000 SUELDOS	846.428,80	720.367,12	720.121,16 99,96	720.121,16 99,96	703.310,87 97,63	703.310,87 97,63

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1601 4111 12005 TRIENIOS	160.784,97	119.775,93	119.775,93 100,00	119.775,93 100,00	112.727,08 94,11	112.727,08 94,11
1601 4111 12006 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	15.486,99	15.486,99 100,00	15.486,99 100,00	12.401,02 80,07	12.401,02 80,07
1601 4111 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	438.610,10	375.493,75	375.493,75 100,00	375.493,75 100,00	365.567,39 97,35	365.567,39 97,35
1601 4111 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO	626.787,00	521.677,73	521.677,73 100,00	521.677,73 100,00	502.352,18 96,29	502.352,18 96,29
1601 4111 12109 OTRAS	1.552,44	3.121,73	3.367,69 107,87	3.367,69 107,87	2.539,32 81,34	2.539,32 81,34
1601 4111 13000 SALARIO BASE	205.846,44	225.442,48	218.333,98 96,84	218.333,98 96,84	218.333,98 96,84	218.333,98 96,84
1601 4111 13001 ANTIGUEDAD	24.966,24	27.724,55	30.307,77 109,31	30.307,77 109,31	29.969,07 108,09	29.969,07 108,09
1601 4111 13002 PAGAS EXTRAS	38.468,78	42.194,50	41.723,58 98,88	41.723,58 98,88	41.723,58 98,88	41.723,58 98,88
1601 4111 13003 OTRAS REMUNERACIONES	59.847,19	68.890,98	60.200,64 87,38	60.200,64 87,38	53.865,99 78,19	53.865,99 78,19
1601 4111 15100 PERSONAL FUNCIONARIO	4.808,10	4.808,10	4.808,10 100,00	4.808,10 100,00	2.176,48 45,26	2.176,48 45,26
1601 4111 16000 SEGURIDAD SOCIAL	648.962,81	521.122,83	516.243,14 99,06	516.243,14 99,06	512.989,20 98,43	460.433,38 88,35
1601 4111 16100 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.803,04	1.803,04	2.555,00 141,70	2.555,00 141,70	2.555,00 141,70	2.555,00 141,70
1601 4111 16200 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	300,51	300,51	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1601 4111 1 GASTOS DE PERSONAL	3.366.060,80	2.966.458,73	2.948.343,95 99,38	2.948.343,95 99,38	2.840.822,13 95,76	2.788.266,31 93,99
1601 4111 202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	225.919,69	225.919,69	234.132,43 103,63	234.132,43 103,63	234.132,43 103,63	213.684,55 94,58
1601 4111 205 MOBILIARIO Y ENSERES	7.512,65	7.512,65	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1601 4111 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.103,54	2.103,54	4.565,71 217,04	4.565,71 217,04	4.197,63 199,55	4.197,63 199,55
1601 4111 213 MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE	1.000,00	1.000,00	3.022,49 302,24	3.022,49 302,24	3.022,49 302,24	1.590,21 159,02
1601 4111 214 MATERIAL DE TRANSPORTE	7.212,15	7.212,15	7.661,21 106,22	7.661,21 106,22	7.661,21 106,22	7.661,21 106,22
1601 4111 215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.202,02	1.202,02	881,63 73,34	881,63 73,34	881,63 73,34	881,63 73,34
1601 4111 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	450,76	450,76	260,20 57,72	260,20 57,72	260,20 57,72	260,20 57,72
1601 4111 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	40.050,61	16.253,71	7.659,89 47,12	7.659,89 47,12	7.659,89 47,12	7.493,68 46,10



## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1601 4111 22001 MOBILIARIO Y ENSERES	29.015,18	29.015,18	9.186,64 31,66	9.186,64 31,66	9.186,64 31,66	8.806,42 30,35
1601 4111 22002 PRENSA,REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS	25.818,22	23.047,94	10.954,00 47,52	10.954,00 47,52	10.954,00 47,52	10.184,82 44,18
1601 4111 22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.207,08	4.207,08	1.449,46 34,45	1.449,46 34,45	1.449,46 34,45	1.249,46 29,69
1601 4111 22004 MATERIAL INFORMATICO	3.825,00	3.825,00	6.638,66 173,55	6.638,66 173,55	6.638,66 173,55	6.123,71 160,09
1601 4111 22100 ENERGIA ELECTRICA	60,10	60,10	15.117,44 25.153,81	15.117,44 25.153,81	15.117,44 25.153,81	10.555,25 17.562,81
1601 4111 22101 AGUA	150,25	150,25	265,33 176,59	265,33 176,59	265,33 176,59	265,33 176,59
1601 4111 22102 GAS	150,25	150,25	113,40 75,47	113,40 75,47	113,40 75,47	113,40 75,47
1601 4111 22103 COMBUSTIBLES	9.015,18	9.015,18	15.727,15 174,45	15.727,15 174,45	15.727,15 174,45	14.729,21 163,38
1601 4111 22104 VESTUARIO	7.813,16	7.813,16	2.078,29 26,59	2.078,29 26,59	2.078,29 26,59	2.078,29 26,59
1601 4111 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	30,05	30,05	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1601 4111 22106 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	60,10	60,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1601 4111 22109 OTROS SUMINISTROS	6.010,12	6.010,12	4.245,99 70,64	4.245,99 70,64	4.245,99 70,64	2.530,87 42,11
1601 4111 22200 TELEFONICAS	24.040,48	0,00	1.231,46 0,00	1.231,46 0,00	1.231,46 0,00	0,00 0,00
1601 4111 22201 POSTALES	15.025,30	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1601 4111 22202 TELEGRAFICAS	180,30	180,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1601 4111 223 TRANSPORTE	6.010,12	1.839,10	5.522,84 300,30	5.522,84 300,30	5.522,84 300,30	5.522,84 300,30
1601 4111 22400 PRIMAS DE SEGURO	0,00	0,00	933,11 0,00	933,11 0,00	933,11 0,00	933,11 0,00
1601 4111 22403 PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1601 4111 22500 LOCALES	300,51	300,51	760,00 252,90	760,00 252,90	760,00 252,90	760,00 252,90
1601 4111 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	36.055,67	36.055,67	33.020,41 91,58	33.020,41 91,58	33.020,41 91,58	32.143,03 89,14
1601 4111 22602 GASTOS DE DIVULGACION Y PROMOCION(CULT. ,COMERC.Y CIENTI	30.050,61	25.065,86	15.553,43 62,05	15.553,43 62,05	15.553,43 62,05	14.674,15 58,54
1601 4111 22605 REUNIONES Y CONFERENCIAS	63.100,00	48.912,05	18.569,06 37,96	18.569,06 37,96	18.569,06 37,96	18.405,50 37,62

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1601 4111 22609 OTROS	601,01	601,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1601 4111 22700 LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	11.114,82 0,00	11.114,82 0,00	11.114,82 0,00	11.114,82 0,00
1601 4111 22701 SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1601 4111 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	60.101,21	60.101,21	84.145,00 140,00	84.145,00 140,00	84.145,00 140,00	84.145,00 140,00
1601 4111 22709 OTROS	601,01	601,01	13.393,30 2.228,46	13.393,30 2.228,46	13.393,30 2.228,46	10.041,12 1.670,70
1601 4111 230 DIETAS	24.040,00	24.040,00	9.306,77 38,71	9.306,77 38,71	9.306,77 38,71	8.867,46 36,88
1601 4111 231 LOCOMOCION	31.252,00	31.252,00	4.841,28 15,49	4.841,28 15,49	4.841,28 15,49	4.717,64 15,09
1601 4111 25100 FINANCIADOS CON RECURSOS PROPIOS	47.170,26	23.585,13	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1601 4111 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	710.134,59	597.572,78	522.351,40 87,41	522.351,40 87,41	521.983,32 87,35	483.730,54 80,94
1601 4111 48900 APOYO A ENTIDADES DE CARACTER ASISTENCIAL	510.555,80	528.555,80	528.545,50 99,99	503.860,50 95,32	503.857,94 95,32	362.735,50 68,62
CAP. 1601 4111 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	510.555,80	528.555,80	528.545,50 99,99	503.860,50 95,32	503.857,94 95,32	362.735,50 68,62
PROGRAMA 1601 4111 SERVICIOS GENERALES (DE SALUD, CONSUMO Y SERVICIOS SOCI	4.586.751,19	4.092.587,31	3.999.240,85 97,71	3.974.555,85 97,11	3.866.663,39 94,47	3.634.732,35 88,81
1602 4131 12000 SUELDOS	2.492.939,68	2.166.403,34	2.152.292,88 99,34	2.152.292,88 99,34	2.096.889,60 96,79	2.096.889,60 96,79
1602 4131 12005 TRIENIOS	490.820,24	385.618,67	383.992,43 99,57	383.992,43 99,57	363.977,03 94,38	363.977,03 94,38
1602 4131 12006 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	44.887,68	44.887,68 100,00	44.887,68 100,00	34.254,48 76,31	34.254,48 76,31
1602 4131 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.264.084,82	1.067.512,60	1.058.787,76 99,18	1.058.787,76 99,18	1.021.711,00 95,70	1.021.711,00 95,70
1602 4131 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.608.285,63	1.333.930,88	1.321.198,52 99,04	1.321.198,52 99,04	1.264.275,36 94,77	1.264.275,36 94,77
1602 4131 12109 OTRAS	127.230,38	101.141,59	101.141,59 100,00	101.141,59 100,00	94.049,89 92,98	94.049,89 92,98
1602 4131 13000 SALARIO BASE	100.499,04	131.250,34	120.892,78 92,10	120.892,78 92,10	120.892,78 92,10	120.892,78 92,10
1602 4131 13001 ANTIGUEDAD	12.314,52	14.305,68	15.111,12 105,63	15.111,12 105,63	15.111,12 105,63	15.111,12 105,63
1602 4131 13002 PAGAS EXTRAS	18.802,26	25.598,04	25.562,60 99,86	25.562,60 99,86	25.562,60 99,86	25.562,60 99,86

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1602 4131 13003 OTRAS REMUNERACIONES	15.379,56	17.421,84	10.948,30 62,84	10.948,30 62,84	8.233,03 47,25	8.233,03 47,25
1602 4131 15100 PERSONAL FUNCIONARIO	3.005,06	3.005,06	3.005,06 100,00	3.005,06 100,00	2.591,95 86,25	2.591,95 86,25
1602 4131 16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.358.790,83	1.029.101,83	1.020.773,45 99,19	1.020.773,45 99,19	994.420,59 96,62	908.470,05 88,27
1602 4131 16100 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9.057,25	9.057,25	6.591,50 72,77	6.591,50 72,77	6.591,50 72,77	6.041,50 66,70
1602 4131 16109 OTROS	19.570,70	19.570,70	16.527,83 84,45	16.527,83 84,45	16.527,83 84,45	16.527,83 84,45
1602 4131 16200 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.502,53	1.502,53	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1602 4131 1 GASTOS DE PERSONAL	7.522.282,50	6.350.308,03	6.281.713,50 98,91	6.281.713,50 98,91	6.065.088,76 95,50	5.978.588,22 94,14
1602 4131 205 MOBILIARIO Y ENSERES	5.409,00	5.409,00	4.551,14 84,14	4.551,14 84,14	3.982,92 73,63	3.982,92 73,63
1602 4131 215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.202,00	1.202,00	351,02 29,20	351,02 29,20	351,02 29,20	351,02 29,20
1602 4131 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30.051,00	30.051,00	16.231,52 54,01	16.231,52 54,01	16.231,52 54,01	16.156,04 53,76
1602 4131 22001 MOBILIARIO Y ENSERES	9.015,00	9.015,00	26.724,34 296,44	26.724,34 296,44	26.724,34 296,44	24.248,54 268,97
1602 4131 22002 PRENSA,REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS	6.010,00	6.010,00	7.062,60 117,51	7.062,60 117,51	7.062,60 117,51	7.062,60 117,51
1602 4131 22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.005,00	3.005,00	12.009,89 399,66	12.009,89 399,66	12.009,89 399,66	11.974,94 398,50
1602 4131 22004 MATERIAL INFORMATICO	1.202,00	1.202,00	8.780,01 730,45	8.780,01 730,45	8.780,01 730,45	7.814,89 650,15
1602 4131 22109 OTROS SUMINISTROS	6.010,00	6.010,00	80,34 1,33	80,34 1,33	80,34 1,33	80,34 1,33
1602 4131 22200 TELEFONICAS	30.051,00	30.051,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1602 4131 22201 POSTALES	12.020,00	12.020,00	112,00 0,93	112,00 0,93	112,00 0,93	112,00 0,93
1602 4131 22202 TELEGRAFICAS.COMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1602 4131 223 TRANSPORTE	3.005,00	3.005,00	1.940,14 64,56	1.940,14 64,56	1.940,14 64,56	1.920,35 63,90
1602 4131 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.005,00	3.005,00	1.820,36 60,57	1.820,36 60,57	1.820,36 60,57	1.523,40 50,69
1602 4131 22602 GASTOS DE DIVULGACION Y PROMOCION(CULT.,COMERC.Y CIENTI	15.025,00	15.025,00	5.582,61 37,15	5.582,61 37,15	5.582,61 37,15	5.582,61 37,15
1602 4131 22603 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	4.500,00 0,00	4.500,00 0,00	4.500,00 0,00	4.500,00 0,00

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1602 4131 22604 REMUNERACIONES AGENTES MEDIADORES INDEPS	0,00	0,00	15.957,34 0,00	15.957,34 0,00	15.957,34 0,00	15.957,34 0,00
1602 4131 22605 REUNIONES Y CONFERENCIAS	6.010,00	6.010,00	3.355,83 55,83	3.355,83 55,83	3.355,83 55,83	3.355,83 55,83
1602 4131 22609 OTROS	6.010,00	6.010,00	86,99 1,44	86,99 1,44	86,99 1,44	86,99 1,44
1602 4131 22701	0,00	0,00	6.897,36 0,00	6.897,36 0,00	6.897,36 0,00	4.598,24 0,00
1602 4131 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	126.213,00	121.228,25	23.978,40 19,77	23.978,40 19,77	23.978,40 19,77	19.384,40 15,99
1602 4131 22709 OTROS	6.010,00	6.010,00	104,42 1,73	104,42 1,73	104,42 1,73	104,42 1,73
1602 4131 230 DIETAS	9.015,00	9.015,00	10.894,97 120,85	10.894,97 120,85	10.894,97 120,85	9.883,40 109,63
1602 4131 231 LOCOMOCION	7.212,00	7.212,00	11.341,88 157,26	11.341,88 157,26	11.341,88 157,26	10.132,81 140,49
1602 4131 240 ARRENDAMIENTOS	344.835,01	344.835,01	312.755,48 90,69	312.755,48 90,69	307.979,71 89,31	307.979,71 89,31
1602 4131 241 REPARACION Y CONSERVACION	70.633,46	70.633,46	76.960,09 108,95	76.960,09 108,95	76.959,66 108,95	69.199,82 97,97
1602 4131 242 MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	2.420.268,35	1.992.905,87	2.202.877,38 110,53	2.197.459,84 110,26	2.165.460,04 108,65	2.035.248,01 102,12
1602 4131 243 DIETAS Y LOCOMOCIONES	51.904,05	51.904,05	17.948,11 34,57	17.948,11 34,57	17.948,11 34,57	16.320,36 31,44
1602 4131 244 ACCION CONCERTADA	25.009.503,88	25.329.652,88	25.063.119,48 98,94	25.050.033,98 98,89	24.036.446,80 94,89	23.177.682,21 91,50
1602 4131 25100 FINANCIADOS CON RECURSOS PROPIOS	18.030,00	9.015,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1602 4131 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	28.200.654,75	28.079.441,53	27.836.023,70 99,13	27.817.520,66 99,06	26.766.589,26 95,32	25.755.243,19 91,72
1602 4131 41400 AL S.A.S. - APORTACION DEL ESTADO PARA CENTROS SANITA	20.110.190,00	20.110.190,00	20.110.190,00 100,00	20.110.190,00 100,00	20.110.190,00 100,00	18.434.340,83 91,66
1602 4131 41401 AL S.A.S. - ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIA	815.772,00	815.772,00	815.772,00 100,00	815.772,00 100,00	815.772,00 100,00	747.790,99 91,66
1602 4131 41402 AL S.A.S. - PROGRAMA PREVENCION SIDA	163.576,00	163.576,00	163.576,00 100,00	163.576,00 100,00	163.576,00 100,00	149.959,67 91,67
1602 4131 41600 AL S.A.S. - SERVICIOS TRANSFERIDOS D.P.H.	4.136.057,00	4.136.057,00	4.136.057,00 100,00	4.136.057,00 100,00	4.136.057,00 100,00	3.791.385,59 91,66
1602 4131 41601 AL S.A.S. - SERVICIOS TRANSFERIDOS D.P.Z.	475.691,00	475.691,00	475.691,00 100,00	475.691,00 100,00	475.691,00 100,00	436.050,09 91,66
1602 4131 41602 AL S.A.S. - SERVICIOS TRANSFERIDOS D.P.T.	3.478.802,00	3.478.802,00	3.478.802,00 100,00	3.478.802,00 100,00	3.478.802,00 100,00	3.188.901,84 91,66
1602 4131 41900 TRANSFERENCIA AL S.A.S.	999.733.378,93	1043.638.470,62	1043.638.470,62 100,00	1043.638.470,62 100,00	1043.638.470,62 100,00	1003.682.184,19 96,17

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1602 4131 44900 CONSORCIO HOSPITALARIO DE JACA	4.299.588,59	4.299.588,59	4.299.588,59 100,00	4.299.588,59 100,00	4.299.588,59 100,00	3.298.995,28 76,72
1602 4131 44901 DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE SALUD	150.253,03	510.860,40	473.297,15 92,64	473.297,15 92,64	473.297,15 92,64	413.732,54 80,98
1602 4131 46902	0,00	12.592,00	12.592,00 100,00	12.592,00 100,00	12.592,00 100,00	0,00 0,00
1602 4131 48900 PROGRAMA DE FARMACOVIGILANCIA	72.121,00	72.121,00	90.000,00 124,79	90.000,00 124,79	90.000,00 124,79	90.000,00 124,79
1602 4131 48902 VIGILANCIA DE PROBLEMAS SANITARIOS	48.081,00	103.941,00	86.054,33 82,79	86.054,33 82,79	55.350,33 53,25	41.054,33 39,49
1602 4131 48910 PRESTACIONES-ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	234.754,33	234.754,33	206.468,73 87,95	206.468,73 87,95	206.468,73 87,95	203.176,58 86,54
1602 4131 48911 PRESTACIONES-PROTESIS	1.326.824,18	1.326.824,18	1.220.351,43 91,97	1.220.351,43 91,97	1.220.351,43 91,97	1.213.994,12 91,49
1602 4131 48912 PRESTACIONES-VEHICULOS PARA INVALIDOS	798.891,72	798.891,72	929.227,75 116,31	929.227,75 116,31	929.227,75 116,31	920.248,57 115,19
CAP. 1602 4131 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1035.843.980,78	1080.178.131,84	1080.136.138,60 99,99	1080.136.138,60 99,99	1080.105.434,60 99,99	1036.611.814,62 95,96
1602 4131 692 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	131.648,20	130.050,30	130.050,30 100,00	130.050,30 100,00	130.050,30 100,00	130.050,30 100,00
1602 4131 694 MATERIAL DE TRANSPORTE	54.091,09	54.091,09	53.478,74 98,86	53.448,38 98,81	53.448,37 98,81	18.000,00 33,27
1602 4131 698 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	303.334,25	303.334,25	266.085,01 87,72	260.115,01 85,75	252.644,97 83,28	133.092,08 43,87
CAP. 1602 4131 6 INVERSIONES REALES	489.073,54	487.475,64	449.614,05 92,23	443.613,69 91,00	436.143,64 89,46	281.142,38 57,67
1602 4131 71404 AL S.A.S. - PROGRAMAS DE SALUD	81.966,00	81.966,00	81.966,00 100,00	81.966,00 100,00	81.966,00 100,00	75.135,50 91,66
1602 4131 71900 TRANSFERENCIA AL S.A.S.	45.586.485,05	45.154.243,86	45.154.241,86 99,99	45.154.241,86 99,99	45.154.241,86 99,99	28.436.988,09 62,97
1602 4131 74901 DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE SALUD	150.253,03	365.227,03	365.227,03 100,00	365.227,03 100,00	365.227,03 100,00	321.995,40 88,16
CAP. 1602 4131 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	45.818.704,08	45.601.436,89	45.601.434,89 99,99	45.601.434,89 99,99	45.601.434,89 99,99	28.834.118,99 63,23
PROGRAMA 1602 4131 PROTECCION Y PROMOCION DE LA SALUD	1117.874.695,65	1160.696.793,93	1160.304.924,74 99,96	1160.280.421,34 99,96	1158.974.691,15 99,85	1097.460.907,40 94,55
1602 4132 242 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1602 4132 244 SERVICIOS NUEVOS ACCION CONCERTADA	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
CAP. 1602 4132 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA 1602 4132 TRANSFERENCIAS EN MATERIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603 4431 12000 SUELDOS	403.350,78	411.417,80	410.921,22 99,87	410.921,22 99,87	392.811,35 95,47	392.811,35 95,47
1603 4431 12005 TRIENIOS	74.375,98	75.863,50	76.341,27 100,62	76.341,27 100,62	48.892,44 64,44	48.892,44 64,44
1603 4431 12006 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	6.972,36	6.972,36 100,00	6.972,36 100,00	6.471,77 92,82	6.471,77 92,82
1603 4431 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	205.069,58	209.170,97	209.170,97 100,00	209.170,97 100,00	196.037,46 93,72	196.037,46 93,72
1603 4431 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO	257.063,36	271.209,88	270.588,33 99,77	270.588,33 99,77	259.203,72 95,57	259.203,72 95,57
1603 4431 12109 OTRAS	0,00	0,00	640,36 0,00	640,36 0,00	637,95 0,00	637,95 0,00
1603 4431 15100 PERSONAL FUNCIONARIO	1.803,04	1.803,04	1.803,04 100,00	1.803,04 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1603 4431 16000 SEGURIDAD SOCIAL	193.745,65	197.620,56	197.530,56 99,95	197.530,56 99,95	192.203,75 97,25	174.813,08 88,45
1603 4431 16100 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.502,53	1.502,53	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1603 4431 1 GASTOS DE PERSONAL	1.136.910,92	1.175.560,64	1.173.968,11 99,86	1.173.968,11 99,86	1.096.258,44 93,25	1.078.867,77 91,77
1603 4431 202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.404,05	2.404,05	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1603 4431 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.803,04	1.803,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1603 4431 213 MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE	300,51	300,51	2.101,29 699,24	2.101,29 699,24	2.101,29 699,24	2.101,29 699,24
1603 4431 215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.202,02	1.202,02	420,40 34,97	420,40 34,97	420,40 34,97	354,16 29,46
1603 4431 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	601,01	601,01	923,56 153,66	923,56 153,66	923,56 153,66	923,56 153,66
1603 4431 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18.030,36	9.015,18	10.555,46 117,08	10.555,46 117,08	10.555,46 117,08	10.308,50 114,34
1603 4431 22001 MOBILIARIO Y ENSERES	1.803,04	1.803,04	704,98 39,09	704,98 39,09	704,98 39,09	269,35 14,93
1603 4431 22002 PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS	3.606,07	3.606,07	2.240,14 62,12	2.240,14 62,12	2.240,14 62,12	2.142,14 59,40
1603 4431 22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.803,04	1.803,04	42.447,68 2.354,22	42.447,68 2.354,22	42.447,68 2.354,22	35.131,68 1.948,46

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1603 4431 22004 MATERIAL INFORMATICO	1.202,02	1.202,02	483,26 40,20	483,26 40,20	483,26 40,20	483,26 40,20
1603 4431 22109 OTROS SUMINISTROS	21.636,44	16.227,33	9.561,19 58,92	9.561,19 58,92	9.561,19 58,92	9.513,55 58,62
1603 4431 22200 TELEFONICAS	24.040,48	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1603 4431 22201 POSTALES	9.075,28	0,00	132,66 0,00	132,66 0,00	132,66 0,00	132,66 0,00
1603 4431 22202 TELEGRAFICAS	60,10	60,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1603 4431 223 TRANSPORTE	4.808,10	1.672,28	2.351,44 140,61	2.351,44 140,61	2.351,44 140,61	2.351,44 140,61
1603 4431 22403 OTROS RIESGOS	100,00	100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1603 4431 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.005,06	3.005,06	2.090,73 69,57	2.090,73 69,57	2.090,73 69,57	1.258,63 41,88
1603 4431 22602 GASTOS DE DIVULGACION Y PROMOCION(CULT.,COMERC.Y CIENTI	30.050,60	30.050,60	30.039,86 99,96	30.039,86 99,96	30.039,86 99,96	30.039,86 99,96
1603 4431 22605 REUNIONES Y CONFERENCIAS	27.045,54	27.045,54	26.959,07 99,68	26.959,07 99,68	26.959,07 99,68	14.399,20 53,24
1603 4431 22609 OTROS	2.404,05	2.404,05	49,13 2,04	49,13 2,04	49,13 2,04	49,13 2,04
1603 4431 22700 LIMPIEZA Y ASEO	60,10	60,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1603 4431 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	64.448,27	64.448,27	58.622,12 90,95	58.622,12 90,95	58.622,12 90,95	47.734,72 74,06
1603 4431 22709 OTROS	9.015,18	4.507,59	13.501,99 299,53	13.501,99 299,53	13.501,99 299,53	13.501,99 299,53
1603 4431 230 DIETAS	12.741,46	12.741,46	7.343,08 57,63	7.343,08 57,63	7.343,08 57,63	7.214,77 56,62
1603 4431 231 LOCOMOCION	19.112,18	19.112,18	7.917,41 41,42	7.917,41 41,42	7.917,41 41,42	7.529,37 39,39
1603 4431 239 OTRAS INDEMNIZACIONES	24.942,00	36.329,89	21.854,95 60,15	21.854,95 60,15	21.854,95 60,15	21.854,95 60,15
1603 4431 25100 FINANCIADOS CON RECURSOS PROPIOS	24.942,00	16.115,76	10.465,36 64,93	10.465,36 64,93	10.465,36 64,93	10.465,36 64,93
CAP. 1603 4431 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	310.242,00	257.620,19	250.765,76 97,33	250.765,76 97,33	250.765,76 97,33	217.759,57 84,52
1603 4431 46901 OFICINAS MUNICIPALES DE INFORMACION AL CONSUMIDOR	360.607,00	360.607,00	360.607,00 100,00	360.607,00 100,00	332.375,87 92,17	298.279,25 82,71
1603 4431 48901 PROMOCION DEL CONSUMO	360.607,00	360.607,00	351.111,48 97,36	351.111,48 97,36	350.466,96 97,18	260.673,79 72,28
1603 4431 48902 CENTROS PUBL. Y PRIV. Y APAS PROYECTO CONSUMO	72.121,00	72.121,00	72.121,00 100,00	72.121,00 100,00	68.927,03 95,57	66.367,93 92,02

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
CAP. 1603 4431 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	793.335,00	793.335,00	783.839,48 98,80	783.839,48 98,80	751.769,86 94,76	625.320,97 78,82
1603 4431 693 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.010,12	3.662,90	1.293,05 35,30	1.293,05 35,30	1.293,05 35,30	0,00 0,00
1603 4431 695 MOBILIARIO Y ENSERES	12.020,24	12.020,24	11.913,93 99,11	11.913,93 99,11	11.913,93 99,11	6.860,75 57,07
1603 4431 698 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	84.141,69	84.141,69	83.679,20 99,45	83.679,20 99,45	83.679,20 99,45	83.679,20 99,45
CAP. 1603 4431 6 INVERSIONES REALES	102.172,05	99.824,83	96.886,18 97,05	96.886,18 97,05	96.886,18 97,05	90.539,95 90,69
1603 4431 76900 OFICINAS MUNICIPALES DE INFORMACION AL CONSUMIDOR	54.091,00	54.091,00	52.272,53 96,63	52.272,53 96,63	45.057,45 83,29	40.687,53 75,22
1603 4431 78900 PROMOCION DEL CONSUMO	51.086,00	51.086,00	51.086,00 100,00	51.086,00 100,00	49.164,67 96,23	32.852,93 64,30
CAP. 1603 4431 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	105.177,00	105.177,00	103.358,53 98,27	103.358,53 98,27	94.222,12 89,58	73.540,46 69,92
PROGRAMA 1603 4431 CONTROL DEL CONSUMO	2.447.836,97	2.431.517,66	2.408.818,06 99,06	2.408.818,06 99,06	2.289.902,36 94,17	2.086.028,72 85,79
1604 4111 12000 SUELDOS	16.302,23	32.604,46	16.246,15 49,82	16.246,15 49,82	12.767,01 39,15	12.767,01 39,15
1604 4111 12005 TRIENIOS	4.037,74	8.075,48	4.093,82 50,69	4.093,82 50,69	3.034,18 37,57	3.034,18 37,57
1604 4111 12006 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	361,38	722,76	361,38 50,00	361,38 50,00	356,85 49,37	356,85 49,37
1604 4111 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	10.841,40	21.682,80	10.841,40 50,00	10.841,40 50,00	8.337,12 38,45	8.337,12 38,45
1604 4111 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO	20.370,36	40.740,72	20.370,36 50,00	20.370,36 50,00	16.792,12 41,21	16.792,12 41,21
1604 4111 16000 SEGURIDAD SOCIAL	5.611,01	11.222,02	5.611,01 50,00	5.611,01 50,00	3.629,20 32,33	2.655,36 23,66
CAP. 1604 4111 1 GASTOS DE PERSONAL	57.524,12	115.048,24	57.524,12 50,00	57.524,12 50,00	44.916,48 39,04	43.942,64 38,19
PROGRAMA 1604 4111 SERVICIOS GENERALES (DE SALUD, CONSUMO Y SERVICIOS SOCI	57.524,12	115.048,24	57.524,12 50,00	57.524,12 50,00	44.916,48 39,04	43.942,64 38,19
1604 6221 22201 POSTALES	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1604 6221 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
PROGRAMA 1604 6221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00
DEPARTAMENTO 16	1263.099.386,35	1296.449.078,96	1291.611.630,91	1291.562.442,51	1289.879.614,36	1215.456.720,34
SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL			99,62	99,62	99,49	93,75

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1701 4511 10000 RETRIBUCIONES BASICAS	13.847,64	15.488,29	14.667,56 94,70	14.667,56 94,70	14.636,56 94,50	14.636,56 94,50
1701 4511 10001 OTRAS REMUNERACIONES	43.050,84	43.916,16	44.736,89 101,86	44.736,89 101,86	44.736,89 101,86	44.736,89 101,86
1701 4511 11000 RETRIBUCIONES BASICAS	70.552,30	71.970,40	71.970,40 100,00	71.970,40 100,00	67.150,48 93,30	67.150,48 93,30
1701 4511 11001 OTRAS REMUNERACIONES	97.989,96	102.807,92	102.807,92 100,00	102.807,92 100,00	96.213,61 93,58	96.213,61 93,58
1701 4511 12000 SUELDOS	448.033,18	449.805,63	448.938,90 99,80	448.938,90 99,80	428.513,96 95,26	428.513,96 95,26
1701 4511 12005 TRIENIOS	103.677,57	105.085,42	105.938,57 100,81	105.938,57 100,81	79.802,00 75,94	79.802,00 75,94
1701 4511 12006 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	7.985,98	7.969,81 99,79	7.969,81 99,79	7.438,35 93,14	7.438,35 93,14
1701 4511 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	234.881,64	236.292,02	236.278,95 99,99	236.278,95 99,99	229.976,27 97,32	229.976,27 97,32
1701 4511 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO	344.240,16	358.045,07	357.624,23 99,88	357.624,23 99,88	346.282,48 96,71	346.282,48 96,71
1701 4511 12109 OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	0,00	463,66 0,00	463,66 0,00	463,66 0,00	463,66 0,00
1701 4511 13000 SALARIO BASE	112.075,68	116.222,48	116.213,08 99,99	116.213,08 99,99	116.213,08 99,99	116.213,08 99,99
1701 4511 13001 ANTIGUEDAD	16.540,68	17.425,28	18.923,25 108,59	18.923,25 108,59	18.923,25 108,59	18.923,25 108,59
1701 4511 13002 PAGAS EXTRAS	21.436,06	22.229,19	23.044,93 103,66	23.044,93 103,66	23.044,93 103,66	23.044,93 103,66
1701 4511 13003 OTRAS REMUNERACIONES	22.280,80	24.105,19	21.800,88 90,44	21.800,88 90,44	21.800,88 90,44	21.800,88 90,44
1701 4511 13100 SALARIO BASE	10.972,80	10.106,20	10.106,20 100,00	10.106,20 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1701 4511 13101 OTRAS REMUNERACIONES	3.212,88	3.331,76	3.331,76 100,00	3.331,76 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1701 4511 15100 PERSONAL FUNCIONARIO	3.867,37	3.867,37	3.867,37 100,00	3.867,37 100,00	1.355,00 35,03	1.355,00 35,03
1701 4511 16000 SEGURIDAD SOCIAL	268.483,43	269.867,75	269.867,75 100,00	269.867,75 100,00	257.118,20 95,27	234.161,11 86,76
1701 4511 16100 GTOS SOCIALES FUNCIONARIOS Y PERS.NO LAB	0,00	0,00	390,00 0,00	390,00 0,00	390,00 0,00	390,00 0,00
1701 4511 16109 OTROS	1.623,24	1.623,24	1.306,28 80,47	1.306,28 80,47	1.306,28 80,47	1.306,28 80,47
1701 4511 16209 OTROS	3.843,61	3.843,61	968,20 25,18	968,20 25,18	968,20 25,18	968,20 25,18

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
CAP. 1701 4511 1 GASTOS DE PERSONAL	1.820.609,84	1.864.018,96	1.861.216,59 99,84	1.861.216,59 99,84	1.756.334,08 94,22	1.733.376,99 92,99
1701 4511 203 MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE	300,51	300,51	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1701 4511 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.123,78	3.530,95	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1701 4511 213 MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE	1.202,02	300,51	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1701 4511 214 MATERIAL DE TRANSPORTE	3.005,06	1.025,34	2.568,25 250,47	2.568,25 250,47	2.568,25 250,47	2.568,25 250,47
1701 4511 215 MOBILIARIO Y ENSERES	7.212,15	1.803,04	642,55 35,63	642,55 35,63	642,55 35,63	642,55 35,63
1701 4511 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.808,10	1.202,03	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1701 4511 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	73.612,26	14.090,15	15.957,05 113,24	15.957,05 113,24	15.957,05 113,24	5.008,35 35,54
1701 4511 22001 MOBILIARIO Y ENSERES	40.680,45	10.170,12	2.967,62 29,17	2.967,62 29,17	2.967,62 29,17	2.133,52 20,97
1701 4511 22002 PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS	11.075,14	2.768,79	8.934,13 322,67	8.934,13 322,67	8.934,13 322,67	8.934,13 322,67
1701 4511 22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.404,05	601,02	12.238,43 2.036,27	12.238,43 2.036,27	12.238,43 2.036,27	615,23 102,36
1701 4511 22004 MATERIAL INFORMATICO	3.005,06	751,27	9.343,25 1.243,66	9.343,25 1.243,66	9.343,25 1.243,66	2.367,01 315,06
1701 4511 22009 OTRO MATERIAL	601,01	601,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1701 4511 22100 ENERGIA ELECTRICA	15.025,30	3.756,33	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1701 4511 22101 AGUA	1.202,02	300,51	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1701 4511 22103 COMBUSTIBLES	9.015,18	2.253,80	5.124,67 227,37	5.124,67 227,37	5.124,67 227,37	4.845,80 215,00
1701 4511 22104 VESTUARIO	6.010,12	1.502,53	1.209,40 80,49	1.209,40 80,49	1.209,40 80,49	342,00 22,76
1701 4511 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	150,25	150,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1701 4511 22106 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	150,00	150,00	23,18 15,45	23,18 15,45	23,18 15,45	23,18 15,45
1701 4511 22109 OTROS SUMINISTROS	12.030,01	3.007,51	918,36 30,53	918,36 30,53	918,36 30,53	365,71 12,15
1701 4511 22200 TELEFONICAS	12.020,24	2.501,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1701 4511 22201 POSTALES	96.096,44	19.516,52	112,50 0,57	112,50 0,57	112,50 0,57	112,50 0,57

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1701 4511 22202 TELEGRAFICAS	601,01	601,01	33,40 5,55	33,40 5,55	33,40 5,55	33,40 5,55
1701 4511 223 TRANSPORTE	11.950,24	2.987,56	1.401,87 46,92	1.401,87 46,92	1.401,87 46,92	1.349,49 45,17
1701 4511 22400 EDIFICIOS Y LOCALES	3.606,07	901,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1701 4511 22401 VEHICULOS	901,52	225,38	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1701 4511 22402 OTRO INMOVILIZADO	3.606,07	901,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1701 4511 22500 LOCALES	601,01	601,01	862,18 143,45	862,18 143,45	862,18 143,45	862,18 143,45
1701 4511 22501 AUTONOMICOS. TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1701 4511 22502 ESTATALES. TRIBUTOS	0,00	0,00	381,87 0,00	381,87 0,00	381,87 0,00	381,87 0,00
1701 4511 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	39.065,79	39.065,79	39.029,09 99,90	39.029,09 99,90	39.029,09 99,90	39.029,09 99,90
1701 4511 22602 GASTOS DE DIVULGACION Y PROMOCION(CULT.,COMERC.Y CIENTI	3.005,06	751,27	679,70 90,47	679,70 90,47	679,70 90,47	679,70 90,47
1701 4511 22604 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	601,01	601,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1701 4511 22605 REUNIONES Y CONFERENCIAS	3.005,06	751,27	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1701 4511 22609 OTROS	997,33	249,34	16.922,46 6.786,90	16.922,46 6.786,90	16.922,46 6.786,90	588,50 236,02
1701 4511 22700 LIMPIEZA Y ASEO	30.050,61	10.650,00	11.194,67 105,11	11.194,67 105,11	11.187,83 105,05	11.187,83 105,05
1701 4511 22701 SEGURIDAD	601,01	601,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1701 4511 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	46.437,39	11.609,35	3.485,32 30,02	3.485,32 30,02	3.485,32 30,02	191,72 1,65
1701 4511 22709 OTROS	20.653,51	5.163,38	12.046,12 233,29	12.046,12 233,29	12.046,12 233,29	50,81 0,98
1701 4511 230 DIETAS	7.813,16	1.953,29	2.116,52 108,35	2.116,52 108,35	2.116,52 108,35	2.052,20 105,06
1701 4511 231 LOCOMOCION	13.372,52	3.343,13	3.108,02 92,96	3.108,02 92,96	3.108,02 92,96	3.071,21 91,86
1701 4511 239 OTRAS INDEMNIZACIONES	2.253,80	563,45	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1701 4511 242 MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	2.611,56	652,89	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1701 4511 25100 FINANCIADOS CON RECURSOS PROPIOS	1.202,02	1.202,02	1.397,40 116,25	1.397,40 116,25	1.397,40 116,25	1.397,40 116,25

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
CAP. 1701 4511 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	506.664,90	153.658,51	152.698,01 99,37	152.698,01 99,37	152.691,17 99,37	88.833,63 57,81
1701 4511 48900 SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION FUNDACIONES Y OTROS	30.050,61	30.050,61	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1701 4511 48901 SUBV.ACT.CULTU. FINANC.RECURSOS PROPIOS	0,00	0,00	14.000,00 0,00	14.000,00 0,00	14.000,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1701 4511 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.050,61	30.050,61	14.000,00 46,58	14.000,00 46,58	14.000,00 46,58	0,00 0,00
1701 4511 694 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1701 4511 695 MOBILIARIO Y ENSERES	12.020,24	3.020,24	577,27 19,11	577,27 19,11	577,27 19,11	577,27 19,11
1701 4511 696 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.010,12	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1701 4511 698 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1701 4511 699 INMOVILIZADO INMATERIAL	12.020,24	3.044,36	3.044,36 100,00	3.044,36 100,00	3.044,36 100,00	0,00 0,00
CAP. 1701 4511 6 INVERSIONES REALES	30.050,60	6.064,60	3.621,63 59,71	3.621,63 59,71	3.621,63 59,71	577,27 9,51
PROGRAMA 1701 4511 SERVICIOS GENERALES (DE CULTURA Y TURISMO)	2.387.375,95	2.053.792,68	2.031.536,23 98,91	2.031.536,23 98,91	1.926.646,88 93,80	1.822.787,89 88,75
1702 4229 223 TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1702 4229 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMA 1702 4229 ENSEYANZA NO UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1702 4521 12000 SUELDOS	374.776,50	386.824,97	387.115,82 100,07	387.115,82 100,07	385.009,43 99,53	385.009,43 99,53
1702 4521 12005 TRIENIOS	86.464,38	88.193,67	88.562,28 100,41	88.562,28 100,41	68.282,87 77,42	68.282,87 77,42
1702 4521 12006 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	5.974,24	5.899,10 98,74	5.899,10 98,74	5.804,63 97,16	5.804,63 97,16
1702 4521 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	173.795,02	179.227,22	178.563,61 99,62	178.563,61 99,62	170.213,35 94,97	170.213,35 94,97
1702 4521 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO	249.684,84	266.532,62	266.532,62 100,00	266.532,62 100,00	249.665,26 93,67	249.665,26 93,67
1702 4521 12109 OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	0,00	79,29 0,00	79,29 0,00	79,29 0,00	79,29 0,00

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1702 4521 13000 SALARIO BASE	618.495,84	641.380,19	641.591,97 100,03	641.591,97 100,03	619.585,43 96,60	619.585,43 96,60
1702 4521 13001 ANTIGUEDAD	70.362,60	72.966,02	72.489,24 99,34	72.489,24 99,34	66.462,89 91,08	66.462,89 91,08
1702 4521 13002 PAGAS EXTRAS	114.809,74	119.057,70	120.368,33 101,10	120.368,33 101,10	115.664,43 97,14	115.664,43 97,14
1702 4521 13003 OTRAS REMUNERACIONES	70.424,85	79.530,57	78.484,94 98,68	78.484,94 98,68	71.917,07 90,42	71.917,07 90,42
1702 4521 13100 SALARIO BASE	21.364,72	22.155,21	18.855,21 85,10	18.855,21 85,10	13.624,35 61,49	13.624,35 61,49
1702 4521 13101 OTRAS REMUNERACIONES	3.560,78	3.692,53	6.992,53 189,36	6.992,53 189,36	5.744,89 155,58	5.744,89 155,58
1702 4521 16000 SEGURIDAD SOCIAL	407.247,70	418.292,41	418.292,41 100,00	418.292,41 100,00	403.491,45 96,46	366.689,02 87,66
1702 4521 16100 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	561,29	561,29	100,00 17,81	100,00 17,81	100,00 17,81	0,00 0,00
1702 4521 16200 FORM.Y PERF.PERS.-GTOS.SOCIAL.P.LABORAL	0,00	0,00	270,00 0,00	270,00 0,00	270,00 0,00	200,00 0,00
CAP. 1702 4521 1 GASTOS DE PERSONAL	2.191.548,26	2.284.388,64	2.284.197,35 99,99	2.284.197,35 99,99	2.175.915,34 95,25	2.138.942,91 93,63
1702 4521 202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	420,71	420,71	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1702 4521 203 MAQUINARIA,INSTALACION Y UTILLAJE	2.944,96	2.944,96	170,71 5,79	170,71 5,79	170,71 5,79	170,71 5,79
1702 4521 205 MOBILIARIO Y ENSERES	420,71	420,71	747,26 177,61	747,26 177,61	747,26 177,61	747,26 177,61
1702 4521 206 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	420,71	420,71	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1702 4521 209 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	420,71	420,71	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1702 4521 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.223,74	2.223,74	1.587,96 71,40	1.587,96 71,40	1.587,96 71,40	937,52 42,15
1702 4521 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.805,28	46.805,28	70.223,94 150,03	70.223,94 150,03	70.223,82 150,03	50.892,62 108,73
1702 4521 213 MAQUINARIA,INSTALACION Y UTILLAJE	12.059,24	12.059,24	17.306,12 143,50	17.306,12 143,50	16.783,04 139,17	15.712,06 130,29
1702 4521 215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.562,63	1.562,63	10.982,70 702,83	10.982,70 702,83	10.982,70 702,83	6.330,48 405,11
1702 4521 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.409,11	5.409,11	306,24 5,66	306,24 5,66	306,24 5,66	306,24 5,66
1702 4521 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.020,24	6.611,13	7.159,89 108,30	7.159,89 108,30	7.159,89 108,30	6.188,86 93,61
1702 4521 22001 MOBILIARIO Y ENSERES	6.911,64	6.911,64	496,84 7,18	496,84 7,18	496,84 7,18	496,84 7,18

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1702 4521 22002 PRENSA,REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS	4.808,10	4.808,10	3.157,99 65,68	3.157,99 65,68	3.157,99 65,68	3.143,99 65,38
1702 4521 22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.175,56	4.885,24	6.949,61 142,25	6.949,61 142,25	6.949,61 142,25	5.195,00 106,34
1702 4521 22004 MATERIAL INFORMatico	6.010,12	6.010,12	543,65 9,04	543,65 9,04	543,65 9,04	473,81 7,88
1702 4521 22009 OTRO MATERIAL	5.409,11	5.409,11	951,95 17,59	951,95 17,59	951,95 17,59	850,56 15,72
1702 4521 22100 ENERGIA ELECTRICA	108.182,18	156.182,18	86.962,73 55,68	86.962,73 55,68	86.962,73 55,68	69.180,53 44,29
1702 4521 22101 AGUA	8.414,17	8.414,17	2.382,61 28,31	2.382,61 28,31	2.382,61 28,31	1.225,60 14,56
1702 4521 22102 GAS	13.582,87	17.214,41	7.534,06 43,76	7.534,06 43,76	7.534,06 43,76	7.386,42 42,90
1702 4521 22103 COMBUSTIBLES	24.040,48	27.040,48	18.389,02 68,00	18.389,02 68,00	18.389,02 68,00	18.389,02 68,00
1702 4521 22104 VESTUARIO	6.010,12	6.010,12	1.174,09 19,53	1.174,09 19,53	1.174,09 19,53	939,49 15,63
1702 4521 22106 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	751,27	751,27	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1702 4521 22109 OTROS SUMINISTROS	10.517,71	14.182,41	34.530,90 243,47	34.530,90 243,47	34.530,90 243,47	25.333,95 178,62
1702 4521 22200 TELEFONICAS	12.020,24	20.020,24	21.133,73 105,56	21.133,73 105,56	21.133,73 105,56	19.971,53 99,75
1702 4521 22201 POSTALES	450,76	450,76	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1702 4521 223 TRANSPORTE	7.813,16	7.813,16	5.189,42 66,41	5.189,42 66,41	5.189,42 66,41	4.837,13 61,91
1702 4521 22400 EDIFICIOS Y LOCALES	1.202,02	1.202,02	2.953,14 245,68	2.953,14 245,68	2.953,14 245,68	2.953,14 245,68
1702 4521 22401 VEHICULOS	60,10	60,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1702 4521 22402 OTRO INMOVILIZADO	300,51	300,51	3.638,10 1.210,64	3.638,10 1.210,64	3.638,10 1.210,64	3.531,80 1.175,26
1702 4521 22403 OTROS RIESGOS	300,51	300,51	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1702 4521 22500 LOCALES	4.207,08	9.207,08	7.133,54 77,47	7.133,54 77,47	7.133,54 77,47	1.060,87 11,52
1702 4521 22600 CANONES	60,10	60,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1702 4521 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	9.015,18	9.015,18	8.997,05 99,79	8.997,05 99,79	8.997,05 99,79	8.997,05 99,79
1702 4521 22602 GASTOS DE DIVULGACION Y PROMOCION(CULT.,COMERC.Y CIENTI	72.121,45	72.121,45	72.100,75 99,97	72.100,75 99,97	72.100,75 99,97	72.100,75 99,97

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1702 4521 22604 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	60,10	60,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1702 4521 22605 REUNIONES Y CONFERENCIAS	6.010,12	6.010,12	2.127,72 35,40	2.127,72 35,40	2.127,72 35,40	2.087,72 34,73
1702 4521 22609 OTROS	3.005,06	3.005,06	1.100,40 36,61	1.100,40 36,61	1.100,40 36,61	1.100,40 36,61
1702 4521 22700 LIMPIEZA Y ASEO	168.283,39	168.283,39	175.049,26 104,02	175.049,26 104,02	175.049,26 104,02	140.965,54 83,76
1702 4521 22701 SEGURIDAD	190.656,69	190.656,69	198.868,78 104,30	198.868,78 104,30	194.686,69 102,11	160.784,76 84,33
1702 4521 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.404,05	12.404,05	10.429,59 84,08	10.429,59 84,08	10.429,59 84,08	10.429,59 84,08
1702 4521 22709 OTROS	2.404,05	17.404,05	18.951,64 108,89	18.951,64 108,89	18.951,64 108,89	11.409,03 65,55
1702 4521 230 DIETAS	1.681,30	1.681,30	2.024,11 120,38	2.024,11 120,38	2.024,11 120,38	1.354,99 80,59
1702 4521 231 LOCOMOCION	1.803,04	1.803,04	4.049,94 224,61	4.049,94 224,61	4.049,94 224,61	3.329,38 184,65
1702 4521 25100 FINANCIADOS CON RECURSOS PROPIOS	2.404,05	2.404,05	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1702 4521 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	740.784,33	861.381,14	805.305,44 93,49	805.305,44 93,49	800.600,15 92,94	658.814,64 76,48
1702 4521 40900 MUSEO PALEONTOLOGICO DE ZARAGOZA	60.101,21	60.101,21	60.101,21 100,00	60.101,21 100,00	60.101,21 100,00	60.101,21 100,00
1702 4521 44900 UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA.CURSO DE POSTGRADO "EDUCADOR DE	24.040,48	12.020,24	12.020,24 100,00	12.020,24 100,00	12.002,16 99,84	12.002,16 99,84
1702 4521 46900 ARCHIVOS Y MUSEOS MUNICIPALES	60.202,42	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1702 4521 48900 ARCHIVOS PRIVADOS Y MUSEOS GESTIONADOS ASOC. CULTURALES	220.631,54	27.045,54	27.045,54 100,00	27.045,54 100,00	27.045,54 100,00	27.045,54 100,00
CAP. 1702 4521 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	364.975,65	99.166,99	99.166,99 100,00	99.166,99 100,00	99.148,91 99,98	99.148,91 99,98
1702 4521 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1702 4521 692 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	128.230,73	91.132,87	91.025,43 99,88	91.025,43 99,88	90.966,61 99,81	86.174,05 94,55
1702 4521 695 MOBILIARIO Y ENSERES	240.404,84	149.008,37	148.946,43 99,95	148.946,43 99,95	148.946,43 99,95	138.578,12 93,00
1702 4521 696 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.050,61	8.913,61	8.912,91 99,99	8.912,91 99,99	8.912,91 99,99	7.261,49 81,46
1702 4521 697 BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL	120.202,42	91.101,42	91.100,69 99,99	91.100,69 99,99	91.100,69 99,99	91.100,69 99,99
1702 4521 698 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	450.759,08	181.676,08	181.676,01 99,99	181.676,01 99,99	181.675,81 99,99	131.148,86 72,18



## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1702 4521 699 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	943.343,34	429.147,93 45,49	429.147,93 45,49	429.147,93 45,49	213.212,00 22,60
CAP. 1702 4521 6 INVERSIONES REALES	969.647,68	1.465.175,69	950.809,40 64,89	950.809,40 64,89	950.750,38 64,88	667.475,21 45,55
1702 4521 76900 SUBV. ARCHIVOS Y MUSEOS MUNICIPALES	30.101,21	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1702 4521 76904 SUBV. AYUNTAMIENTO HUESCA (FUNDACION BEULAS)	991.669,97	1.292.176,02	1.010.863,05 78,22	1.010.863,05 78,22	1.010.863,05 78,22	969.132,02 75,00
1702 4521 78900 SUBV.FAMILIAS E INST. SIN FINES LUCRO	0,00	23.986,00	23.986,00 100,00	23.986,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1702 4521 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.021.771,18	1.316.162,02	1.034.849,05 78,62	1.034.849,05 78,62	1.010.863,05 76,80	969.132,02 73,63
1702 4521 870 APORTACIONES PATRIMONIALES	150.253,03	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1702 4521 8 ACTIVOS FINANCIEROS	150.253,03	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMA 1702 4521 ARCHIVOS Y MUSEOS	5.438.980,13	6.026.274,48	5.174.328,23 85,86	5.174.328,23 85,86	5.037.277,83 83,58	4.533.513,69 75,22
1702 4522 12000 SUELDOS	776.523,02	809.440,81	812.902,90 100,42	812.902,90 100,42	812.902,90 100,42	812.902,90 100,42
1702 4522 12005 TRIENIOS	155.840,72	160.940,11	157.147,37 97,64	157.147,37 97,64	112.738,82 70,05	112.738,82 70,05
1702 4522 12006 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	12.675,35	12.675,35 100,00	12.675,35 100,00	12.236,64 96,53	12.236,64 96,53
1702 4522 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	366.604,08	380.380,88	381.038,42 100,17	381.038,42 100,17	375.368,19 98,68	375.368,19 98,68
1702 4522 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO	496.620,82	540.625,18	539.927,75 99,87	539.927,75 99,87	527.906,47 97,64	527.906,47 97,64
1702 4522 12109 OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	0,00	370,53 0,00	370,53 0,00	370,53 0,00	370,53 0,00
1702 4522 13000 SALARIO BASE	496.328,64	487.232,46	483.766,58 99,28	483.766,58 99,28	483.766,58 99,28	483.766,58 99,28
1702 4522 13001 ANTIGUEDAD	61.866,00	62.208,20	60.307,16 96,94	60.307,16 96,94	59.403,48 95,49	59.403,48 95,49
1702 4522 13002 PAGAS EXTRAS	93.032,44	90.904,29	91.709,06 100,88	91.709,06 100,88	90.901,02 99,99	90.901,02 99,99
1702 4522 13003 OTRAS REMUNERACIONES	68.333,52	69.002,48	73.564,63 106,61	73.564,63 106,61	73.098,96 105,93	73.098,96 105,93
1702 4522 13100 SALARIO BASE	14.823,52	22.671,99	21.584,71 95,20	21.584,71 95,20	17.224,29 75,97	17.224,29 75,97
1702 4522 13101 OTRAS REMUNERACIONES	2.944,16	6.093,09	7.180,37 117,84	7.180,37 117,84	5.572,60 91,45	5.572,60 91,45

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1702 4522 16000 SEGURIDAD SOCIAL	534.783,20	545.478,86	545.478,86 100,00	545.478,86 100,00	537.850,62 98,60	491.439,55 90,09
CAP. 1702 4522 1 GASTOS DE PERSONAL	3.067.700,12	3.187.653,70	3.187.653,69 99,99	3.187.653,69 99,99	3.109.341,10 97,54	3.062.930,03 96,08
1702 4522 202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	61.303,23	61.303,23	54.943,80 89,62	54.943,80 89,62	54.888,78 89,53	47.836,68 78,03
1702 4522 204 MATERIAL DE TRANSPORTE	60,10	60,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1702 4522 205 MOBILIARIO Y ENSERES	60,10	60,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1702 4522 206 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60,10	60,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1702 4522 209 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	60,10	60,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1702 4522 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.030,36	18.030,36	41.177,96 228,38	41.177,96 228,38	41.177,96 228,38	32.678,96 181,24
1702 4522 213 MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE	42.070,85	42.070,85	21.058,53 50,05	21.058,53 50,05	21.058,53 50,05	20.584,78 48,92
1702 4522 215 MOBILIARIO Y ENSERES	6.010,12	6.010,12	10.431,66 173,56	10.431,66 173,56	10.431,66 173,56	8.542,53 142,13
1702 4522 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	18.030,36	18.030,36	5.546,48 30,76	5.546,48 30,76	5.546,48 30,76	538,76 2,98
1702 4522 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	42.070,85	13.547,18	32.383,64 239,04	32.383,64 239,04	32.383,64 239,04	21.829,68 161,13
1702 4522 22001 MOBILIARIO Y ENSERES	6.010,12	6.010,12	1.557,53 25,91	1.557,53 25,91	1.557,53 25,91	1.557,53 25,91
1702 4522 22002 PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS	72.121,45	72.121,45	90.160,53 125,01	90.160,53 125,01	90.160,53 125,01	85.205,14 118,14
1702 4522 22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	456.769,20	410.798,66	350.664,82 85,36	350.664,82 85,36	350.664,82 85,36	288.513,13 70,23
1702 4522 22004 MATERIAL INFORMATICO	3.005,06	3.005,06	137,37 4,57	137,37 4,57	137,37 4,57	137,37 4,57
1702 4522 22009 OTRO MATERIAL	24.040,48	10.064,74	23.222,84 230,73	23.222,84 230,73	23.222,84 230,73	21.841,92 217,01
1702 4522 22100 ENERGIA ELECTRICA	84.141,69	84.141,69	106.237,58 126,26	106.237,58 126,26	106.237,58 126,26	98.028,79 116,50
1702 4522 22101 AGUA	4.808,10	4.808,10	6.123,11 127,34	6.123,11 127,34	6.123,11 127,34	5.826,81 121,18
1702 4522 22102 GAS	6.611,13	6.611,13	11.440,43 173,04	11.440,43 173,04	11.440,43 173,04	7.073,96 107,00
1702 4522 22103 COMBUSTIBLES	10.818,22	10.818,22	5.147,13 47,57	5.147,13 47,57	5.147,13 47,57	5.147,13 47,57
1702 4522 22104 VESTUARIO	10.818,22	10.818,22	4.771,29 44,10	4.771,29 44,10	4.771,29 44,10	4.771,29 44,10

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1702 4522 22106 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	300,51	300,51	476,59 158,59	476,59 158,59	476,59 158,59	251,21 83,59
1702 4522 22109 OTROS SUMINISTROS	12.020,24	12.020,24	23.885,94 198,71	23.885,94 198,71	23.885,94 198,71	16.962,70 141,11
1702 4522 22200 TELEFONICAS	30.050,61	30.050,61	5.270,14 17,53	5.270,14 17,53	5.270,14 17,53	5.270,14 17,53
1702 4522 22201 POSTALES	13.222,27	13.222,27	271,90 2,05	271,90 2,05	271,90 2,05	271,90 2,05
1702 4522 22202 TELEGRAFICAS	60,10	60,10	9,69 16,12	9,69 16,12	9,69 16,12	9,69 16,12
1702 4522 223 TRANSPORTE	12.020,24	12.020,24	16.886,72 140,48	16.886,72 140,48	16.886,72 140,48	10.393,40 86,46
1702 4522 22400 EDIFICIOS Y LOCALES	12.020,24	12.020,24	14.486,27 120,51	14.486,27 120,51	14.486,27 120,51	14.486,27 120,51
1702 4522 22401 VEHICULOS	60,10	60,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1702 4522 22402 OTRO INMOVILIZADO	60,10	60,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1702 4522 22403 OTROS RIESGOS	1.141,92	1.141,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1702 4522 22500 LOCALES	1.502,53	1.502,53	316,59 21,07	316,59 21,07	316,59 21,07	0,00 0,00
1702 4522 22600 CANONES	150,25	150,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1702 4522 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.404,05	2.404,05	2.388,62 99,35	2.388,62 99,35	2.388,62 99,35	1.694,62 70,49
1702 4522 22602 GASTOS DE DIVULGACION Y PROMOCION(CULT.,COMERC.Y CIENTI	37.853,24	86.853,24	80.091,44 92,21	80.091,44 92,21	80.091,44 92,21	53.619,49 61,73
1702 4522 22604 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	150,25	150,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1702 4522 22605 REUNIONES Y CONFERENCIAS	3.005,06	3.005,06	694,09 23,09	694,09 23,09	694,09 23,09	694,09 23,09
1702 4522 22609 OTROS	240,40	240,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1702 4522 22700 LIMPIEZA Y ASEO	174.293,51	174.293,51	236.958,49 135,95	236.958,49 135,95	236.958,48 135,95	178.077,99 102,17
1702 4522 22701 SEGURIDAD	54.091,09	54.091,09	63.192,56 116,82	63.192,56 116,82	59.626,07 110,23	42.955,08 79,41
1702 4522 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.515,82	49.573,17	13.574,20 27,38	13.574,20 27,38	13.574,20 27,38	13.574,20 27,38
1702 4522 22709 OTROS	300,51	300,51	592,20 197,06	592,20 197,06	592,20 197,06	0,00 0,00
1702 4522 230 DIETAS	5.409,11	5.409,11	4.185,93 77,38	4.185,93 77,38	4.185,93 77,38	4.112,61 76,03

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1702 4522 231 LOCOMOCION	5.409,11	5.409,11	6.569,89 121,45	6.569,89 121,45	6.569,89 121,45	6.024,11 111,36
1702 4522 239 OTRAS INDEMNIZACIONES	300,51	300,51	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1702 4522 242 MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	30.822,30	30.822,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1702 4522 25100 FINANCIADOS CON RECURSOS PROPIOS	300,51	300,51	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1702 4522 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.279.604,42	1.274.191,82	1.234.855,96 96,91	1.234.855,96 96,91	1.231.234,44 96,62	998.511,96 78,36
1702 4522 44900 CASA DEL TRADUCTOR DE TARAZONA	24.040,48	30.000,00	30.000,00 100,00	30.000,00 100,00	30.000,00 100,00	30.000,00 100,00
1702 4522 46900 SUBV. A BIBLIOTECAS MUNICIPALES	133.140,58	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1702 4522 48900 APOYO A EDICIONES Y PUBLICACIONES PERIODICAS	60.101,21	60.101,21	54.222,90 90,21	54.222,90 90,21	51.822,90 86,22	9.822,90 16,34
1702 4522 48901 APOYO A FERIAS DEL LIBRO	60.101,21	54.141,69	60.020,00 110,85	60.020,00 110,85	60.020,00 110,85	54.020,00 99,77
CAP. 1702 4522 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	277.383,48	144.242,90	144.242,90 100,00	144.242,90 100,00	141.842,90 98,33	93.842,90 65,05
1702 4522 692 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	42.070,85	24.165,60	11.211,40 46,39	11.211,40 46,39	11.211,40 46,39	0,00 0,00
1702 4522 695 MOBILIARIO Y ENSERES	24.040,48	12.040,48	10.658,86 88,52	10.658,86 88,52	10.658,86 88,52	10.658,86 88,52
1702 4522 696 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.020,24	12.020,24	11.290,60 93,92	11.290,60 93,92	11.290,60 93,92	8.741,47 72,72
1702 4522 698 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21.180,78	51.086,03	51.086,03 100,00	48.000,00 93,95	48.000,00 93,95	24.000,00 46,97
CAP. 1702 4522 6 INVERSIONES REALES	99.312,35	99.312,35	84.246,89 84,83	81.160,86 81,72	81.160,86 81,72	43.400,33 43,70
1702 4522 76900 EQUIPAMIENTO E INVERSIONES EN BIBLIOTECAS MUNICIPALES	90.303,63	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1702 4522 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	90.303,63	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMA 1702 4522 GESTION DE BIBLIOTECAS	4.814.304,00	4.705.400,77	4.650.999,44 98,84	4.647.913,41 98,77	4.563.579,30 96,98	4.198.685,22 89,23
1702 4553 12000 SUELDOS	213.952,62	221.112,08	222.852,02 100,78	222.852,02 100,78	222.852,02 100,78	222.852,02 100,78
1702 4553 12005 TRIENIOS	53.183,62	55.669,29	53.293,12 95,73	53.293,12 95,73	44.749,67 80,38	44.749,67 80,38
1702 4553 12006 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	3.997,91	4.058,85 101,52	4.058,85 101,52	3.831,27 95,83	3.831,27 95,83

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1702 4553 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	112.710,60	119.937,31	120.247,49 100,25	120.247,49 100,25	117.783,71 98,20	117.783,71 98,20
1702 4553 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO	162.591,96	181.444,93	181.710,04 100,14	181.710,04 100,14	179.888,32 99,14	179.888,32 99,14
1702 4553 13000 SALARIO BASE	44.675,04	46.328,02	46.328,02 100,00	46.328,02 100,00	45.397,78 97,99	45.397,78 97,99
1702 4553 13001 ANTIGUEDAD	3.844,80	3.987,06	3.987,06 100,00	3.987,06 100,00	3.003,47 75,33	3.003,47 75,33
1702 4553 13002 PAGAS EXTRAS	8.086,64	8.385,85	8.385,85 100,00	8.385,85 100,00	8.246,54 98,33	8.246,54 98,33
1702 4553 13003 OTRAS REMUNERACIONES	7.262,40	7.786,11	7.786,11 100,00	7.786,11 100,00	7.785,86 99,99	7.785,86 99,99
1702 4553 15100 PERSONAL FUNCIONARIO	901,50	3.146,50	3.146,50 100,00	3.146,50 100,00	1.980,00 62,92	1.980,00 62,92
1702 4553 16000 SEGURIDAD SOCIAL	125.495,95	128.565,00	128.565,00 100,00	128.565,00 100,00	123.322,22 95,92	111.460,06 86,69
CAP. 1702 4553 1 GASTOS DE PERSONAL	732.705,13	780.360,06	780.360,06 100,00	780.360,06 100,00	758.840,86 97,24	746.978,70 95,72
1702 4553 202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60,10	60,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1702 4553 203 MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE	60,10	60,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1702 4553 204 MATERIAL DE TRANSPORTE	1.803,04	1.803,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1702 4553 205 MOBILIARIO Y ENSERES	120,20	120,20	516,73 429,89	516,73 429,89	516,73 429,89	0,00 0,00
1702 4553 206 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	360,61	360,61	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1702 4553 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.217,21	4.265,00	9.213,78 216,03	9.213,78 216,03	9.213,78 216,03	4.265,00 100,00
1702 4553 213 MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE	2.103,54	2.103,54	199,86 9,50	199,86 9,50	199,86 9,50	199,86 9,50
1702 4553 214 MATERIAL DE TRANSPORTE	60,10	60,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1702 4553 215 MOBILIARIO Y ENSERES	60,10	60,10	261,21 434,62	261,21 434,62	261,21 434,62	261,21 434,62
1702 4553 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.010,12	6.010,12	438,48 7,29	438,48 7,29	438,48 7,29	438,48 7,29
1702 4553 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30.050,61	5.801,97	4.195,43 72,31	4.195,43 72,31	4.195,43 72,31	3.142,85 54,16
1702 4553 22001 MOBILIARIO Y ENSERES	1.803,04	450,76	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1702 4553 22002 PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS	901,52	901,52	380,00 42,15	380,00 42,15	380,00 42,15	248,00 27,50

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1702 4553 22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.103,54	2.103,54	14.601,48 694,13	14.601,48 694,13	14.601,48 694,13	6.819,02 324,16
1702 4553 22004 MATERIAL INFORMATICO	9.015,18	2.253,80	760,52 33,74	760,52 33,74	760,52 33,74	583,72 25,89
1702 4553 22009 OTRO MATERIAL	601,01	601,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1702 4553 22100 ENERGIA ELECTRICA	300,51	300,51	649,01 215,96	649,01 215,96	649,01 215,96	649,01 215,96
1702 4553 22101 AGUA	150,25	150,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1702 4553 22102 GAS	60,10	60,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1702 4553 22103 COMBUSTIBLES	1.502,53	1.502,53	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1702 4553 22104 VESTUARIO	90,15	90,15	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1702 4553 22109 OTROS SUMINISTROS	9.015,18	9.015,18	2.959,55 32,82	2.959,55 32,82	2.959,55 32,82	627,93 6,96
1702 4553 22200 TELEFONICAS	28.848,58	9.611,03	3.021,28 31,43	3.021,28 31,43	3.021,28 31,43	0,00 0,00
1702 4553 22201 POSTALES	13.222,27	13.222,27	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1702 4553 22202 TELEGRAFICAS	60,10	60,10	8,35 13,89	8,35 13,89	8,35 13,89	8,35 13,89
1702 4553 223 TRANSPORTE	12.020,24	12.020,24	2.995,63 24,92	2.995,63 24,92	2.995,63 24,92	2.931,82 24,39
1702 4553 22400 EDIFICIOS Y LOCALES	300,51	300,51	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1702 4553 22402 OTRO INMOVILIZADO	3.606,07	3.606,07	4.124,44 114,37	4.124,44 114,37	4.124,44 114,37	0,00 0,00
1702 4553 22403 OTROS RIESGOS	3.606,07	3.606,07	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1702 4553 22500 LOCALES	601,01	601,01	83,09 13,82	83,09 13,82	83,09 13,82	83,09 13,82
1702 4553 22501 AUTONOMICOS. TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1702 4553 22600 CANONES	120,20	120,20	3.414,33 2.840,54	3.414,33 2.840,54	3.414,33 2.840,54	3.414,33 2.840,54
1702 4553 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.010,12	6.010,12	5.890,86 98,01	5.890,86 98,01	5.890,86 98,01	4.229,89 70,37
1702 4553 22602 GASTOS DE DIVULGACION Y PROMOCION(CULT. ,COMERC.Y CIENTI	549.244,42	1.048.008,88	1.040.517,14 99,28	1.038.655,70 99,10	1.038.653,95 99,10	956.328,74 91,25
1702 4553 22604 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	150,25	150,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1702 4553 22605 REUNIONES Y CONFERENCIAS	15.025,30	15.025,30	3.014,94 20,06	3.014,94 20,06	3.014,94 20,06	3.014,94 20,06
1702 4553 22609 OTROS.- GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	588,50 0,00	588,50 0,00	588,50 0,00	588,50 0,00
1702 4553 22700 LIMPIEZA Y ASEO	300,51	300,51	4.220,00 1.404,27	4.220,00 1.404,27	3.508,01 1.167,35	3.189,10 1.061,22
1702 4553 22701 SEGURIDAD	9.015,18	9.015,18	2.760,00 30,61	2.760,00 30,61	2.555,97 28,35	2.298,52 25,49
1702 4553 22702 VALORACIONES Y PERITAJES	150,25	150,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1702 4553 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	24.040,48	24.040,48	52.255,34 217,36	50.391,74 209,61	50.391,32 209,61	47.072,41 195,80
1702 4553 22709 OTROS	150,25	150,25	68.049,83 45.291,06	68.049,83 45.291,06	67.468,50 44.904,15	26.965,19 17.946,88
1702 4553 230 DIETAS	12.020,24	12.020,24	5.853,37 48,69	5.853,37 48,69	5.853,37 48,69	5.012,06 41,69
1702 4553 231 LOCOMOCION	18.030,36	18.030,36	5.735,80 31,81	5.735,80 31,81	5.735,80 31,81	4.803,63 26,64
1702 4553 239 OTRAS INDEMNIZACIONES	300,51	300,51	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1702 4553 242 MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	48.080,97	48.080,97	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1702 4553 25100 FINANCIADOS CON RECURSOS PROPIOS	60,10	60,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1702 4553 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	821.412,73	1.262.625,13	1.236.708,95 97,94	1.232.983,91 97,65	1.231.484,39 97,53	1.077.175,65 85,31
1702 4553 41900 BECAS INVESTIGACION INSTITUTO ESTUD. ISLAMICO Y ORIENTE	24.240,80	24.240,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1702 4553 44900 SUBV. GTF S.A.	6.010,12	6.010,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1702 4553 44901 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DRAMATICOS DE ARAGON	240.404,84	300.404,84	306.414,96 102,00	306.414,96 102,00	306.414,96 102,00	300.404,84 100,00
1702 4553 44902 APOYO ACTIV CULTURALES UNIVERSIDAD ZARAG	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1702 4553 46000 FESTIVALES EN ARAGON (AINSA)	180.303,63	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1702 4553 46001 FERIA DE TEATRO	72.121,45	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1702 4553 46900 CIRCUITO ARTES ESCENICAS	236.657,87	67.000,00	62.265,18 92,93	62.265,18 92,93	52.264,18 78,00	52.264,18 78,00
1702 4553 46902 ACTIVIDADES CULTURALES CC.LL.	103.232,78	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1702 4553 46903 CAMPANAS CULTURALES	166.313,75	53.000,00	49.770,34 93,90	49.770,34 93,90	49.770,34 93,90	49.770,34 93,90

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1702 4553 46906 OTROS FESTIVALES	130.253,03	130.253,03	136.085,00 104,47	136.085,00 104,47	126.705,89 97,27	126.705,89 97,27
1702 4553 47900 AYUDAS AL TEATRO	304.813,32	304.813,32	294.350,00 96,56	294.350,00 96,56	292.995,48 96,12	61.000,00 20,01
1702 4553 47901 APOYO A LAS ARTES PLASTICAS	30.050,61	30.050,61	9.600,00 31,94	9.600,00 31,94	9.600,00 31,94	9.600,00 31,94
1702 4553 47902 AYUDAS A LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL	120.202,42	120.202,42	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1702 4553 48901 SUBV. ASOCIACIONES CULTURALES	54.091,09	54.091,09	122.585,00 226,62	122.585,00 226,62	122.569,00 226,59	77.104,00 142,54
1702 4553 48902 AYUDAS A LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL	120.202,42	120.202,42	105.900,00 88,10	105.900,00 88,10	90.650,77 75,41	49.200,00 40,93
1702 4553 48903 AYUDAS A LA FOTOGRAFÍA	18.030,36	3.030,36	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1702 4553 48904 AYUDAS A MUSICA Y COROS	30.050,61	30.050,61	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1702 4553 48905 FESTIVALES DE CINE	72.121,45	72.121,45	54.091,00 74,99	54.091,00 74,99	54.091,00 74,99	54.091,00 74,99
1702 4553 48906 CENTRO DE ESTUDIOS MUDEJARES	7.512,65	7.512,65	7.513,00 100,00	7.513,00 100,00	7.513,00 100,00	0,00 0,00
1702 4553 48908 APOYO A ARTES PLASTICAS	18.030,36	3.030,36	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1702 4553 48911 AYUD.PROMOCION CULTURA ARAGONESA FUERA DEL TERRITORIO	30.050,61	50,61	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1702 4553 48914 FUNDACIÓN G.T.F.	60.101,21	60.101,21	60.101,21 100,00	60.101,21 100,00	60.101,21 100,00	60.101,21 100,00
CAP. 1702 4553 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.024.795,38	1.386.165,90	1.208.675,69 87,19	1.208.675,69 87,19	1.172.675,83 84,59	840.241,46 60,61
1702 4553 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1702 4553 625 MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1702 4553 629 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1702 4553 642 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.005.060,52	3.005.060,52	873.341,55 29,06	873.341,55 29,06	873.341,55 29,06	820.604,21 27,30
1702 4553 692 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.300.058,03	5.208.126,56	204.986,60 3,93	204.986,60 3,93	98.464,01 1,89	93.364,99 1,79
1702 4553 695 MOBILIARIO Y ENSERES	30.050,61	30.050,61	3.052,40 10,15	3.052,40 10,15	3.052,40 10,15	782,44 2,60
1702 4553 699 INMOVILIZADO INMATERIAL	240.404,84	1.060.101,21	1.026.968,88 96,87	1.025.270,57 96,71	1.025.270,57 96,71	956.319,21 90,21



## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
CAP. 1702 4553 6 INVERSIONES REALES	13.575.574,00	9.303.338,90	2.108.349,43 22,66	2.106.651,12 22,64	2.000.128,53 21,49	1.871.070,85 20,11
1702 4553 74901 CENTRO DRAMATICO DE ARAGON	0,00	180.303,63	180.303,63 100,00	180.303,63 100,00	180.303,63 100,00	180.303,63 100,00
1702 4553 76900 SUBV. INFRAESTRUCTURA A AUDITORIOS, TEATROS Y CINES	183.056,08	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1702 4553 76901 SUBV. A CENTROS CULTURALES S.EXPO.	90.151,82	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1702 4553 78900 SUBV. A ASOCIACIONES CULTURALES	30.050,61	30.050,61	30.041,00 99,96	30.041,00 99,96	29.988,22 99,79	25.888,22 86,14
CAP. 1702 4553 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	303.258,51	210.354,24	210.344,63 99,99	210.344,63 99,99	210.291,85 99,97	206.191,85 98,02
1702 4553 819 COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	901.518,16	901.518,16	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1702 4553 8 ACTIVOS FINANCIEROS	901.518,16	901.518,16	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMA 1702 4553 PROMOCION Y ACCION CULTURAL	18.359.263,91	13.844.362,39	5.544.438,76 40,04	5.539.015,41 40,00	5.373.421,46 38,81	4.741.658,51 34,24
1703 3222 13100 SALARIO BASE	782.891,97	739.902,31	739.902,31 100,00	739.902,31 100,00	315.318,35 42,61	315.318,35 42,61
1703 3222 13101 OTRAS REMUNERACIONES	179.557,77	167.653,30	167.653,30 100,00	167.653,30 100,00	56.211,44 33,52	56.211,44 33,52
1703 3222 16000 SEGURIDAD SOCIAL	224.806,71	200.341,31	200.341,31 100,00	200.341,31 100,00	102.062,13 50,94	91.351,50 45,59
CAP. 1703 3222 1 GASTOS DE PERSONAL	1.187.256,45	1.107.896,92	1.107.896,92 100,00	1.107.896,92 100,00	473.591,92 42,74	462.881,29 41,78
1703 3222 240 ARRENDAMIENTOS	1.803,04	1.803,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1703 3222 241 REPARACION Y CONSERVACION	1.139,94	1.139,94	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1703 3222 242 MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	89.363,29	80.196,36	57.158,13 71,27	57.158,13 71,27	56.982,65 71,05	38.249,65 47,69
CAP. 1703 3222 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	92.306,27	83.139,34	57.158,13 68,74	57.158,13 68,74	56.982,65 68,53	38.249,65 46,00
1703 3222 692 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	426.718,60	426.718,60	99.940,05 23,42	99.940,05 23,42	99.925,23 23,41	99.925,23 23,41
1703 3222 693 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	168.283,39	168.283,39	111.864,04 66,47	111.864,04 66,47	111.864,04 66,47	29.615,34 17,59
1703 3222 695 MOBILIARIO Y ENSERES	6.010,12	6.010,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1703 3222 696 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.010,12	6.010,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1703 3222 698 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	30.050,61	30.050,61	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1703 3222 6 INVERSIONES REALES	637.072,84	637.072,84	211.804,09 33,24	211.804,09 33,24	211.789,27 33,24	129.540,57 20,33
PROGRAMA 1703 3222 FOMENTO DEL EMPLEO (ESCUELAS TALLER)	1.916.635,56	1.828.109,10	1.376.859,14 75,31	1.376.859,14 75,31	742.363,84 40,60	630.671,51 34,49
1703 4581 12000 SUELDOS	509.522,86	503.043,67	503.852,77 100,16	503.852,77 100,16	496.699,68 98,73	496.699,68 98,73
1703 4581 12005 TRIENIOS	112.164,50	111.989,55	110.449,91 98,62	110.449,91 98,62	79.096,29 70,62	79.096,29 70,62
1703 4581 12006 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	8.599,63	8.753,71 101,79	8.753,71 101,79	8.216,95 95,55	8.216,95 95,55
1703 4581 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	259.723,32	254.076,39	254.502,61 100,16	254.502,61 100,16	244.303,62 96,15	244.303,62 96,15
1703 4581 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO	365.645,04	366.946,89	367.097,13 100,04	367.097,13 100,04	348.941,11 95,09	348.941,11 95,09
1703 4581 13000 SALARIO BASE	156.314,40	162.098,03	162.098,03 100,00	162.098,03 100,00	161.531,61 99,65	161.531,61 99,65
1703 4581 13001 ANTIGUEDAD	19.182,96	19.892,73	19.589,09 98,47	19.589,09 98,47	18.101,71 90,99	18.101,71 90,99
1703 4581 13002 PAGAS EXTRAS	29.249,56	30.331,79	30.976,40 102,12	30.976,40 102,12	30.118,34 99,29	30.118,34 99,29
1703 4581 13003 OTRAS REMUNERACIONES	49.469,96	52.300,35	51.959,38 99,34	51.959,38 99,34	43.290,29 82,77	43.290,29 82,77
1703 4581 13100 SALARIO BASE	10.972,80	11.378,79	11.378,79 100,00	11.378,79 100,00	2.212,58 19,44	2.212,58 19,44
1703 4581 13101 OTRAS REMUNERACIONES	3.212,88	3.331,76	3.331,76 100,00	3.331,76 100,00	826,35 24,80	826,35 24,80
1703 4581 15100 PERSONAL FUNCIONARIO	1.839,10	1.839,10	1.839,10 100,00	1.839,10 100,00	900,00 48,93	900,00 48,93
1703 4581 16000 SEGURIDAD SOCIAL	325.894,75	323.860,14	323.860,14 100,00	323.860,14 100,00	306.238,67 94,55	279.619,15 86,33
1703 4581 16100 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	30,06	30,06	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1703 4581 1 GASTOS DE PERSONAL	1.843.222,19	1.849.718,88	1.849.688,82 99,99	1.849.688,82 99,99	1.740.477,20 94,09	1.713.857,68 92,65
1703 4581 202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60,10	60,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1703 4581 203 MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE	60,10	60,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1703 4581 204 MATERIAL DE TRANSPORTE	60,10	60,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1703 4581 205 MOBILIARIO Y ENSERES	60,10	60,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1703 4581 206 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60,10	60,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1703 4581 209 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	60,10	60,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1703 4581 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	60,10	60,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1703 4581 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.409,11	5.409,11	856,05 15,82	856,05 15,82	844,29 15,60	797,27 14,73
1703 4581 213 MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE	601,01	601,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1703 4581 214 MATERIAL DE TRANSPORTE	601,01	601,01	815,43 135,67	815,43 135,67	815,43 135,67	815,43 135,67
1703 4581 215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.202,02	1.202,02	819,67 68,19	819,67 68,19	819,67 68,19	819,67 68,19
1703 4581 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.202,02	1.202,02	150,80 12,54	150,80 12,54	150,80 12,54	150,80 12,54
1703 4581 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	19.833,40	4.958,35	3.706,47 74,75	3.706,47 74,75	3.706,47 74,75	3.182,98 64,19
1703 4581 22001 MOBILIARIO Y ENSERES	3.606,07	3.606,07	260,70 7,22	260,70 7,22	260,70 7,22	113,26 3,14
1703 4581 22002 PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS	1.803,04	1.803,04	54,20 3,00	54,20 3,00	54,20 3,00	54,20 3,00
1703 4581 22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	19.232,39	9.815,06	11.264,19 114,76	11.264,19 114,76	11.264,19 114,76	11.264,19 114,76
1703 4581 22004 MATERIAL INFORMATICO	7.212,15	1.803,04	2.129,54 118,10	2.129,54 118,10	2.129,54 118,10	401,14 22,24
1703 4581 22009 OTRO MATERIAL	2.253,80	2.253,80	956,40 42,43	956,40 42,43	956,40 42,43	956,40 42,43
1703 4581 22100 ENERGIA ELECTRICA	10.217,21	2.554,31	4.944,15 193,56	4.944,15 193,56	4.944,15 193,56	4.608,63 180,42
1703 4581 22101 AGUA	60,10	60,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1703 4581 22102 GAS	60,10	60,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1703 4581 22103 COMBUSTIBLES	1.803,04	1.803,04	1.932,92 107,20	1.932,92 107,20	1.932,92 107,20	1.851,37 102,68
1703 4581 22104 VESTUARIO	3.606,07	947,50	3.904,73 412,10	3.904,73 412,10	3.904,73 412,10	3.904,73 412,10
1703 4581 22106 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	60,10	60,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1703 4581 22109 OTROS SUMINISTROS	32.154,15	19.608,43	27.390,23 139,68	27.390,23 139,68	27.390,23 139,68	27.376,02 139,61
1703 4581 22200 TELEFONICAS	15.025,30	3.756,33	148,62 3,95	148,62 3,95	148,62 3,95	148,62 3,95
1703 4581 22201 POSTALES	10.818,22	2.704,56	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1703 4581 22202 TELEGRAFICAS	60,10	60,10	16,24 27,02	16,24 27,02	16,24 27,02	16,24 27,02
1703 4581 223 TRANSPORTE	6.671,23	6.671,23	5.849,31 87,67	5.849,31 87,67	5.849,31 87,67	5.503,18 82,49
1703 4581 22400 EDIFICIOS Y LOCALES	60,10	60,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1703 4581 22401 VEHICULOS	180,30	180,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1703 4581 22402 OTRO INMOVILIZADO	180,30	180,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1703 4581 22403 OTROS RIESGOS	180,30	180,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1703 4581 22500 LOCALES	1.803,04	1.803,04	2.399,73 133,09	2.399,73 133,09	2.399,73 133,09	2.385,67 132,31
1703 4581 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.606,07	3.606,07	982,36 27,24	982,36 27,24	982,36 27,24	982,36 27,24
1703 4581 22602 GASTOS DE DIVULGACION Y PROMOCION(CULT.,COMERC.Y CIENTI	36.060,73	36.060,73	17.746,98 49,21	17.746,98 49,21	17.746,98 49,21	17.534,19 48,62
1703 4581 22603 JURIDICOS,CONTENCIOSOS	601,01	601,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1703 4581 22604 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	180,30	180,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1703 4581 22605 REUNIONES Y CONFERENCIAS	54.091,09	54.091,09	27.101,57 50,10	27.101,57 50,10	27.101,57 50,10	25.865,83 47,81
1703 4581 22609 OTROS	5.108,60	5.108,60	3.864,80 75,65	3.864,80 75,65	3.864,80 75,65	3.733,51 73,08
1703 4581 22700 LIMPIEZA Y ASEO	1.202,02	1.202,02	3.511,02 292,09	3.511,02 292,09	3.119,54 259,52	3.119,54 259,52
1703 4581 22701 SEGURIDAD	1.803,04	1.803,04	17.850,32 990,01	17.850,32 990,01	17.850,32 990,01	14.755,90 818,39
1703 4581 22702 VALORACIONES Y PERITAJES	60,10	60,10	268,70 447,08	268,70 447,08	268,70 447,08	268,70 447,08
1703 4581 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	121.584,75	70.066,03	22.316,46 31,85	22.306,46 31,83	22.306,46 31,83	19.316,46 27,56
1703 4581 22709 OTROS	3.005,06	3.005,06	466,61 15,52	466,61 15,52	466,61 15,52	466,61 15,52
1703 4581 230 DIETAS	12.621,25	10.998,42	10.112,67 91,94	10.112,67 91,94	10.112,67 91,94	9.176,66 83,43

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1703 4581 231 LOCOMOCION	38.464,77	23.464,77	14.365,93 61,22	14.365,93 61,22	14.365,93 61,22	13.055,59 55,63
1703 4581 239 OTRAS INDEMNIZACIONES	40,57	40,57	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1703 4581 25100 FINANCIADOS CON RECURSOS PROPIOS	42.070,85	42.070,85	44.894,27 106,71	44.894,27 106,71	44.894,27 106,71	44.894,27 106,71
CAP. 1703 4581 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	466.816,59	326.723,73	231.081,07 70,72	231.071,07 70,72	230.667,83 70,60	217.519,42 66,57
1703 4581 46900 PROMOC.DIFUS.PATRIM.LINGÜISTICO, MUSICAL Y ANTROPOLÓGIC	22.070,85	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1703 4581 48900 PROM.DIFUS. PATRIM. LINGÜISTICO, MUSICAL Y ANTROPOLÓGIC	198.333,99	198.333,99	198.333,45 99,99	198.333,45 99,99	188.688,87 95,13	139.302,48 70,23
1703 4581 48901 SUBVENCIONES PARA PARQUES CULTURALES	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1703 4581 48902 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO	30.050,61	30.050,61	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1703 4581 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	250.455,45	228.384,60	198.333,45 86,84	198.333,45 86,84	188.688,87 82,61	139.302,48 60,99
1703 4581 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1703 4581 627 BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1703 4581 690 TERRENOS Y BIENES NATURALES	24.040,48	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1703 4581 692 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.907.137,05	8.079.780,22	7.240.947,87 89,61	7.231.947,87 89,50	6.798.369,77 84,14	5.155.832,51 63,81
1703 4581 695 MOBILIARIO Y ENSERES	24.040,48	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1703 4581 696 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1703 4581 697 BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL	901.518,15	403.514,59	393.054,07 97,40	393.054,07 97,40	392.064,07 97,16	359.335,44 89,05
1703 4581 698 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	586.241,22	525.754,37	482.489,78 91,77	482.489,78 91,77	470.489,62 89,48	416.764,13 79,26
1703 4581 699 INMOVILIZADO INMATERIAL	190.781,84	100.629,81	92.815,59 92,23	92.815,59 92,23	92.815,59 92,23	50.498,95 50,18
CAP. 1703 4581 6 INVERSIONES REALES	9.633.759,22	9.109.678,99	8.209.307,31 90,11	8.200.307,31 90,01	7.753.739,05 85,11	5.982.431,03 65,67
1703 4581 76900 PARQUES CULTURALES	721.214,53	721.214,53	720.338,78 99,87	720.338,78 99,87	684.338,42 94,88	446.218,42 61,87
1703 4581 78953 PLAN DE RESTAURACION DEL PATRIMONIO ETNOLOGICO E INDUST	42.070,85	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1703 4581 78954 PLAN DE RESTAURACION DE BIENES MUEBLES E	0,00	231.150,00	66.911,53 28,94	66.911,53 28,94	66.911,53 28,94	0,00
CAP. 1703 4581 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	763.285,38	952.364,53	787.250,31 82,66	787.250,31 82,66	751.249,95 78,88	446.218,42 46,85
PROGRAMA 1703 4581 PROTECCION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL	12.957.538,83	12.466.870,73	11.275.660,96 90,44	11.266.650,96 90,37	10.664.822,90 85,54	8.499.329,03 68,17
1704 3231 22701 SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1704 3231 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1704 3231 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1704 3231 46901 PROYECTOS DE SERVICIOS DE JUVENTUD	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1704 3231 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1704 3231 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1704 3231 625 MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1704 3231 693 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1704 3231 695 MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1704 3231 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1704 3231 76901 SERVICIOS DE JUVENTUD GRANDES MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1704 3231 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMA 1704 3231 PROMOCION DE LA JUVENTUD	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1704 4571 12000 SUELDOS	478.598,54	473.954,83	478.817,39 101,02	478.817,39 101,02	478.090,27 100,87	478.090,27 100,87
1704 4571 12005 TRIENIOS	115.292,70	116.314,70	112.541,80 96,75	112.541,80 96,75	92.654,78 79,65	92.654,78 79,65
1704 4571 12006 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	7.832,65	7.893,97 100,78	7.893,97 100,78	7.256,32 92,64	7.256,32 92,64
1704 4571 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	230.372,04	228.607,88	228.288,17 99,86	228.288,17 99,86	224.481,92 98,19	224.481,92 98,19

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1704 4571 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO	316.798,22	327.738,23	326.906,96 99,74	326.906,96 99,74	317.935,27 97,00	317.935,27 97,00
1704 4571 12109 OTRAS	2.540,90	2.591,72	2.591,72 100,00	2.591,72 100,00	591,72 22,83	591,72 22,83
1704 4571 13000 SALARIO BASE	345.081,09	357.849,09	357.260,60 99,83	357.260,60 99,83	344.034,23 96,13	344.034,23 96,13
1704 4571 13001 ANTIGUEDAD	31.675,80	32.847,80	32.914,45 100,20	32.914,45 100,20	25.719,41 78,29	25.719,41 78,29
1704 4571 13002 PAGAS EXTRAS	62.792,82	65.116,15	65.932,97 101,25	65.932,97 101,25	62.522,55 96,01	62.522,55 96,01
1704 4571 13003 OTRAS REMUNERACIONES	57.989,16	60.934,76	60.639,78 99,51	60.639,78 99,51	55.220,25 90,62	55.220,25 90,62
1704 4571 13100 SALARIO BASE	62.104,84	70.902,72	75.482,74 106,45	75.482,74 106,45	70.131,73 98,91	70.131,73 98,91
1704 4571 13101 OTRAS REMUNERACIONES	31.025,25	32.173,18	27.593,16 85,76	27.593,16 85,76	22.236,21 69,11	22.236,21 69,11
1704 4571 15100 PERSONAL FUNCIONARIO	2.404,05	8.104,05	8.104,05 100,00	8.104,05 100,00	5.700,00 70,33	5.700,00 70,33
1704 4571 16000 SEGURIDAD SOCIAL	432.671,67	433.516,24	433.246,24 99,93	433.246,24 99,93	394.948,36 91,10	362.050,23 83,51
1704 4571 16100 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	150,25	150,25	420,00 279,53	420,00 279,53	420,00 279,53	0,00 0,00
1704 4571 16209 OTROS	615,72	615,72	615,72 100,00	615,72 100,00	615,72 100,00	461,79 75,00
CAP. 1704 4571 1 GASTOS DE PERSONAL	2.170.113,05	2.219.249,97	2.219.249,72 99,99	2.219.249,72 99,99	2.102.558,74 94,74	2.069.086,68 93,23
1704 4571 200 TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.502,53	1.502,53	1.517,53 100,99	1.517,53 100,99	1.517,53 100,99	270,46 18,00
1704 4571 202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	159.268,21	159.268,21	166.077,69 104,27	166.077,69 104,27	165.446,42 103,87	151.758,86 95,28
1704 4571 203 MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE	3.906,58	1.953,29	3.058,96 156,60	3.058,96 156,60	2.949,36 150,99	320,90 16,42
1704 4571 204 MATERIAL DE TRANSPORTE	45.496,62	40.627,53	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1704 4571 205 MOBILIARIO Y ENSERES	601,01	601,01	1.044,11 173,72	1.044,11 173,72	1.044,11 173,72	1.044,11 173,72
1704 4571 206 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60,10	60,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1704 4571 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	60,10	60,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1704 4571 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.025,30	15.025,30	11.111,47 73,95	11.111,47 73,95	11.111,47 73,95	5.951,48 39,60
1704 4571 213 MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE	28.848,58	28.848,58	24.400,07 84,57	24.400,07 84,57	24.000,82 83,19	11.407,86 39,54

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1704 4571 214 MATERIAL DE TRANSPORTE	60,10	60,10	168,76 280,79	168,76 280,79	168,76 280,79	168,76 280,79
1704 4571 215 MOBILIARIO Y ENSERES	7.512,65	3.756,32	379,73 10,10	379,73 10,10	379,73 10,10	379,73 10,10
1704 4571 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.020,24	11.004,08	5.907,89 53,68	5.907,89 53,68	5.907,89 53,68	1.527,58 13,88
1704 4571 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	38.464,77	38.964,77	5.427,09 13,92	5.427,09 13,92	5.427,09 13,92	4.134,79 10,61
1704 4571 22001 MOBILIARIO Y ENSERES	9.616,19	4.808,09	1.205,08 25,06	1.205,08 25,06	1.205,08 25,06	707,19 14,70
1704 4571 22002 PRENSA,REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS	1.051,77	1.051,77	859,35 81,70	859,35 81,70	859,35 81,70	859,35 81,70
1704 4571 22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	35.459,71	35.459,71	7.894,09 22,26	7.894,09 22,26	7.894,09 22,26	7.724,57 21,78
1704 4571 22004 MATERIAL INFORMATICO	15.025,30	16.456,32	2.168,13 13,17	2.168,13 13,17	2.168,13 13,17	1.827,09 11,10
1704 4571 22100 ENERGIA ELECTRICA	69.717,40	69.717,40	98.322,41 141,02	98.322,41 141,02	98.322,41 141,02	29.270,58 41,98
1704 4571 22101 AGUA	71.520,44	71.520,44	15.427,81 21,57	15.427,81 21,57	15.427,81 21,57	11.801,29 16,50
1704 4571 22102 GAS	19.232,39	19.232,39	10.651,55 55,38	10.651,55 55,38	10.651,55 55,38	9.184,36 47,75
1704 4571 22103 COMBUSTIBLES	33.055,67	33.055,67	73.400,30 222,05	72.973,28 220,75	72.973,28 220,75	58.876,23 178,11
1704 4571 22104 VESTUARIO	8.113,66	8.113,66	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1704 4571 22106 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	24.641,50	24.641,50	5.531,92 22,44	5.531,92 22,44	5.531,92 22,44	2.583,32 10,48
1704 4571 22109 OTROS SUMINISTROS	164.136,41	175.636,41	188.574,52 107,36	188.574,52 107,36	188.574,52 107,36	145.035,77 82,57
1704 4571 22200 TELEFONICAS	37.262,75	18.631,37	8.476,14 45,49	8.476,14 45,49	8.476,14 45,49	582,12 3,12
1704 4571 22201 POSTALES	601,01	601,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1704 4571 223 TRANSPORTE	2.404,05	1.466,46	26.242,56 1.789,51	26.242,56 1.789,51	26.242,56 1.789,51	25.413,34 1.732,97
1704 4571 22400 EDIFICIOS Y LOCALES	60,10	60,10	7.343,15 12.218,21	7.343,15 12.218,21	7.343,15 12.218,21	7.343,15 12.218,21
1704 4571 22402 OTRO INMOVILIZADO	60,10	60,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1704 4571 22403 OTROS RIESGOS	60,10	60,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1704 4571 22500 LOCALES	60,10	60,10	19.569,61 32.561,74	19.569,61 32.561,74	19.569,61 32.561,74	1.538,12 2.559,26



## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1704 4571 22600 CANONES	2.404,05	2.404,05	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1704 4571 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.207,08	4.207,08	3.504,52 83,30	3.504,52 83,30	3.504,52 83,30	3.283,07 78,03
1704 4571 22602 GASTOS DE DIVULGACION Y PROMOCION(CULT.,COMERC.Y CIENTI	60.050,61	62.590,06	60.113,36 96,04	60.113,36 96,04	60.113,36 96,04	37.133,20 59,32
1704 4571 22605 REUNIONES Y CONFERENCIAS	601,01	601,01	443,70 73,82	443,70 73,82	443,70 73,82	247,55 41,18
1704 4571 22609 OTROS	76.376,99	97.235,02	81.168,86 83,47	81.168,86 83,47	81.168,86 83,47	58.033,24 59,68
1704 4571 22700 LIMPIEZA Y ASEO	24.040,48	24.040,48	13.327,24 55,43	13.327,24 55,43	12.373,42 51,46	11.392,06 47,38
1704 4571 22701 SEGURIDAD. TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP	0,00	0,00	98.205,68 0,00	98.205,68 0,00	98.116,75 0,00	81.233,37 0,00
1704 4571 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	25.693,27	16.023,76	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1704 4571 22709 OTROS	195.208,73	326.151,57	500.076,25 153,32	500.076,25 153,32	500.076,25 153,32	396.080,96 121,44
1704 4571 230 DIETAS	18.030,36	4.507,59	4.528,83 100,47	4.528,83 100,47	4.528,83 100,47	3.293,77 73,07
1704 4571 231 LOCOMOCION	24.040,48	24.040,48	8.777,70 36,51	8.777,70 36,51	8.777,70 36,51	7.081,01 29,45
1704 4571 239 OTRAS INDEMNIZACIONES	8.414,17	4.207,08	5.922,02 140,76	5.922,02 140,76	5.922,02 140,76	5.194,20 123,46
1704 4571 242 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	0,00	140.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1704 4571 25100 FINANCIADOS CON RECURSOS PROPIOS	12.020,24	6.010,11	17.733,95 295,06	17.733,95 295,06	17.733,95 295,06	12.293,95 204,55
CAP. 1704 4571 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.255.992,91	1.494.382,81	1.478.562,03 98,94	1.478.135,01 98,91	1.475.952,14 98,76	1.094.977,39 73,27
1704 4571 41904 UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	48.080,97	48.080,97	48.080,97 100,00	48.080,97 100,00	48.080,97 100,00	48.080,97 100,00
1704 4571 44901 JUEGOS ESCOLARES	67.914,37	89.914,37	82.771,78 92,05	82.771,78 92,05	80.948,58 90,02	80.647,58 89,69
1704 4571 46901 JUEGOS ESCOLARES	176.109,18	83.210,00	56.449,90 67,84	56.449,90 67,84	54.820,40 65,88	19.455,90 23,38
1704 4571 46902 PROGRAMA DE LA BASE A LA ELITE. GRANDES EVENTOS.	96.161,94	0,00	17.700,00 0,00	17.700,00 0,00	17.700,00 0,00	7.800,00 0,00
1704 4571 46903 SERVICIOS COMARCALES (CONVENIOS)	699.233,24	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1704 4571 46904 SERVICIOS COMARCALES (ACTIVIDADES)	195.005,15	167.005,15	144.910,90 86,77	144.910,90 86,77	144.910,90 86,77	144.910,90 86,77
1704 4571 46905 PATRONATOS Y SERVICIOS MUNICIPALES	109.384,20	21.983,98	35.276,39 160,46	35.276,39 160,46	35.276,39 160,46	21.983,98 100,00

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1704 4571 47901 PROM. ACTIV. DPTVAS. CON CENTROS PRIVADOS JUEGOS ESCOLA	39.065,79	45.065,79	38.252,73 84,88	38.252,73 84,88	37.014,43 82,13	33.622,43 74,60
1704 4571 48402 CENTRO TECNIF DEPORT JACA FINAN FINALIST	0,00	72.121,00	72.121,00 100,00	72.121,00 100,00	72.121,00 100,00	72.121,00 100,00
1704 4571 48403 GASTOS EXPLOT DEPORTIVA C.T. BENASQUE	0,00	54.000,00	54.000,00 100,00	54.000,00 100,00	18.290,38 33,87	18.290,38 33,87
1704 4571 48901 JUEGOS ESCOLARES	198.333,99	246.733,99	265.274,43 107,51	265.274,43 107,51	261.278,54 105,89	207.481,04 84,09
1704 4571 48902 PROYECTOS FEDERATIVOS Y CLUBES	1.177.983,72	1.254.752,04	45.983,00 3,66	45.983,00 3,66	36.225,98 2,88	27.436,98 2,18
1704 4571 48903 PROGRAMA DE LA BASE A LA ELITE	1.190.003,97	1.135.765,02	2.348.926,00 206,81	2.348.926,00 206,81	2.315.502,65 203,87	1.990.271,41 175,23
1704 4571 48904 CAMPANAS DE PROMOCION	24.040,48	24.040,48	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1704 4571 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.021.317,00	3.242.672,79	3.209.747,10 98,98	3.209.747,10 98,98	3.122.170,22 96,28	2.672.102,57 82,40
1704 4571 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1704 4571 642 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	58.927,52	58.927,52 100,00	58.927,52 100,00	58.927,52 100,00	36.976,20 62,74
1704 4571 643 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	20.103,36	20.103,36 100,00	20.103,36 100,00	20.103,36 100,00	20.103,36 100,00
1704 4571 644 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1704 4571 645 MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	6.010,12	6.010,12 100,00	6.010,12 100,00	6.010,12 100,00	5.315,12 88,43
1704 4571 646 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1704 4571 690 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1704 4571 692 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.405.118,76	3.276.162,74	3.044.278,94 92,92	3.044.278,94 92,92	2.446.788,69 74,68	1.667.371,37 50,89
1704 4571 693 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	66.111,34	66.111,34	61.146,34 92,48	36.446,34 55,12	36.446,34 55,12	30.785,29 46,56
1704 4571 694 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1704 4571 695 MOBILIARIO Y ENSERES	36.060,73	36.060,73	30.148,86 83,60	30.148,86 83,60	30.148,86 83,60	25.353,98 70,30
1704 4571 696 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1704 4571 699 INMOVILIZADO INMATERIAL	300.506,05	300.506,05	153.510,21 51,08	153.510,21 51,08	153.510,21 51,08	85.818,60 28,55

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
CAP. 1704 4571 6 INVERSIONES REALES	4.807.796,88	3.763.881,86	3.374.125,35 89,64	3.349.425,35 88,98	2.751.935,10 73,11	1.871.723,92 49,72
1704 4571 76202 PLAN CONSTRUC.INSTALAC.DEPORTIVAS CC.LL.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1704 4571 76900 PLAN CONSTRUC. INST. DEPORTIVAS A CORPORACIONES LOCALES	1.070.164,91	558.775,13	510.860,29 91,42	510.860,29 91,42	355.806,99 63,67	0,00 0,00
1704 4571 76902 PISCINA CUBIERTA DE FRAGA	724.710,25	590.664,47	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1704 4571 78900 CONVENIO F.A.TENIS PARA CUBRIR PISTAS	601.012,11	402.844,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1704 4571 78901 PLAN CONS. INSTS. DEPORT.INTERES FEDERAT	0,00	0,00	101.832,13 0,00	101.832,13 0,00	101.733,18 0,00	34.599,35 0,00
CAP. 1704 4571 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.395.887,27	1.552.283,84	612.692,42 39,47	612.692,42 39,47	457.540,17 29,47	34.599,35 2,22
PROGRAMA 1704 4571 FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA	14.651.107,11	12.272.471,27	10.894.376,62 88,77	10.869.249,60 88,56	9.910.156,37 80,75	7.742.489,91 63,08
1704 4573 48900 DESARROLLO PROYECTO OLÍMPICO PIRINEOS	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1704 4573 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMA 1704 4573 PROYECTO OLIMPICO PIRINEOS	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1705 7511 12000 SUELDOS	450.566,06	449.981,13	450.456,74 100,10	450.456,74 100,10	417.117,50 92,69	417.117,50 92,69
1705 7511 12005 TRIENIOS	93.385,74	95.140,75	95.292,56 100,15	95.292,56 100,15	71.609,05 75,26	71.609,05 75,26
1705 7511 12006 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	8.423,55	8.170,48 96,99	8.170,48 96,99	7.506,20 89,10	7.506,20 89,10
1705 7511 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	242.930,88	242.492,01	242.627,85 100,05	242.627,85 100,05	225.869,34 93,14	225.869,34 93,14
1705 7511 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO	322.341,24	327.791,56	327.014,72 99,76	327.014,72 99,76	308.625,85 94,15	308.625,85 94,15
1705 7511 12109 OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	0,00	266,65 0,00	266,65 0,00	266,65 0,00	266,65 0,00
1705 7511 13000 SALARIO BASE	118.951,56	123.352,77	123.352,77 100,00	123.352,77 100,00	115.844,52 93,91	115.844,52 93,91
1705 7511 13001 ANTIGUEDAD	14.052,36	14.572,30	14.572,30 100,00	14.572,30 100,00	12.331,20 84,62	12.331,20 84,62
1705 7511 13002 PAGAS EXTRAS	22.167,32	22.987,51	22.987,51 100,00	22.987,51 100,00	21.362,62 92,93	21.362,62 92,93
1705 7511 13003 OTRAS REMUNERACIONES	17.013,47	17.642,97	17.642,97 100,00	17.642,97 100,00	14.020,68 79,46	14.020,68 79,46

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1705 7511 13100 SALARIO BASE	2.870,52	2.976,73	2.910,01 97,75	2.910,01 97,75	2.495,78 83,84	2.495,78 83,84
1705 7511 13101 OTRAS REMUNERACIONES	478,42	496,12	562,84 113,44	562,84 113,44	562,83 113,44	562,83 113,44
1705 7511 15100 PERSONAL FUNCIONARIO	15.325,81	15.325,81	15.325,81 100,00	15.325,81 100,00	6.473,23 42,23	6.473,23 42,23
1705 7511 16000 SEGURIDAD SOCIAL	249.970,08	249.105,93	249.105,93 100,00	249.105,93 100,00	207.964,88 83,48	190.584,98 76,50
CAP. 1705 7511 1 GASTOS DE PERSONAL	1.550.053,46	1.570.289,14	1.570.289,14 100,00	1.570.289,14 100,00	1.412.050,33 89,92	1.394.670,43 88,81
1705 7511 202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	36.060,73	36.060,73	32.808,60 90,98	32.808,60 90,98	32.295,51 89,55	26.679,78 73,98
1705 7511 209 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	300,51	300,51	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1705 7511 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	601,01	601,01	481,55 80,12	481,55 80,12	481,55 80,12	481,55 80,12
1705 7511 213 MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE	601,01	601,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1705 7511 214 MATERIAL DE TRANSPORTE	1.202,02	1.202,02	514,56 42,80	514,56 42,80	514,56 42,80	514,56 42,80
1705 7511 215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.803,04	1.803,04	203,72 11,29	203,72 11,29	203,72 11,29	203,72 11,29
1705 7511 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	601,01	601,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1705 7511 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	300,51	300,51	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1705 7511 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.409,11	1.352,28	811,41 60,00	811,41 60,00	811,41 60,00	811,41 60,00
1705 7511 22001 MOBILIARIO Y ENSERES	4.808,10	4.808,10	4.082,09 84,90	4.082,09 84,90	4.082,09 84,90	4.082,09 84,90
1705 7511 22002 PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS	1.202,02	1.202,02	940,36 78,23	940,36 78,23	940,36 78,23	940,36 78,23
1705 7511 22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	601,01	601,01	130,89 21,77	130,89 21,77	130,89 21,77	0,00 0,00
1705 7511 22004 MATERIAL INFORMATICO	3.005,06	3.005,06	359,22 11,95	359,22 11,95	359,22 11,95	193,99 6,45
1705 7511 22100 ENERGIA ELECTRICA	2.404,05	2.404,05	404,32 16,81	404,32 16,81	404,32 16,81	404,32 16,81
1705 7511 22101 AGUA	150,25	150,25	37,59 25,01	37,59 25,01	37,59 25,01	37,59 25,01
1705 7511 22103 COMBUSTIBLES	3.005,06	3.005,06	1.431,58 47,63	1.431,58 47,63	1.431,58 47,63	1.393,30 46,36
1705 7511 22104 VESTUARIO	300,51	300,51	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1705 7511 22109 OTROSSUMINISTROS.- SUMINISTROS	0,00	0,00	191,64 0,00	191,64 0,00	191,64 0,00	191,64 0,00
1705 7511 22200 TELEFONICAS	7.512,65	1.878,17	1.020,92 54,35	1.020,92 54,35	1.020,92 54,35	1.020,92 54,35
1705 7511 22201 POSTALES	3.005,06	3.005,06	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1705 7511 223 TRANSPORTE	0,00	5.000,00	8.272,04 165,44	8.272,04 165,44	8.272,04 165,44	8.148,70 162,97
1705 7511 22401 VEHICULOS	601,01	601,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1705 7511 22402 OTRO INMOVILIZADO	300,51	300,51	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1705 7511 22500 LOCALES	1.803,04	1.803,04	844,14 46,81	844,14 46,81	844,14 46,81	844,14 46,81
1705 7511 22502 ESTATALES	300,51	300,51	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1705 7511 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	12.020,24	12.020,24	7.970,02 66,30	7.970,02 66,30	7.970,02 66,30	6.066,55 50,46
1705 7511 22602 GASTOS DE DIVULGACION Y PROMOCION(CULT.,COMERC.Y CIEN TI	972.334,21	649.792,26	649.648,70 99,97	649.648,70 99,97	649.648,70 99,97	527.579,78 81,19
1705 7511 22603 JURIDICOS,CONTENCIOSOS	1.202,02	1.202,02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1705 7511 22604 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	601,01	601,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1705 7511 22605 REUNIONES Y CONFERENCIAS	12.020,24	3.005,06	1.586,42 52,79	1.586,42 52,79	1.586,42 52,79	1.586,42 52,79
1705 7511 22609 OTROS	3.005,06	3.005,06	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1705 7511 22700 LIMPIEZA Y ASEO	1.803,04	1.803,04	556,24 30,85	556,24 30,85	556,24 30,85	556,24 30,85
1705 7511 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	150,25	150,25	42.050,12 27.986,76	42.050,12 27.986,76	42.050,11 27.986,76	40.973,61 27.270,28
1705 7511 22709 OTROS	18.631,37	5.987,92	9.350,76 156,16	9.350,76 156,16	9.295,08 155,23	7.258,12 121,21
1705 7511 230 DIETAS	24.641,50	9.660,38	8.548,46 88,48	8.548,46 88,48	8.548,46 88,48	8.548,46 88,48
1705 7511 231 LOCOMOCION	31.853,64	30.288,97	11.272,36 37,21	11.272,36 37,21	11.272,36 37,21	11.272,36 37,21
1705 7511 239 OTRAS INDEMNIZACIONES	601,01	601,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1705 7511 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.154.741,38	789.303,70	783.517,71 99,26	783.517,71 99,26	782.948,93 99,19	649.789,61 82,32
1705 7511 44900 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS FINANC CON R	300.506,05	534.578,93	534.578,93 100,00	534.578,93 100,00	534.578,93 100,00	509.247,12 95,26

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1705 7511 46900 A CORPORACIONES LOCALES FINANCIADAS CON RECURSOS PROPIO	189.167,03	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1705 7511 48900 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO FINANCIERAS	811.517,15	455.260,51	455.260,51 100,00	455.260,51 100,00	455.260,51 100,00	449.260,51 98,68
CAP. 1705 7511 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.301.190,23	989.839,44	989.839,44 100,00	989.839,44 100,00	989.839,44 100,00	958.507,63 96,83
1705 7511 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1705 7511 627 BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1705 7511 690 TERRENOS Y BIENES NATURALES	90.151,82	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1705 7511 692 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.343.947,21	1.822.402,97	1.099.066,12 60,30	1.099.066,12 60,30	1.099.066,12 60,30	875.953,23 48,06
1705 7511 694 MATERIAL DE TRANSPORTE	12.020,24	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1705 7511 695 MOBILIARIO Y ENSERES	18.030,36	18.030,36	2.770,30 15,36	2.770,30 15,36	2.770,30 15,36	0,00 0,00
1705 7511 696 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.020,24	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1705 7511 697 BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL	1.370.307,60	801.783,39	801.774,03 99,99	789.774,03 98,50	708.279,25 88,33	589.281,81 73,49
1705 7511 699 INMOVILIZADO INMATERIAL	480.809,69	281.628,02	200.102,79 71,05	200.102,79 71,05	200.102,79 71,05	69.177,43 24,56
CAP. 1705 7511 6 INVERSIONES REALES	4.327.287,16	2.923.844,74	2.103.713,24 71,95	2.091.713,24 71,53	2.010.218,46 68,75	1.534.412,47 52,47
1705 7511 74900 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS FINANCIERAS REC.	601.012,00	1.273.318,83	1.273.318,83 100,00	1.273.318,83 100,00	1.273.318,83 100,00	1.273.318,83 100,00
1705 7511 76900 A CORPORACIONES LOCALES FINANCIADAS CON RECURSOS PROPIO	1.543.106,23	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1705 7511 77200 SUBV. EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1705 7511 77900 SUBV. EMPRESAS PRIVADAS CON RECURSOS PROPIOS	1.838.281,37	1.703.881,39	1.703.881,39 100,00	1.703.881,39 100,00	1.268.657,04 74,45	714.391,51 41,92
1705 7511 78200 A FAMILIAS E INST. SIN ANIMO DE LUCRO FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1705 7511 78900 A FAMILIAS E INST. SIN ANIMO DE LUCRO FINANCIERAS CON OTROS	601.012,10	63.105,25	63.054,64 99,91	63.054,64 99,91	54.411,06 86,22	44.039,82 69,78
CAP. 1705 7511 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.583.411,70	3.040.305,47	3.040.254,86 99,99	3.040.254,86 99,99	2.596.386,93 85,39	2.031.750,16 66,82
1705 7511 819 COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	15.190.283,29	8.200.434,35	1.027.680,00 12,53	1.027.680,00 12,53	1.027.680,00 12,53	1.027.680,00 12,53

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1705 7511 829 COMPRA DE ACCIONES DEL S.PRIVADO (R.P.)	0,00	6.635.228,00	6.635.228,00 100,00	6.635.228,00 100,00	6.635.228,00 100,00	6.635.228,00 100,00
CAP. 1705 7511 8 ACTIVOS FINANCIEROS	15.190.283,29	14.835.662,35	7.662.908,00 51,65	7.662.908,00 51,65	7.662.908,00 51,65	7.662.908,00 51,65
PROGRAMA 1705 7511 ORDENACION, PROMOCION Y FOMENTO DEL TURISMO	28.106.967,22	24.149.244,84	16.150.522,39 66,87	16.138.522,39 66,82	15.454.352,09 63,99	14.232.038,30 58,93
DEPARTAMENTO 17 CULTURA Y TURISMO	88.632.172,71	77.346.526,26	57.098.721,77 73,82	57.044.075,37 73,75	53.672.620,67 69,39	46.401.174,06 59,99

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1801 4211 10000 RETRIBUCIONES BASICAS	13.847,64	15.086,58	14.387,82 95,36	14.387,82 95,36	14.351,10 95,12	14.351,10 95,12
1801 4211 10001 OTRAS REMUNERACIONES	43.050,84	43.916,16	44.614,92 101,59	44.614,92 101,59	44.614,92 101,59	44.614,92 101,59
1801 4211 11000 RETRIBUCIONES BASICAS	70.552,30	71.970,40	73.104,60 101,57	73.104,60 101,57	71.202,47 98,93	71.202,47 98,93
1801 4211 11001 OTRAS REMUNERACIONES	97.989,96	102.807,92	101.673,72 98,89	101.673,72 98,89	101.673,72 98,89	101.673,72 98,89
1801 4211 12000 SUELDOS	3.168.762,73	3.176.575,30	3.057.587,07 96,25	3.057.587,07 96,25	3.057.587,07 96,25	3.057.587,07 96,25
1801 4211 12005 TRIENIOS	704.157,43	598.049,21	565.955,52 94,63	565.955,52 94,63	565.937,81 94,63	565.937,81 94,63
1801 4211 12006 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	361,38	56.741,34	169.905,12 299,43	169.905,12 299,43	169.862,81 299,36	169.862,81 299,36
1801 4211 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.636.503,23	1.643.487,44	1.608.337,84 97,86	1.608.337,84 97,86	1.608.294,70 97,85	1.608.294,70 97,85
1801 4211 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.488.120,51	2.574.681,75	2.514.640,65 97,66	2.514.640,65 97,66	2.513.499,98 97,62	2.513.499,98 97,62
1801 4211 12109 OTRAS	3.154,56	3.217,65	3.302,97 102,65	3.302,97 102,65	1.108,43 34,44	1.108,43 34,44
1801 4211 13000 SALARIO BASE	497.841,24	514.146,56	510.016,25 99,19	510.016,25 99,19	504.147,42 98,05	504.147,42 98,05
1801 4211 13001 ANTIGUEDAD	59.670,24	61.878,04	62.489,56 100,98	62.489,56 100,98	56.353,77 91,07	56.353,77 91,07
1801 4211 13002 PAGAS EXTRAS	92.918,58	96.356,57	97.026,47 100,69	97.026,47 100,69	92.308,97 95,79	92.308,97 95,79
1801 4211 13003 OTRAS REMUNERACIONES	28.646,64	35.706,57	38.555,46 107,97	38.555,46 107,97	34.256,04 95,93	34.256,04 95,93
1801 4211 13100 SALARIO BASE	2.394,66	13.095,94	13.095,94 100,00	13.095,94 100,00	10.821,64 82,63	10.821,64 82,63
1801 4211 13101 OTRAS REMUNERACIONES	609,66	4.096,01	4.096,01 100,00	4.096,01 100,00	2.286,72 55,82	2.286,72 55,82
1801 4211 15100 PERSONAL FUNCIONARIO	10,00	12.698,55	12.735,86 100,29	12.735,86 100,29	12.735,86 100,29	12.735,86 100,29
1801 4211 15103 INCENTIVOS JUBILACION PERSONAL DOCENTE LOGSE	851.835,00	851.835,00	648.681,20 76,15	648.681,20 76,15	648.681,20 76,15	648.681,20 76,15
1801 4211 15104 INCENTIVOS JUBILACION PERSONAL DOCENTE D.G.A.	1.232.661,00	1.232.661,00	1.131.578,40 91,79	1.131.578,40 91,79	1.131.578,40 91,79	1.131.578,40 91,79
1801 4211 16000 SEGURIDAD SOCIAL	921.645,46	973.084,04	943.827,61 96,99	943.827,61 96,99	927.705,32 95,33	839.578,42 86,28
1801 4211 16109 OTROS	338.739,00	338.739,00	186.441,97 55,04	186.441,97 55,04	186.441,97 55,04	186.441,97 55,04
1801 4211 16209 OTROS	30.051,00	30.051,00	38.910,18 129,48	38.910,18 129,48	38.910,18 129,48	22.382,35 74,48



## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1801 4211 16500 FONDO ACCION SOCIAL	0,00	1.111.873,00	1.107.825,67 99,63	1.107.825,67 99,63	1.107.825,67 99,63	1.107.743,51 99,62
CAP. 1801 4211 1 GASTOS DE PERSONAL	12.283.523,06	13.562.755,03	12.948.790,81 95,47	12.948.790,81 95,47	12.902.186,17 95,12	12.797.449,28 94,35
1801 4211 202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	397.960,00	477.312,78	491.469,53 102,96	491.469,53 102,96	484.469,53 101,49	484.469,53 101,49
1801 4211 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.003.690,00	1.003.690,00	964.169,35 96,06	964.169,35 96,06	964.169,35 96,06	719.485,02 71,68
1801 4211 213 MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE	9.015,00	9.015,00	18.905,90 209,71	18.905,90 209,71	18.905,90 209,71	15.654,00 173,64
1801 4211 214 MATERIAL DE TRANSPORTE	4.808,00	4.808,00	3.051,78 63,47	3.051,78 63,47	3.051,78 63,47	3.051,78 63,47
1801 4211 215 MOBILIARIO Y ENSERES	12.020,00	12.020,00	23.294,62 193,79	23.294,62 193,79	23.294,62 193,79	20.545,42 170,92
1801 4211 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.005,00	54.355,47	64.906,53 119,41	64.906,53 119,41	64.906,53 119,41	45.875,99 84,39
1801 4211 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	601,00	601,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1801 4211 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	180.304,00	60.304,00	32.700,83 54,22	32.700,83 54,22	32.700,83 54,22	32.655,53 54,15
1801 4211 22001 MOBILIARIO Y ENSERES	27.046,00	19.046,00	23.981,67 125,91	23.981,67 125,91	23.981,67 125,91	23.591,86 123,86
1801 4211 22002 PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS	11.419,00	11.419,00	15.438,69 135,20	15.438,69 135,20	15.438,69 135,20	15.438,69 135,20
1801 4211 22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	11.419,00	10.419,00	21.579,23 207,11	21.579,23 207,11	21.579,23 207,11	21.579,23 207,11
1801 4211 22004 MATERIAL INFORMATICO	12.020,00	12.020,00	16.548,59 137,67	16.548,59 137,67	16.548,59 137,67	16.548,59 137,67
1801 4211 22009 OTRO MATERIAL	1.202,00	1.202,00	19,00 1,58	19,00 1,58	19,00 1,58	19,00 1,58
1801 4211 22100 ENERGIA ELECTRICA	132.223,00	101.223,00	81.767,20 80,77	81.767,20 80,77	81.767,20 80,77	74.472,43 73,57
1801 4211 22101 AGUA	1.803,00	1.803,00	6.087,36 337,62	6.087,36 337,62	6.087,36 337,62	6.087,36 337,62
1801 4211 22102 GAS	0,00	0,00	11.038,15 0,00	11.038,15 0,00	11.038,15 0,00	11.038,15 0,00
1801 4211 22103 COMBUSTIBLES	15.025,00	15.025,00	28.438,47 189,27	28.438,47 189,27	28.438,47 189,27	28.438,47 189,27
1801 4211 22104 VESTUARIO	4.508,00	4.508,00	6.686,23 148,31	6.686,23 148,31	6.686,23 148,31	6.126,78 135,90
1801 4211 22106 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	301,00	301,00	21,71 7,21	21,71 7,21	21,71 7,21	21,71 7,21
1801 4211 22109 OTROS SUMINISTROS	15.025,00	15.025,00	35.814,11 238,36	35.814,11 238,36	35.814,11 238,36	35.814,11 238,36

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1801 4211 22200 TELEFONICAS	150.253,00	12.853,00	10.895,43 84,76	10.895,43 84,76	10.895,43 84,76	10.895,43 84,76
1801 4211 22201 POSTALES	36.061,00	4.261,00	2,55 0,05	2,55 0,05	2,55 0,05	2,55 0,05
1801 4211 22202 TELEGRAFICAS	3.005,00	2.915,00	23,09 0,79	23,09 0,79	23,09 0,79	23,09 0,79
1801 4211 22203 TELEX Y TELEFAX	6.010,00	713,00	50,05 7,01	50,05 7,01	50,05 7,01	50,05 7,01
1801 4211 22209 OTRAS	1.202,00	1.202,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1801 4211 223 TRANSPORTE	10.238.436,19	10.471.556,24	10.245.882,75 97,84	10.206.400,49 97,46	10.080.714,55 96,26	7.869.938,95 75,15
1801 4211 22400 EDIFICIOS Y LOCALES	60,00	60,00	39,34 65,56	39,34 65,56	39,34 65,56	39,34 65,56
1801 4211 22403 OTROS RIESGOS	301,00	301,00	588,98 195,67	588,98 195,67	588,98 195,67	588,98 195,67
1801 4211 22500 LOCALES	1.503,00	1.503,00	9.776,67 650,47	9.776,67 650,47	9.776,67 650,47	9.776,67 650,47
1801 4211 22502 ESTATALES	60,00	60,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1801 4211 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	24.040,00	32.040,00	28.259,92 88,20	28.259,92 88,20	28.259,92 88,20	27.049,04 84,42
1801 4211 22602 GASTOS DE DIVULGACION Y PROMOCION(CULT.,COMERC.Y CIENTI	180.304,00	172.304,00	166.658,35 96,72	166.658,35 96,72	165.285,55 95,92	163.928,35 95,13
1801 4211 22603 JURIDICOS,CONTENCIOSOS	60.101,00	50.101,00	10.239,36 20,43	10.239,36 20,43	10.239,36 20,43	10.194,33 20,34
1801 4211 22604 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	60,00	60,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1801 4211 22605 REUNIONES Y CONFERENCIAS	12.020,00	12.020,00	8.192,78 68,15	8.192,78 68,15	8.192,78 68,15	8.192,78 68,15
1801 4211 22609 OTROS	3.005,00	3.005,00	8,50 0,28	8,50 0,28	8,50 0,28	8,50 0,28
1801 4211 22700 LIMPIEZA Y ASEO	69.116,00	38.113,00	44.210,67 115,99	44.210,67 115,99	43.831,78 115,00	41.100,31 107,83
1801 4211 22701 SEGURIDAD	108.783,00	147.551,75	180.319,01 122,20	180.319,01 122,20	179.945,87 121,95	146.367,85 99,19
1801 4211 22705 PROCESOS ELECTORALES	60,00	60,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1801 4211 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	180.304,00	180.304,00	111.272,56 61,71	111.272,56 61,71	111.272,56 61,71	110.521,29 61,29
1801 4211 22709 OTROS	601,00	601,00	8.334,95 1.386,84	8.334,95 1.386,84	8.334,95 1.386,84	7.290,95 1.213,13
1801 4211 230 DIETAS	405.683,00	305.817,83	190.760,01 62,37	190.760,01 62,37	190.760,01 62,37	190.760,01 62,37

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1801 4211 231 LOCOMOCION	832.402,00	787.402,00	816.008,11 103,63	816.008,11 103,63	816.008,11 103,63	816.008,11 103,63
1801 4211 239 OTRAS INDEMNIZACIONES	6.010,00	6.010,00	9.914,88 164,97	9.914,88 164,97	9.914,88 164,97	9.914,88 164,97
1801 4211 242 MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	120.202,00	100.202,00	19.879,51 19,83	19.879,51 19,83	19.095,21 19,05	19.095,21 19,05
1801 4211 250 GASTOS PRUEBAS SELECTIVAS	171.288,00	180.465,22	280.518,70 155,44	280.518,70 155,44	280.518,70 155,44	280.512,70 155,43
1801 4211 25100 FINANCIADOS CON RECURSOS PROPIOS	3.005,00	3.005,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1801 4211 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	14.457.269,19	14.328.583,29	13.987.755,12 97,62	13.948.272,86 97,34	13.812.677,79 96,39	11.283.173,02 78,74
1801 4211 48900 AYUDAS AL TRANSPORTE ESCOLAR	611.562,00	665.861,45	641.196,50 96,29	641.196,50 96,29	641.196,50 96,29	641.196,50 96,29
1801 4211 48901 SUBVENCIONES A CENTRALES SINDICALES	84.142,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1801 4211 48902 APERTURA CENTROS FUERA DEL HORARIO LECTIVO	60.101,00	60.101,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1801 4211 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	755.805,00	725.962,45	641.196,50 88,32	641.196,50 88,32	641.196,50 88,32	641.196,50 88,32
1801 4211 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1801 4211 692 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.481.680,00	22.076.424,48	19.987.163,35 90,53	19.987.163,35 90,53	19.579.967,55 88,69	17.407.261,01 78,85
1801 4211 694 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	28.100,00	28.100,00 100,00	28.100,00 100,00	28.100,00 100,00	28.100,00 100,00
1801 4211 695 MOBILIARIO Y ENSERES	2.767.661,00	2.541.548,93	1.979.764,68 77,89	1.867.242,82 73,46	1.860.993,85 73,22	1.332.263,93 52,41
1801 4211 696 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.232.075,00	1.208.025,39	1.195.990,48 99,00	1.195.990,48 99,00	1.195.990,00 99,00	854.626,83 70,74
1801 4211 697 BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL	0,00	218.129,00	211.495,99 96,95	211.495,99 96,95	211.495,99 96,95	211.495,99 96,95
1801 4211 699 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	390.667,00	390.667,00 100,00	390.667,00 100,00	390.657,84 99,99	390.657,84 99,99
CAP. 1801 4211 6 INVERSIONES REALES	25.481.416,00	26.462.894,80	23.793.181,50 89,91	23.680.659,64 89,48	23.267.205,23 87,92	20.224.405,60 76,42
1801 4211 76200 CONVENIOS COLABORACION CC LL	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1801 4211 76900 CONVENIOS COLABORACION CC LL	1.081.822,00	1.198.262,11	1.198.262,11 100,00	1.198.262,11 100,00	1.198.262,11 100,00	1.198.262,11 100,00

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
CAP. 1801 4211 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.081.822,00	1.198.262,11	1.198.262,11 100,00	1.198.262,11 100,00	1.198.262,11 100,00	1.198.262,11 100,00
PROGRAMA 1801 4211 SERVICIOS GENERALES (DE EDUCACION Y CIENCIA)	54.059.835,25	56.278.457,68	52.569.186,04 93,40	52.417.181,92 93,13	51.821.527,80 92,08	46.144.486,51 81,99
1802 4212 12000 SUELDOS	502.105,94	461.566,37	446.070,94 96,64	446.070,94 96,64	445.855,07 96,59	445.855,07 96,59
1802 4212 12005 TRIENIOS	103.172,30	80.235,75	78.605,75 97,96	78.605,75 97,96	72.452,13 90,29	72.452,13 90,29
1802 4212 12006 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	8.800,00	22.286,46 253,25	22.286,46 253,25	7.427,48 84,40	7.427,48 84,40
1802 4212 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	258.823,56	251.814,98	234.561,09 93,14	234.561,09 93,14	230.396,34 91,49	230.396,34 91,49
1802 4212 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO	363.819,84	367.958,93	342.972,29 93,20	342.972,29 93,20	337.511,97 91,72	337.511,97 91,72
1802 4212 13000 SALARIO BASE	42.881,52	44.468,14	44.468,40 100,00	44.468,40 100,00	44.468,40 100,00	44.468,40 100,00
1802 4212 13001 ANTIGUEDAD	7.603,92	7.885,27	7.885,01 99,99	7.885,01 99,99	7.659,36 97,13	7.659,36 97,13
1802 4212 13002 PAGAS EXTRAS	8.414,24	8.725,57	8.725,57 100,00	8.725,57 100,00	8.687,96 99,56	8.687,96 99,56
1802 4212 13003 OTRAS REMUNERACIONES	12.710,45	13.180,74	13.180,74 100,00	13.180,74 100,00	9.570,60 72,61	9.570,60 72,61
1802 4212 15100 PERSONAL FUNCIONARIO	10,00	2.988,71	2.988,71 100,00	2.988,71 100,00	2.953,23 98,81	2.953,23 98,81
1802 4212 16000 SEGURIDAD SOCIAL	186.541,22	190.272,04	182.238,35 95,77	182.238,35 95,77	144.580,03 75,98	128.268,17 67,41
CAP. 1802 4212 1 GASTOS DE PERSONAL	1.486.082,99	1.437.896,50	1.383.983,31 96,25	1.383.983,31 96,25	1.311.562,57 91,21	1.295.250,71 90,07
1802 4212 215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	105,18 0,00	105,18 0,00	105,18 0,00	105,18 0,00
1802 4212 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	24.040,00	7.040,00	11.419,84 162,21	11.419,84 162,21	11.419,84 162,21	9.709,44 137,91
1802 4212 22001 MOBILIARIO Y ENSERES	12.020,00	12.020,00	16.238,21 135,09	16.238,21 135,09	16.238,21 135,09	16.238,21 135,09
1802 4212 22002 PRENSA,REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS	5.830,00	5.830,00	66,56 1,14	66,56 1,14	66,56 1,14	66,56 1,14
1802 4212 22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.503,00	1.503,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1802 4212 22004 MATERIAL INFORMATICO	1.382,00	1.382,00	1.426,32 103,20	1.426,32 103,20	1.426,32 103,20	1.426,32 103,20
1802 4212 22200 TELEFONICAS	4.207,00	207,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1802 4212 22201 POSTALES	1.202,00	202,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1802 4212 22202 TELEGRAFICAS	60,00	60,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1802 4212 223 TRANSPORTE	1.202,00	1.202,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1802 4212 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.508,00	4.508,00	2.790,33 61,89	2.790,33 61,89	2.790,33 61,89	2.790,33 61,89
1802 4212 22602 GASTOS DE DIVULGACION Y PROMOCION(CULT.,COMERC.Y CIENTI	3.005,00	3.005,00	3.005,00 100,00	3.005,00 100,00	3.005,00 100,00	3.005,00 100,00
1802 4212 22605 REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.202,00	1.202,00	1.202,00 100,00	1.202,00 100,00	1.202,00 100,00	1.202,00 100,00
1802 4212 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	150.253,00	99.798,99	89.122,38 89,30	89.122,38 89,30	84.807,78 84,97	84.807,78 84,97
1802 4212 230 DIETAS	6.010,00	6.010,00	618,15 10,28	618,15 10,28	618,15 10,28	573,67 9,54
1802 4212 231 LOCOMOCION	6.010,00	4.010,00	954,98 23,81	954,98 23,81	954,98 23,81	801,13 19,97
1802 4212 250 GASTOS PRUEBAS SELECTIVAS	0,00	0,00	7.815,96 0,00	7.815,96 0,00	7.815,96 0,00	7.815,96 0,00
1802 4212 25100 FINANCIADOS CON RECURSOS PROPIOS	12.020,00	6.020,00	6.725,04 111,71	6.725,04 111,71	6.725,04 111,71	6.725,04 111,71
CAP. 1802 4212 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	234.454,00	153.999,99	141.489,95 91,87	141.489,95 91,87	137.175,35 89,07	135.266,62 87,83
PROGRAMA 1802 4212 GESTION DE PERSONAL	1.720.536,99	1.591.896,49	1.525.473,26 95,82	1.525.473,26 95,82	1.448.737,92 91,00	1.430.517,33 89,86
1803 4221 12000 SUELDOS	60.879.397,96	61.382.795,89	53.834.731,02 87,70	53.834.731,02 87,70	53.824.701,17 87,68	53.824.701,17 87,68
1803 4221 12005 TRIENIOS	12.687.998,43	12.939.760,88	11.753.618,87 90,83	11.753.618,87 90,83	11.732.280,02 90,66	11.732.280,02 90,66
1803 4221 12006 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	897.133,16	10.667.370,87 1.189,05	10.667.370,87 1.189,05	10.667.313,35 1.189,04	10.667.313,35 1.189,04
1803 4221 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	26.385.310,30	26.910.910,31	26.838.404,98 99,73	26.838.404,98 99,73	26.823.457,35 99,67	26.823.457,35 99,67
1803 4221 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO	35.996.334,14	38.130.895,60	37.174.755,92 97,49	37.174.755,92 97,49	37.166.743,24 97,47	37.166.743,24 97,47
1803 4221 12109 OTRAS	116.466,03	118.795,35	112.904,58 95,04	112.904,58 95,04	112.668,06 94,84	112.668,06 94,84
1803 4221 12200 CASA VIVIENDA	30.207,00	30.811,14	26.704,96 86,67	26.704,96 86,67	26.704,96 86,67	26.704,96 86,67
1803 4221 13000 SALARIO BASE	2.729.241,10	2.741.898,71	2.724.399,27 99,36	2.724.399,27 99,36	2.686.165,54 97,96	2.686.165,54 97,96
1803 4221 13001 ANTIGUEDAD	287.425,93	278.978,82	272.400,95 97,64	272.400,95 97,64	247.120,19 88,58	247.120,19 88,58

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1803 4221 13002 PAGAS EXTRAS	503.014,24	506.882,61	503.983,45 99,42	503.983,45 99,42	493.966,20 97,45	493.966,20 97,45
1803 4221 13003 OTRAS REMUNERACIONES	28.671,68	29.732,53	32.677,75 109,90	32.677,75 109,90	32.538,60 109,43	32.538,60 109,43
1803 4221 13100 SALARIO BASE	443.665,88	747.510,68	723.490,93 96,78	723.490,93 96,78	714.313,68 95,55	714.313,68 95,55
1803 4221 13101 OTRAS REMUNERACIONES	76.862,56	130.702,01	136.704,09 104,59	136.704,09 104,59	135.483,88 103,65	135.483,88 103,65
1803 4221 15100 PERSONAL FUNCIONARIO	453.280,00	453.280,00	402.332,45 88,76	402.332,45 88,76	402.332,45 88,76	402.332,45 88,76
1803 4221 16000 SEGURIDAD SOCIAL	7.259.435,91	7.957.459,02	7.935.132,97 99,71	7.935.132,97 99,71	7.880.125,40 99,02	7.255.885,52 91,18
CAP. 1803 4221 1 GASTOS DE PERSONAL	147.877.311,16	153.257.546,71	153.139.613,06 99,92	153.139.613,06 99,92	152.945.914,09 99,79	152.321.674,21 99,38
1803 4221 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.020,00	12.020,00	25.400,63 211,31	25.400,63 211,31	25.400,63 211,31	25.400,63 211,31
1803 4221 213 MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE	6.010,00	6.010,00	4.851,75 80,72	4.851,75 80,72	4.851,75 80,72	4.851,75 80,72
1803 4221 215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.803,00	1.803,00	2.581,15 143,15	2.581,15 143,15	2.581,15 143,15	2.581,15 143,15
1803 4221 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.503,00	1.503,00	3.060,73 203,64	3.060,73 203,64	3.060,73 203,64	3.060,73 203,64
1803 4221 22001 MOBILIARIO Y ENSERES	1.202,00	1.202,00	28.290,29 2.353,60	28.290,29 2.353,60	28.290,29 2.353,60	28.290,29 2.353,60
1803 4221 22002 PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS	1.719,00	1.719,00	666,85 38,79	666,85 38,79	666,85 38,79	666,85 38,79
1803 4221 22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.354,00	3.354,00	935,26 27,88	935,26 27,88	935,26 27,88	935,26 27,88
1803 4221 22004 MATERIAL INFORMATICO	914,00	914,00	665,26 72,78	665,26 72,78	665,26 72,78	665,26 72,78
1803 4221 22100 ENERGIA ELECTRICA	18.030,00	18.030,00	22.365,29 124,04	22.365,29 124,04	22.365,29 124,04	22.365,29 124,04
1803 4221 22101 AGUA	9.015,00	9.015,00	6.884,93 76,37	6.884,93 76,37	6.884,93 76,37	6.884,93 76,37
1803 4221 22102 GAS	24.040,00	24.040,00	33.053,35 137,49	33.053,35 137,49	33.053,35 137,49	33.053,35 137,49
1803 4221 22103 COMBUSTIBLES	19.533,00	19.533,00	14.112,39 72,24	14.112,39 72,24	14.112,39 72,24	14.112,39 72,24
1803 4221 22104 VESTUARIO	21.035,00	21.035,00	20.275,79 96,39	20.275,79 96,39	20.275,79 96,39	20.275,79 96,39
1803 4221 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	180.304,00	180.304,00	208.148,61 115,44	208.148,61 115,44	208.148,61 115,44	208.148,61 115,44
1803 4221 22106 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	902,00	902,00	2.190,62 242,86	2.190,62 242,86	2.190,62 242,86	2.190,62 242,86

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1803 4221 22109 OTROS SUMINISTROS	42.071,00	42.071,00	53.044,18 126,08	53.044,18 126,08	53.044,18 126,08	53.044,18 126,08
1803 4221 22200 TELEFONICAS	6.371,00	6.371,00	6.794,90 106,65	6.794,90 106,65	6.794,90 106,65	6.794,90 106,65
1803 4221 22201 POSTALES	601,00	601,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1803 4221 223 TRANSPORTE	102,00	102,00	4.913,78 4.817,43	4.913,78 4.817,43	4.913,78 4.817,43	4.913,78 4.817,43
1803 4221 22500 LOCALES	2.164,00	2.164,00	429,43 19,84	429,43 19,84	429,43 19,84	429,43 19,84
1803 4221 22501 AUTONOMICOS. TRIBUTOS	0,00	0,00	7,34 0,00	7,34 0,00	7,34 0,00	7,34 0,00
1803 4221 22604 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	601,00	601,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1803 4221 22700 LIMPIEZA Y ASEO	463,00	463,00	1.828,92 395,01	1.828,92 395,01	1.828,92 395,01	1.828,92 395,01
1803 4221 22701 SEGURIDAD	180,00	180,00	243,08 135,04	243,08 135,04	243,08 135,04	243,08 135,04
1803 4221 22709 OTROS	9.015,00	9.015,00	11.135,26 123,51	11.135,26 123,51	11.135,26 123,51	11.135,26 123,51
1803 4221 22900 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES	2.624.660,00	3.632.485,14	3.563.505,46 98,10	3.563.505,46 98,10	3.563.505,46 98,10	3.505.200,46 96,49
1803 4221 22901 GASTOS COMEDOR ESCOLAR	4.356.914,00	4.366.994,00	4.305.113,72 98,58	4.305.113,72 98,58	4.305.113,72 98,58	4.305.113,72 98,58
1803 4221 22902 GRATUIDAD LIBROS TEXTO	2.758.510,00	2.758.510,00	2.808.110,97 101,79	2.808.110,97 101,79	2.808.110,97 101,79	2.808.110,97 101,79
1803 4221 230 DIETAS	1.202,00	1.202,00	100,98 8,40	100,98 8,40	100,98 8,40	100,98 8,40
1803 4221 231 LOCOMOCION	751,00	751,00	124,23 16,54	124,23 16,54	124,23 16,54	124,23 16,54
1803 4221 242 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	6.010,00	6.010,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1803 4221 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	10.110.999,00	11.128.904,14	11.128.835,15 99,99	11.128.835,15 99,99	11.128.835,15 99,99	11.070.530,15 99,47
1803 4221 46400 GUARDERIAS INFANTILES MUNICIPALES	427.399,00	502.641,31	480.751,58 95,64	480.751,58 95,64	474.144,50 94,33	0,00 0,00
1803 4221 46901 CONVENIOS E.I. CON CC.LL	2.159.633,94	1.235.806,30	1.231.452,18 99,64	1.231.452,18 99,64	959.875,06 77,67	0,00 0,00
1803 4221 46902 GUARDERIAS INFANTILES. RECURSOS PROPIOS	0,00	0,00	4.354,12 0,00	4.354,12 0,00	4.354,12 0,00	4.354,12 0,00
1803 4221 48400 GUARDERIAS INFANTILES NO MUNICIPALES	182.708,00	149.869,95	149.869,95 100,00	149.869,95 100,00	149.869,95 100,00	0,00 0,00
1803 4221 48900 FINANCIACION 2° CICLO EDUCACION INFANTIL ISFL	6.483.164,00	6.483.164,00	6.374.576,64 98,32	6.374.576,64 98,32	6.374.576,64 98,32	6.374.576,64 98,32

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1803 4221 48901 ENSEÑANZA CONCERTADA	41.058.639,94	41.069.040,28	39.780.031,36 96,86	39.780.031,36 96,86	39.780.031,36 96,86	39.695.754,93 96,65
1803 4221 48902 BECAS COMEDOR-VACACIONES	51.086,00	6.400,00	7.125,47 111,33	7.125,47 111,33	7.125,47 111,33	7.125,47 111,33
1803 4221 48903 AYUDAS PARA LIBROS DE TEXTO ISFL	1.378.107,00	1.378.107,00	1.431.033,51 103,84	1.431.033,51 103,84	1.431.033,51 103,84	755.289,89 54,80
CAP. 1803 4221 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51.740.737,88	50.825.028,84	49.459.194,81 97,31	49.459.194,81 97,31	49.181.010,61 96,76	46.837.101,05 92,15
1803 4221 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1803 4221 695 MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1803 4221 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1803 4221 76400 CONVENIOS EDUCACION INFANTIL	0,00	193.542,65	193.542,65 100,00	193.542,65 100,00	193.542,65 100,00	0,00 0,00
CAP. 1803 4221 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	193.542,65	193.542,65 100,00	193.542,65 100,00	193.542,65 100,00	0,00 0,00
PROGRAMA 1803 4221 EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	209.729.048,04	215.405.022,34	213.921.185,67 99,31	213.921.185,67 99,31	213.449.302,50 99,09	210.229.305,41 97,59
1803 4222 12000 SUELDOS	75.846.973,97	76.446.869,44	66.425.755,09 86,89	66.425.755,09 86,89	66.361.845,21 86,80	66.361.845,21 86,80
1803 4222 12005 TRIENIOS	13.345.553,87	13.555.071,79	13.049.033,57 96,26	13.049.033,57 96,26	12.925.780,35 95,35	12.925.780,35 95,35
1803 4222 12006 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	1.233.022,49	12.694.291,96 1.029,52	12.694.291,96 1.029,52	12.690.099,44 1.029,18	12.690.067,09 1.029,18
1803 4222 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	35.874.274,45	36.523.733,58	36.132.525,87 98,92	36.132.525,87 98,92	36.100.399,38 98,84	36.094.657,85 98,82
1803 4222 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO	38.003.671,27	40.246.660,60	39.860.425,22 99,04	39.860.425,22 99,04	39.813.034,60 98,92	39.810.548,23 98,91
1803 4222 12109 OTRAS	123.748,08	126.223,04	113.326,34 89,78	113.326,34 89,78	113.326,34 89,78	113.326,34 89,78
1803 4222 12200 CASA VIVIENDA	3.183,36	3.247,03	2.755,37 84,85	2.755,37 84,85	2.755,37 84,85	2.755,37 84,85
1803 4222 13000 SALARIO BASE	9.318.741,19	9.587.838,23	9.516.309,05 99,25	9.516.309,05 99,25	9.436.961,43 98,42	9.436.961,43 98,42
1803 4222 13001 ANTIGUEDAD	938.565,18	890.350,49	869.214,31 97,62	869.214,31 97,62	798.548,79 89,68	798.548,79 89,68
1803 4222 13002 PAGAS EXTRAS	1.709.551,06	1.767.045,20	1.766.592,26 99,97	1.766.592,26 99,97	1.738.830,97 98,40	1.738.830,97 98,40
1803 4222 13003 OTRAS REMUNERACIONES	125.400,37	132.648,34	197.427,49 148,83	197.427,49 148,83	183.017,41 137,97	183.017,41 137,97



## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1803 4222 13100 SALARIO BASE	243.946,13	884.744,91	882.640,25 99,76	882.640,25 99,76	851.766,65 96,27	851.766,65 96,27
1803 4222 13101 OTRAS REMUNERACIONES	69.141,01	190.461,79	192.566,45 101,10	192.566,45 101,10	188.150,32 98,78	188.150,32 98,78
1803 4222 140 OTRO PERSONAL	1.593.207,38	1.652.156,05	1.576.484,69 95,41	1.576.484,69 95,41	1.576.484,69 95,41	1.576.484,69 95,41
1803 4222 15100 PERSONAL FUNCIONARIO	40.785,00	49.252,59	28.028,23 56,90	28.028,23 56,90	28.018,23 56,88	28.018,23 56,88
1803 4222 16000 SEGURIDAD SOCIAL	15.936.055,82	16.235.057,77	16.220.898,88 99,91	16.220.898,88 99,91	15.967.399,40 98,35	14.497.838,82 89,29
CAP. 1803 4222 1 GASTOS DE PERSONAL	193.172.798,14	199.524.383,34	199.528.275,03 100,00	199.528.275,03 100,00	198.776.418,58 99,62	197.298.597,75 98,88
1803 4222 215 MOBILIARIO Y ENSERES	1.503,00	1.503,00	1.630,45 108,47	1.630,45 108,47	1.630,45 108,47	1.630,45 108,47
1803 4222 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	245,00	245,00	65.007,40 26.533,63	65.007,40 26.533,63	65.007,40 26.533,63	55.015,00 22.455,10
1803 4222 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30.051,00	15.051,00	44.904,89 298,35	44.904,89 298,35	44.904,89 298,35	44.904,89 298,35
1803 4222 22001 MOBILIARIO Y ENSERES	2.146,00	2.146,00	37.629,12 1.753,45	37.485,32 1.746,75	37.485,32 1.746,75	23.629,12 1.101,07
1803 4222 22002 PRENSA,REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS	4.107,00	107,00	493,35 461,07	493,35 461,07	493,35 461,07	493,35 461,07
1803 4222 22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	613,00	613,00	148,61 24,24	148,61 24,24	148,61 24,24	148,61 24,24
1803 4222 22004 MATERIAL INFORMATICO	6.130,00	3.130,00	712,74 22,77	712,74 22,77	712,74 22,77	712,74 22,77
1803 4222 22106 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	398,00	398,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1803 4222 22109 OTROS SUMINISTROS	601,00	501,00	314,01 62,67	314,01 62,67	314,01 62,67	314,01 62,67
1803 4222 22200 TELEFONICAS. COMUNICACIONES	0,00	0,00	28.207,16 0,00	28.207,16 0,00	28.207,16 0,00	28.207,16 0,00
1803 4222 22201 POSTALES	2.452,00	2,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1803 4222 22202 TELEGRAFICAS	613,00	13,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1803 4222 223 TRANSPORTE	1.226,00	1.226,00	2.424,57 197,76	2.424,57 197,76	2.424,57 197,76	2.424,57 197,76
1803 4222 22403 OTROS RIESGOS	18.030,00	18.030,00	11.656,82 64,65	11.656,82 64,65	11.656,82 64,65	11.656,82 64,65
1803 4222 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.643,00	4.643,00	3.245,63 69,90	3.245,63 69,90	3.245,63 69,90	3.125,13 67,30
1803 4222 22602 GASTOS DE DIVULGACION Y PROMOCION(CULT.,COMERC.Y CIENTI	72.121,00	48.459,78	41.185,56 84,98	41.185,56 84,98	41.185,56 84,98	31.372,56 64,73

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1803 4222 22605 REUNIONES Y CONFERENCIAS	9.286,00	9.286,00	5.529,82 59,55	5.529,82 59,55	5.529,82 59,55	5.529,82 59,55
1803 4222 22609 OTROS	1.686,00	1.686,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1803 4222 22700 LIMPIEZA Y ASEO	18.030,00	30,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1803 4222 22702 VALORACIONES Y PERITAJES	920,00	920,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1803 4222 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	174.294,00	169.149,00	26.844,52 15,87	26.844,52 15,87	26.844,52 15,87	26.844,52 15,87
1803 4222 22709 OTROS	30.051,00	52.268,72	46.941,93 89,80	46.941,93 89,80	46.941,93 89,80	40.941,93 78,32
1803 4222 229 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS NO UNIVERS	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1803 4222 22900 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES	13.715.011,00	13.828.378,00	14.151.597,94 102,33	14.151.597,94 102,33	14.150.112,63 102,32	14.117.049,77 102,08
1803 4222 22901 GASTOS COMEDOR ESCOLAR	78.132,00	78.132,00	100.399,95 128,50	100.399,95 128,50	100.399,95 128,50	100.399,95 128,50
1803 4222 22902 GRATUIDAD LIBROS TEXTO	751.265,00	751.265,00	356.763,06 47,48	356.763,06 47,48	356.763,06 47,48	356.763,06 47,48
1803 4222 230 DIETAS	7.663,00	7.663,00	2.269,99 29,62	2.269,99 29,62	2.269,99 29,62	2.215,00 28,90
1803 4222 231 LOCOMOCION	9.195,00	3.495,00	5.120,97 146,52	5.120,97 146,52	5.120,97 146,52	5.070,75 145,08
1803 4222 239 OTRAS INDEMNIZACIONES	613,00	613,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1803 4222 242 MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	6.010,00	4,20	18.477,91 39.950,23	18.477,91 39.950,23	18.477,91 39.950,23	18.477,91 39.950,23
CAP. 1803 4222 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	14.947.035,00	14.998.957,70	14.951.506,40 99,68	14.951.362,60 99,68	14.949.877,29 99,67	14.876.927,12 99,18
1803 4222 44900 ESCUELA HOSTELERIA DE ARAGON	751.265,00	786.725,00	786.725,00 100,00	786.725,00 100,00	786.725,00 100,00	786.725,00 100,00
1803 4222 46900 GARANTIA SOCIAL CC.LL.	1.300.589,87	1.054.393,00	989.005,00 93,79	989.005,00 93,79	955.876,87 90,65	531.280,00 50,38
1803 4222 48900 GARANTIA SOCIAL ISFL	912.517,06	603.698,61	603.698,61 100,00	603.698,61 100,00	548.218,61 90,80	333.418,61 55,22
1803 4222 48901 ENSEÑANZA CONCERTADA	51.573.638,06	51.602.228,94	50.267.835,76 97,41	50.267.835,76 97,41	50.267.835,76 97,41	50.115.244,94 97,11
1803 4222 48902 PROGRAMAS DE INSERCIÓN LABORAL	4.508,00	0,02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1803 4222 48903 PREMIO "DON BOSCO"	11.119,00	11.119,00	11.119,00 100,00	11.119,00 100,00	11.119,00 100,00	11.119,00 100,00
1803 4222 48904 COVENIO IFES	148.250,00	148.250,00	324.546,52 218,91	324.546,52 218,91	324.546,52 218,91	324.546,52 218,91

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
CAP. 1803 4222 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	54.701.886,99	54.206.414,57	52.982.929,89 97,74	52.982.929,89 97,74	52.894.321,76 97,57	52.102.334,07 96,11
1803 4222 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1803 4222 695 MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1803 4222 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1803 4222 76900 CONVENIOS COLABORACION CC.LL.	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1803 4222 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMA 1803 4222 EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL	262.821.720,13	268.729.755,61	267.462.711,32 99,52	267.462.567,52 99,52	266.620.617,63 99,21	264.277.858,94 98,34
1803 4223 12000 SUELDOS	8.791.186,60	9.349.816,38	7.953.864,21 85,06	7.953.864,21 85,06	7.952.314,07 85,05	7.952.314,07 85,05
1803 4223 12005 TRIENIOS	1.249.400,18	1.271.733,78	1.210.882,87 95,21	1.210.882,87 95,21	1.201.778,05 94,49	1.201.778,05 94,49
1803 4223 12006 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	131.606,61	1.507.040,68 1.145,11	1.507.040,68 1.145,11	1.506.994,14 1.145,07	1.506.994,14 1.145,07
1803 4223 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	3.870.782,79	3.942.349,32	4.002.273,11 101,52	4.002.273,11 101,52	3.999.544,76 101,45	3.999.544,76 101,45
1803 4223 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.466.596,90	4.732.298,26	4.756.687,58 100,51	4.756.687,58 100,51	4.755.567,22 100,49	4.755.567,22 100,49
1803 4223 12109 OTRAS	33.893,25	34.571,12	31.905,60 92,28	31.905,60 92,28	31.895,40 92,26	31.895,40 92,26
1803 4223 12200 CASA VIVIENDA	1.754,28	1.789,37	1.495,41 83,57	1.495,41 83,57	1.495,41 83,57	1.495,41 83,57
1803 4223 13000 SALARIO BASE	1.752.501,90	1.790.906,76	1.752.932,71 97,87	1.752.932,71 97,87	1.734.521,49 96,85	1.734.521,49 96,85
1803 4223 13001 ANTIGUEDAD	160.242,79	149.734,06	148.148,55 98,94	148.148,55 98,94	141.243,47 94,32	141.243,47 94,32
1803 4223 13002 PAGAS EXTRAS	318.790,78	314.148,33	316.287,97 100,68	316.287,97 100,68	316.287,97 100,68	316.287,97 100,68
1803 4223 13003 OTRAS REMUNERACIONES	18.036,80	18.704,16	38.704,16 206,92	38.704,16 206,92	28.820,84 154,08	28.820,84 154,08
1803 4223 13100 SALARIO BASE	89.393,80	339.937,01	340.936,97 100,29	340.936,97 100,29	336.171,56 98,89	336.171,56 98,89
1803 4223 13101 OTRAS REMUNERACIONES	22.758,80	73.431,26	72.431,26 98,63	72.431,26 98,63	68.940,58 93,88	68.940,58 93,88
1803 4223 15100 PERSONAL FUNCIONARIO	41.940,00	41.940,00	30.018,85 71,57	30.018,85 71,57	30.018,85 71,57	30.018,85 71,57

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1803 4223 16000 SEGURIDAD SOCIAL	2.394.935,47	2.562.834,18	2.525.212,86 98,53	2.525.212,86 98,53	2.500.192,47 97,55	2.306.852,86 90,01
CAP. 1803 4223 1 GASTOS DE PERSONAL	23.212.214,34	24.755.800,60	24.688.822,79 99,72	24.688.822,79 99,72	24.605.786,28 99,39	24.412.446,67 98,61
1803 4223 22900 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES	463.970,00	458.086,00	479.079,41 104,58	479.079,41 104,58	479.079,41 104,58	479.079,41 104,58
1803 4223 22901 GASTOS COMEDOR ESCOLAR	434.491,00	430.375,00	418.755,73 97,30	418.755,73 97,30	418.755,73 97,30	418.755,73 97,30
1803 4223 22902 GRATUIDAD LIBROS TEXTO	16.828,00	16.828,00	8.054,86 47,86	8.054,86 47,86	8.054,86 47,86	8.054,86 47,86
1803 4223 242 MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	601,00	601,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1803 4223 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	915.890,00	905.890,00	905.890,00 100,00	905.890,00 100,00	905.890,00 100,00	905.890,00 100,00
1803 4223 48901 ENSEÑANZA CONCERTADA	4.186.707,00	4.188.670,97	3.802.061,53 90,77	3.802.061,53 90,77	3.802.061,53 90,77	3.795.616,80 90,61
1803 4223 48902 BECAS VACACIONES	33.056,00	15.544,54	7.246,60 46,61	7.246,60 46,61	7.246,60 46,61	7.246,60 46,61
CAP. 1803 4223 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.219.763,00	4.204.215,51	3.809.308,13 90,60	3.809.308,13 90,60	3.809.308,13 90,60	3.802.863,40 90,45
PROGRAMA 1803 4223 EDUCACION ESPECIAL	28.347.867,34	29.865.906,11	29.404.020,92 98,45	29.404.020,92 98,45	29.320.984,41 98,17	29.121.200,07 97,50
1803 4224 22900 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1803 4224 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1803 4224 46900 ESCUELAS MUNICIPALES MUSICA	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1803 4224 48901 INSTITUTO MUSICAL TUROLENSE	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1803 4224 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1803 4224 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1803 4224 695 MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1803 4224 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
PROGRAMA 1803 4224 ENSEÑANZAS ARTISTICAS	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1803 4225 22709 OTROS	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1803 4225 22900 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1803 4225 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1803 4225 46900 CONVENIOS CC.LL. EDUCACION ADULTOS	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1803 4225 48900 PROGRAMAS EDUCACION ADULTOS, ISFL	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1803 4225 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMA 1803 4225 EDUCACION PERMANENTE	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1804 4227 12000 SUELDOS	1.783.187,73	1.812.899,52	1.587.448,02 87,56	1.587.448,02 87,56	1.568.353,98 86,51	1.568.353,98 86,51
1804 4227 12005 TRIENIOS	364.484,86	366.106,73	338.350,10 92,41	338.350,10 92,41	320.157,14 87,44	320.157,14 87,44
1804 4227 12006 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	28.253,56	242.413,12 857,99	242.413,12 857,99	242.054,61 856,72	242.054,61 856,72
1804 4227 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	830.987,19	844.273,45	827.215,75 97,97	827.215,75 97,97	822.351,90 97,40	822.351,90 97,40
1804 4227 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.093.444,92	1.152.830,93	1.126.940,69 97,75	1.126.940,69 97,75	1.122.143,96 97,33	1.122.143,96 97,33
1804 4227 12200 CASA VIVIENDA	16,32	16,65	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1804 4227 13000 SALARIO BASE	369.339,60	382.766,62	382.143,83 99,83	382.143,83 99,83	371.379,58 97,02	371.379,58 97,02
1804 4227 13001 ANTIGUEDAD	33.374,88	34.609,75	32.006,31 92,47	32.006,31 92,47	30.825,26 89,06	30.825,26 89,06
1804 4227 13002 PAGAS EXTRAS	67.119,08	69.602,49	70.906,74 101,87	70.906,74 101,87	70.637,82 101,48	70.637,82 101,48
1804 4227 13003 APERTURA PARA PAGO TURNOS POR INCORP.TRA	0,00	7.216,22	9.040,70 125,28	9.040,70 125,28	4.636,20 64,24	4.636,20 64,24
1804 4227 13100 SALARIO BASE	3.459,16	12.459,49	12.459,49 100,00	12.459,49 100,00	8.689,01 69,73	8.689,01 69,73
1804 4227 13101 OTRAS REMUNERACIONES	880,67	2.403,47	2.403,47 100,00	2.403,47 100,00	1.798,34 74,82	1.798,34 74,82
1804 4227 15100 PERSONAL FUNCIONARIO	10,00	1.198,43	1.198,43 100,00	1.198,43 100,00	1.188,43 99,16	1.188,43 99,16

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1804 4227 16000 SEGURIDAD SOCIAL	212.512,05	216.800,69	216.772,70 99,98	216.772,70 99,98	198.944,81 91,76	178.268,50 82,22
CAP. 1804 4227 1 GASTOS DE PERSONAL	4.758.816,46	4.931.438,00	4.849.299,35 98,33	4.849.299,35 98,33	4.763.161,04 96,58	4.742.484,73 96,16
1804 4227 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	24.040,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1804 4227 22709 OTROS	6.906,00	6.906,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1804 4227 22900 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES	854.856,00	843.088,00	916.190,62 108,67	916.190,62 108,67	915.593,95 108,60	915.593,95 108,60
1804 4227 242 MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	190.040,00	261.359,80	194.991,33 74,60	194.991,33 74,60	194.991,33 74,60	157.388,51 60,21
CAP. 1804 4227 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.075.842,00	1.111.353,80	1.111.181,95 99,98	1.111.181,95 99,98	1.110.585,28 99,93	1.072.982,46 96,54
1804 4227 44900 CONVENIO COLABORACION UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	258.435,00	240.354,15	240.354,15 100,00	240.354,15 100,00	240.354,15 100,00	240.354,15 100,00
1804 4227 48900 AYUDAS A IFSL	128.737,00	109.088,00	107.425,00 98,47	107.425,00 98,47	104.268,30 95,58	81.598,30 74,80
1804 4227 48901 AYUDAS INDIVIDUALES	165.151,00	107.510,05	107.509,41 99,99	107.509,41 99,99	106.445,41 99,00	106.445,41 99,00
CAP. 1804 4227 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	552.323,00	456.952,20	455.288,56 99,63	455.288,56 99,63	451.067,86 98,71	428.397,86 93,75
PROGRAMA 1804 4227 FORMACION DEL PROFESORADO	6.386.981,46	6.499.744,00	6.415.769,86 98,70	6.415.769,86 98,70	6.324.814,18 97,30	6.243.865,05 96,06
1804 4231 12000 SUELDOS	98.737,10	100.711,84	98.408,10 97,71	98.408,10 97,71	98.408,10 97,71	98.408,10 97,71
1804 4231 12005 TRIENIOS	21.485,80	21.056,71	18.020,64 85,58	18.020,64 85,58	18.020,64 85,58	18.020,64 85,58
1804 4231 12006 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	1.945,52	2.553,79 131,26	2.553,79 131,26	1.865,96 95,91	1.865,96 95,91
1804 4231 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	57.221,16	58.365,58	59.661,33 102,22	59.661,33 102,22	59.661,33 102,22	59.661,33 102,22
1804 4231 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO	79.662,60	83.681,15	87.116,94 104,10	87.116,94 104,10	87.116,94 104,10	87.116,94 104,10
1804 4231 15100 PERSONAL FUNCIONARIO	10,00	868,81	868,81 100,00	868,81 100,00	622,01 71,59	622,01 71,59
1804 4231 16000 SEGURIDAD SOCIAL	25.552,80	26.063,86	25.992,04 99,72	25.992,04 99,72	24.780,06 95,07	23.069,77 88,51
CAP. 1804 4231 1 GASTOS DE PERSONAL	282.669,46	292.693,47	292.621,65 99,97	292.621,65 99,97	290.475,04 99,24	288.764,75 98,65
1804 4231 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	920,00	920,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1804 4231 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18.391,00	10.391,00	16.729,58 161,00	16.729,58 161,00	16.729,58 161,00	16.622,96 159,97
1804 4231 22002 PRENSA,REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS	1.226,00	1.226,00	494,82 40,36	494,82 40,36	494,82 40,36	494,82 40,36
1804 4231 22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.759,00	1.759,00	5.485,60 311,85	5.485,60 311,85	5.485,60 311,85	5.457,60 310,26
1804 4231 22004 MATERIAL INFORMATICO	1.839,00	1.839,00	249,24 13,55	249,24 13,55	249,24 13,55	249,24 13,55
1804 4231 22009 OTRO MATERIAL	920,00	920,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1804 4231 22201 POSTALES	2.452,00	452,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1804 4231 22202 TELEGRAFICAS	613,00	13,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1804 4231 223 TRANSPORTE	2.452,00	2.452,00	5.093,89 207,74	5.093,89 207,74	5.093,89 207,74	5.093,89 207,74
1804 4231 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.598,00	4.598,00	4.525,89 98,43	4.525,89 98,43	4.525,89 98,43	4.248,65 92,40
1804 4231 22602 GASTOS DE DIVULGACION Y PROMOCION(CULT.,COMERC.Y CIENTI	3.606,00	3.606,00	315,52 8,74	315,52 8,74	315,52 8,74	315,52 8,74
1804 4231 22605 REUNIONES Y CONFERENCIAS	18.631,00	18.631,00	18.228,47 97,83	18.228,47 97,83	18.228,47 97,83	17.461,64 93,72
1804 4231 22609 OTROS	3.618,00	3.618,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1804 4231 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	159.449,00	75.064,00	61.256,01 81,60	61.256,01 81,60	60.901,43 81,13	60.901,43 81,13
1804 4231 22709 OTROS	60.101,00	47.101,00	14.339,07 30,44	14.339,07 30,44	14.339,07 30,44	14.339,07 30,44
1804 4231 230 DIETAS	7.663,00	7.663,00	6.482,64 84,59	6.482,64 84,59	6.482,64 84,59	6.364,85 83,05
1804 4231 231 LOCOMOCION	7.663,00	4.163,00	14.040,64 337,27	14.040,64 337,27	14.040,64 337,27	13.607,69 326,87
1804 4231 242 MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	282.476,00	318.210,42	350.919,72 110,27	350.919,72 110,27	350.919,72 110,27	343.569,72 107,96
CAP. 1804 4231 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	579.377,00	502.626,42	498.161,09 99,11	498.161,09 99,11	497.806,51 99,04	488.727,08 97,23
1804 4231 46900 CONVENIOS DD.PP. Y CC.LL.	6.010,00	0,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1804 4231 48400 F.I.S.L.FDAS. RECURSOS FINALISTAS. AYUDAS	20.354,00	20.354,00	20.354,00 100,00	20.354,00 100,00	20.354,00 100,00	5.322,56 26,14
1804 4231 48900 AYUDAS	528.891,00	493.156,58	493.086,35 99,98	492.305,24 99,82	482.888,12 97,91	455.890,65 92,44

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
CAP. 1804 4231 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	555.255,00	513.510,59	513.440,35 99,98	512.659,24 99,83	503.242,12 98,00	461.213,21 89,81
PROGRAMA 1804 4231 BECAS Y AYUDAS.APOYO A OTRAS ACTIVIDADES ESCOLARES	1.417.301,46	1.308.830,48	1.304.223,09 99,64	1.303.441,98 99,58	1.291.523,67 98,67	1.238.705,04 94,64
1805 4228 12000 SUELDOS	152.600,84	155.652,86	146.850,73 94,34	146.850,73 94,34	138.907,65 89,24	138.907,65 89,24
1805 4228 12005 TRIENIOS	32.819,64	33.476,03	34.273,79 102,38	34.273,79 102,38	25.906,73 77,38	25.906,73 77,38
1805 4228 12006 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	2.941,48	2.692,19 91,52	2.692,19 91,52	2.692,19 91,52	2.692,19 91,52
1805 4228 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	86.514,12	88.244,40	85.030,58 96,35	85.030,58 96,35	78.503,10 88,96	78.503,10 88,96
1805 4228 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO	124.316,04	130.597,14	125.228,08 95,88	125.228,08 95,88	116.224,27 88,99	116.224,27 88,99
1805 4228 13000 SALARIO BASE	13.502,28	14.001,86	14.001,96 100,00	14.001,96 100,00	14.001,96 100,00	14.001,96 100,00
1805 4228 13001 ANTIGUEDAD	2.106,24	2.184,17	2.184,07 99,99	2.184,07 99,99	2.106,24 96,43	2.106,24 96,43
1805 4228 13002 PAGAS EXTRAS	2.601,42	2.697,67	2.697,67 100,00	2.697,67 100,00	2.635,27 97,68	2.635,27 97,68
1805 4228 13003 OTRAS REMUNERACIONES	4.097,52	4.249,13	4.249,13 100,00	4.249,13 100,00	3.894,88 91,66	3.894,88 91,66
1805 4228 15100 PERSONAL FUNCIONARIO	10,00	10,00	10,00 100,00	10,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1805 4228 16000 SEGURIDAD SOCIAL	88.821,98	90.598,42	86.220,87 95,16	86.220,87 95,16	65.745,68 72,56	59.632,06 65,82
CAP. 1805 4228 1 GASTOS DE PERSONAL	507.390,08	524.653,16	503.439,07 95,95	503.439,07 95,95	450.617,97 85,88	444.504,35 84,72
1805 4228 215 MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	209,97 0,00	209,97 0,00	209,97 0,00	209,97 0,00
1805 4228 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.202,00	1.202,00	4.825,48 401,45	4.825,48 401,45	4.825,48 401,45	4.357,24 362,49
1805 4228 22001 MOBILIARIO Y ENSERES	4.207,00	1.207,00	11.482,33 951,31	11.482,33 951,31	11.482,33 951,31	3.374,12 279,54
1805 4228 22002 PRENSA,REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS	301,00	301,00	397,53 132,06	397,53 132,06	397,53 132,06	397,53 132,06
1805 4228 22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	301,00	301,00	216,49 71,92	216,49 71,92	216,49 71,92	68,99 22,92
1805 4228 22004 MATERIAL INFORMATICO	3.005,00	5,00	49,90 998,00	49,90 998,00	49,90 998,00	49,90 998,00
1805 4228 22109 OTROS SUMINISTROS. OTROS	0,00	0,00	27,95 0,00	27,95 0,00	27,95 0,00	27,95 0,00



## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1805 4228 22201 POSTALES	601,00	101,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1805 4228 22202 TELEGRAFICAS	301,00	1,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1805 4228 223 TRANSPORTE	1.503,00	1.503,00	1.243,76 82,75	1.243,76 82,75	1.243,76 82,75	1.147,80 76,36
1805 4228 22403 OTROS RIESGOS	24.040,00	24.040,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1805 4228 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.508,00	4.508,00	4.340,47 96,28	4.340,47 96,28	4.340,47 96,28	3.978,67 88,25
1805 4228 22602 GASTOS DE DIVULGACION Y PROMOCION(CULT.,COMERC.Y CIENTI	3.005,00	3.005,00	1.485,18 49,42	1.485,18 49,42	1.485,18 49,42	1.485,18 49,42
1805 4228 22605 REUNIONES Y CONFERENCIAS	6.010,00	6.010,00	958,40 15,94	958,40 15,94	958,40 15,94	835,20 13,89
1805 4228 22609 OTROS	601,00	601,00	1.576,91 262,38	1.576,91 262,38	1.576,91 262,38	1.576,91 262,38
1805 4228 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.030,00	7.507,60	29.189,98 388,80	9.689,98 129,06	9.689,98 129,06	9.689,98 129,06
1805 4228 22709 OTROS	42.071,00	30.363,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1805 4228 230 DIETAS	1.803,00	1.803,00	3.575,44 198,30	3.575,44 198,30	3.575,44 198,30	3.279,93 181,91
1805 4228 231 LOCOMOCION	6.010,00	2.010,00	2.434,74 121,13	2.434,74 121,13	2.434,74 121,13	2.053,18 102,14
1805 4228 239 OTRAS INDEMNIZACIONES	4.808,00	4.808,00	2.686,85 55,88	2.686,85 55,88	2.686,85 55,88	2.686,85 55,88
CAP. 1805 4228 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	122.307,00	89.277,00	64.701,38 72,47	45.201,38 50,63	45.201,38 50,63	35.219,40 39,44
1805 4228 44400 EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	673.134,00	673.134,00	673.133,56 99,99	673.133,56 99,99	673.133,56 99,99	673.133,56 99,99
1805 4228 44900 OTRAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS	66.111,00	66.111,00	53.170,24 80,42	53.170,24 80,42	53.170,24 80,42	25.345,24 38,33
1805 4228 44901 A LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. TRANSFERENCIA BASICA	99.533.615,17	99.533.615,17	99.248.226,84 99,71	99.248.226,84 99,71	99.248.226,84 99,71	99.248.226,84 99,71
1805 4228 44902 A LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. CONSEJO SOCIAL	120.202,00	120.202,00	120.202,00 100,00	120.202,00 100,00	120.202,00 100,00	120.202,00 100,00
1805 4228 44903 UNED	245.213,00	245.213,00	245.212,98 99,99	245.212,98 99,99	245.212,98 99,99	163.475,32 66,66
1805 4228 44904 CONVENIO EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO UNIVERSIDAD-DGA	673.134,00	628.271,29	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1805 4228 44906 CONTRATOS PROGRAMAS REORDENACION OFERTA	6.543.875,07	6.543.875,07	6.543.875,07 100,00	6.543.875,07 100,00	6.543.875,07 100,00	0,00 0,00
1805 4228 44907 CONTRATO PROGRAMA LEY DE CALIDAD	3.909.000,00	5.411.530,00	5.411.530,00 100,00	5.411.530,00 100,00	5.411.530,00 100,00	3.909.000,00 72,23

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1805 4228 48901 ACTIVIDADES DE FORMACION Y EDUCACION	97.003,00	97.003,00	93.120,00 95,99	93.120,00 95,99	93.120,00 95,99	54.060,00 55,73
1805 4228 48903 FOMENTO A LA INVESTIGACION	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1805 4228 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	111.861.287,24	113.318.954,53	112.388.470,69 99,17	112.388.470,69 99,17	112.388.470,69 99,17	104.193.442,96 91,94
1805 4228 690 TERRENOS	0,00	524.000,00	520.830,57 99,39	520.830,57 99,39	520.830,57 99,39	152.500,00 29,10
1805 4228 692 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.163.644,00	2.011.144,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1805 4228 6 INVERSIONES REALES	2.163.644,00	2.535.144,00	520.830,57 20,54	520.830,57 20,54	520.830,57 20,54	152.500,00 6,01
1805 4228 74900 U. N. E. D.	108.182,00	108.182,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1805 4228 74901 UNIVERSIDAD-PROGRAMA 2000	10.133.064,00	8.259.034,00	5.615.009,43 67,98	5.615.009,43 67,98	5.615.009,43 67,98	0,00 0,00
1805 4228 74902 UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA (R.A.M.)	1.502.530,00	1.502.530,00	1.502.529,20 99,99	1.502.529,20 99,99	1.502.529,20 99,99	1.502.529,20 99,99
1805 4228 74903 CONTRATOS PROGRAMAS. CALIDAD: EQUIPAMIENTO DOCENTE	306.516,00	306.516,00	306.516,00 100,00	306.516,00 100,00	306.516,00 100,00	306.516,00 100,00
CAP. 1805 4228 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.050.292,00	10.176.262,00	7.424.054,63 72,95	7.424.054,63 72,95	7.424.054,63 72,95	1.809.045,20 17,77
PROGRAMA 1805 4228 ENSEÑANZA UNIVERSITARIA	126.704.920,32	126.644.290,69	120.901.496,34 95,46	120.881.996,34 95,45	120.829.175,24 95,40	106.634.711,91 84,20
1805 5423 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	30,16 0,00	30,16 0,00	30,16 0,00	30,16 0,00
1805 5423 22001 MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1805 5423 22002 PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIOD	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1805 5423 22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1805 5423 22004 MATERIAL INFORMATICO	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1805 5423 22109 OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1805 5423 22201 POSTALES. COMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1805 5423 22202 TELEGRAFICAS. COMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1805 5423 223 TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1805 5423 22403 OTROS RIESGOS	0,00	52.789,60	52.789,60 100,00	52.789,60 100,00	52.789,60 100,00	52.789,60 100,00
1805 5423 22609 OTROS	0,00	6.000,00	674,33 11,23	674,33 11,23	674,33 11,23	674,33 11,23
1805 5423 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	0,00	3.004,68 0,00	3.004,68 0,00	3.004,68 0,00	3.004,68 0,00
1805 5423 22709 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP.	0,00	0,00	2.836,31 0,00	2.836,31 0,00	2.836,31 0,00	2.836,31 0,00
1805 5423 230 DIETAS	0,00	0,00	274,71 0,00	274,71 0,00	274,71 0,00	274,71 0,00
1805 5423 231 LOCOMOCION	0,00	0,00	405,47 0,00	405,47 0,00	405,47 0,00	405,47 0,00
1805 5423 239 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	3.100,00	1.272,72 41,05	1.272,72 41,05	1.272,72 41,05	989,89 31,93
CAP. 1805 5423 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	0,00	61.889,60	61.287,98 99,02	61.287,98 99,02	61.287,98 99,02	61.005,15 98,57
1805 5423 48000 FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN-FSE-OBJETIVO 3	2.795.291,00	2.795.291,00	2.773.541,27 99,22	2.770.251,34 99,10	2.734.126,01 97,81	2.277.674,55 81,48
1805 5423 48900 FOMENTO A LA INVESTIGACION	1.502.530,26	1.440.640,66	1.403.718,34 97,43	1.403.718,34 97,43	1.384.561,12 96,10	475.505,62 33,00
CAP. 1805 5423 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.297.821,26	4.235.931,66	4.177.259,61 98,61	4.173.969,68 98,53	4.118.687,13 97,23	2.753.180,17 64,99
1805 5423 74904 INFRAESTRUCTURA CIENTIFICA A LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA	601.012,00	601.012,00	370.502,61 61,64	370.502,61 61,64	370.502,61 61,64	370.502,61 61,64
CAP. 1805 5423 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	601.012,00	601.012,00	370.502,61 61,64	370.502,61 61,64	370.502,61 61,64	370.502,61 61,64
PROGRAMA 1805 5423 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA (	4.898.833,26	4.898.833,26	4.609.050,20 94,08	4.605.760,27 94,01	4.550.477,72 92,88	3.184.687,93 65,00
1806 4224 12000 SUELDOS	6.183.129,64	6.054.105,20	5.201.771,10 85,92	5.201.771,10 85,92	5.177.001,63 85,51	5.177.001,63 85,51
1806 4224 12005 TRIENIOS	443.169,88	452.033,28	447.877,03 99,08	447.877,03 99,08	433.125,62 95,81	433.125,62 95,81
1806 4224 12006 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	98.385,69	928.886,84 944,12	928.886,84 944,12	928.666,36 943,90	928.666,36 943,90
1806 4224 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	2.893.696,66	2.950.070,59	2.819.008,99 95,55	2.819.008,99 95,55	2.807.172,49 95,15	2.807.172,49 95,15
1806 4224 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.492.790,62	2.646.478,12	2.549.895,69 96,35	2.549.895,69 96,35	2.534.433,10 95,76	2.534.433,10 95,76
1806 4224 13000 SALARIO BASE	680.079,60	692.081,75	696.294,70 100,60	696.294,70 100,60	696.294,70 100,60	696.294,70 100,60
1806 4224 13001 ANTIGUEDAD	64.979,88	67.384,14	59.338,23 88,05	59.338,23 88,05	59.338,23 88,05	59.338,23 88,05

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1806 4224 13002 PAGAS EXTRAS	124.176,58	128.771,11	126.543,29 98,26	126.543,29 98,26	125.257,14 97,27	125.257,14 97,27
1806 4224 13003 OTRAS REMUNERACIONES	1.504,36	1.560,02	7.620,80 488,50	7.620,80 488,50	6.770,18 433,98	6.770,18 433,98
1806 4224 13100 SALARIO BASE	13.228,72	68.941,98	69.991,98 101,52	69.991,98 101,52	52.014,64 75,44	52.014,64 75,44
1806 4224 13101 OTRAS REMUNERACIONES	3.367,91	16.774,28	15.724,28 93,74	15.724,28 93,74	10.839,43 64,61	10.839,43 64,61
1806 4224 15100 PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	842,27	842,27 100,00	842,27 100,00	842,27 100,00	842,27 100,00
1806 4224 16000 SEGURIDAD SOCIAL	2.366.931,97	2.414.270,61	2.222.106,52 92,04	2.222.106,52 92,04	2.153.001,25 89,17	1.949.598,63 80,75
CAP. 1806 4224 1 GASTOS DE PERSONAL	15.267.055,82	15.591.699,04	15.145.901,72 97,14	15.145.901,72 97,14	14.984.757,04 96,10	14.781.354,42 94,80
1806 4224 22900 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES	901.457,00	970.157,00	970.157,00 100,00	970.157,00 100,00	970.157,00 100,00	970.157,00 100,00
CAP. 1806 4224 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	901.457,00	970.157,00	970.157,00 100,00	970.157,00 100,00	970.157,00 100,00	970.157,00 100,00
1806 4224 46900 ESCUELAS MUNICIPALES MUSICA	264.445,00	195.745,00	195.000,00 99,61	195.000,00 99,61	193.407,28 98,80	5.753,80 2,93
1806 4224 48901 INSTITUTO MUSICAL TUROLENSE	36.061,00	36.061,00	36.060,73 99,99	36.060,73 99,99	36.060,73 99,99	36.060,73 99,99
CAP. 1806 4224 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300.506,00	231.806,00	231.060,73 99,67	231.060,73 99,67	229.468,01 98,99	41.814,53 18,03
PROGRAMA 1806 4224 ENSEÑANZAS ARTISTICAS	16.469.018,82	16.793.662,04	16.347.119,45 97,34	16.347.119,45 97,34	16.184.382,05 96,37	15.793.325,95 94,04
1806 4225 12000 SUELDOS	2.793.424,11	2.694.328,05	2.329.353,34 86,45	2.329.353,34 86,45	2.329.353,34 86,45	2.329.353,34 86,45
1806 4225 12005 TRIENIOS	433.484,44	442.154,13	402.036,01 90,92	402.036,01 90,92	398.707,48 90,17	398.707,48 90,17
1806 4225 12006 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	43.033,13	436.109,85 1.013,42	436.109,85 1.013,42	435.923,58 1.012,99	435.923,58 1.012,99
1806 4225 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.265.680,18	1.290.993,78	1.191.745,19 92,31	1.191.745,19 92,31	1.190.270,73 92,19	1.190.270,73 92,19
1806 4225 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.582.804,73	1.674.919,14	1.616.719,74 96,52	1.616.719,74 96,52	1.616.615,34 96,51	1.616.615,34 96,51
1806 4225 12109 OTRAS	11.832,25	12.068,90	10.167,78 84,24	10.167,78 84,24	10.167,78 84,24	10.167,78 84,24
1806 4225 12200 CASA VIVIENDA	506,16	516,28	392,68 76,05	392,68 76,05	392,68 76,05	392,68 76,05
1806 4225 13000 SALARIO BASE	10.633,20	15.019,87	15.019,87 100,00	15.019,87 100,00	11.026,68 73,41	11.026,68 73,41

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1806 4225 13001 ANTIGUEDAD	1.264,20	1.573,06	1.703,52 108,29	1.703,52 108,29	1.572,48 99,96	1.572,48 99,96
1806 4225 13002 PAGAS EXTRAS	1.982,90	2.765,49	2.635,03 95,28	2.635,03 95,28	2.099,86 75,93	2.099,86 75,93
1806 4225 16000 SEGURIDAD SOCIAL	698.002,59	711.962,64	493.918,37 69,37	493.918,37 69,37	484.241,51 68,01	446.727,93 62,74
CAP. 1806 4225 1 GASTOS DE PERSONAL	6.799.614,76	6.889.334,47	6.499.801,38 94,34	6.499.801,38 94,34	6.480.371,46 94,06	6.442.857,88 93,51
1806 4225 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1806 4225 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	770,06 0,00	770,06 0,00	770,06 0,00	770,06 0,00
1806 4225 22002 PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIOD	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1806 4225 22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	19,95 0,00	19,95 0,00	19,95 0,00	19,95 0,00
1806 4225 22004 MATERIAL INFORMATICO	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1806 4225 22009 OTRO MATERIAL	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1806 4225 22201 POSTALES. COMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1806 4225 22202 TELEGRAFICAS. COMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1806 4225 223 TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1806 4225 22605 REUNIONES Y CONFERENCIAS	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1806 4225 22609 OTROS. GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1806 4225 22709 OTROS	240.405,00	210.405,00	176.139,95 83,71	176.139,95 83,71	176.139,95 83,71	176.139,95 83,71
1806 4225 22900 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES	570.992,00	659.948,13	626.674,63 94,95	626.674,63 94,95	626.674,63 94,95	626.674,63 94,95
1806 4225 230 DIETAS	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1806 4225 231 LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1806 4225 242 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	0,00	0,00	66.657,01 0,00	66.657,01 0,00	66.657,01 0,00	66.657,01 0,00
CAP. 1806 4225 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	811.397,00	870.353,13	870.261,60 99,98	870.261,60 99,98	870.261,60 99,98	870.261,60 99,98
1806 4225 46900 CONVENIOS CC.LL. EDUCACION ADULTOS	808.361,00	830.657,87	830.657,87 100,00	830.657,87 100,00	823.334,10 99,11	731.292,42 88,03

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1806 4225 48900 PROGRAMAS EDUCACION ADULTOS, ISFL	435.253,00	324.000,00	324.000,00 100,00	315.900,00 97,50	315.896,79 97,49	306.656,79 94,64
CAP. 1806 4225 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.243.614,00	1.154.657,87	1.154.657,87 100,00	1.146.557,87 99,29	1.139.230,89 98,66	1.037.949,21 89,89
PROGRAMA 1806 4225 EDUCACION PERMANENTE	8.854.625,76	8.914.345,47	8.524.720,85 95,62	8.516.620,85 95,53	8.489.863,95 95,23	8.351.068,69 93,68
DEPARTAMENTO 18 EDUCACION Y CIENCIA	721.410.688,83	736.930.744,17	722.984.957,00 98,10	722.801.138,04 98,08	720.331.407,07 97,74	692.649.732,83 93,99

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1901 4421 10000 RETRIBUCIONES BASICAS	13.847,64	15.571,80	14.873,04 95,51	14.873,04 95,51	14.872,54 95,50	14.872,54 95,50
1901 4421 10001 OTRAS REMUNERACIONES	43.050,84	43.916,16	44.614,92 101,59	44.614,92 101,59	44.614,92 101,59	44.614,92 101,59
1901 4421 11000 RETRIBUCIONES BASICAS	70.552,30	71.970,40	71.970,40 100,00	71.970,40 100,00	67.300,39 93,51	67.300,39 93,51
1901 4421 11001 OTRAS REMUNERACIONES	97.989,96	102.807,92	102.807,92 100,00	102.807,92 100,00	96.272,70 93,64	96.272,70 93,64
1901 4421 12000 SUELDOS	756.520,80	748.692,35	725.654,65 96,92	725.654,65 96,92	676.042,21 90,29	676.042,21 90,29
1901 4421 12005 TRIENIOS	151.942,30	152.462,32	149.859,58 98,29	149.859,58 98,29	94.137,49 61,74	94.137,49 61,74
1901 4421 12006 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	12.629,86	12.629,86 100,00	12.629,86 100,00	11.278,87 89,30	11.278,87 89,30
1901 4421 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	375.959,28	374.854,73	364.227,77 97,16	364.227,77 97,16	341.080,48 90,99	341.080,48 90,99
1901 4421 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO	554.228,28	571.251,30	552.931,94 96,79	552.931,94 96,79	498.765,32 87,31	498.765,32 87,31
1901 4421 12109 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. OTRAS RET	0,00	0,00	318,16 0,00	318,16 0,00	317,16 0,00	317,16 0,00
1901 4421 13000 SALARIO BASE	72.831,72	75.526,49	75.527,16 100,00	75.527,16 100,00	75.527,16 100,00	75.527,16 100,00
1901 4421 13001 ANTIGUEDAD	8.356,79	8.665,99	10.821,92 124,87	10.821,92 124,87	10.821,92 124,87	10.821,92 124,87
1901 4421 13002 PAGAS EXTRAS	13.531,42	14.032,08	14.032,08 100,00	14.032,08 100,00	14.029,94 99,98	14.029,94 99,98
1901 4421 13003 OTRAS REMUNERACIONES	26.823,36	27.815,82	25.659,22 92,24	25.659,22 92,24	21.523,91 77,38	21.523,91 77,38
1901 4421 15100 PERSONAL FUNCIONARIO	18.030,36	16.320,36	16.320,36 100,00	16.320,36 100,00	7.365,52 45,13	7.365,52 45,13
1901 4421 16000 SEGURIDAD SOCIAL	471.480,08	470.740,55	459.532,78 97,61	459.532,78 97,61	412.443,92 87,61	376.803,40 80,04
1901 4421 16100 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.005,06	3.005,06	6.260,00 208,31	6.260,00 208,31	6.260,00 208,31	6.260,00 208,31
1901 4421 16109 OTROS	33.055,67	20.822,72	18.872,70 90,63	18.872,70 90,63	18.872,70 90,63	18.872,70 90,63
1901 4421 16209 OTROS	3.005,06	3.005,06	1.700,14 56,57	1.700,14 56,57	1.700,14 56,57	1.700,14 56,57
CAP. 1901 4421 1 GASTOS DE PERSONAL	2.714.210,92	2.734.090,97	2.668.614,60 97,60	2.668.614,60 97,60	2.413.227,29 88,26	2.377.586,77 86,96
1901 4421 202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	90.151,82	17.378,07	20.625,26 118,68	20.625,26 118,68	20.625,26 118,68	19.279,66 110,94
1901 4421 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.015,18	9.015,18	7.139,86 79,19	7.139,86 79,19	7.139,86 79,19	7.139,86 79,19

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1901 4421 213 MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE	601,01	601,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1901 4421 214 MATERIAL DE TRANSPORTE	9.015,18	9.015,18	16.150,56 179,14	16.150,56 179,14	16.150,56 179,14	16.150,56 179,14
1901 4421 215 MOBILIARIO Y ENSERES	9.015,18	12.223,81	15.117,31 123,67	15.117,31 123,67	15.117,31 123,67	15.117,31 123,67
1901 4421 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.502,53	1.502,53	2.317,89 154,26	2.317,89 154,26	2.317,89 154,26	2.317,89 154,26
1901 4421 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13.522,77	15.636,35	12.198,50 78,01	12.198,50 78,01	12.198,50 78,01	12.198,50 78,01
1901 4421 22001 MOBILIARIO Y ENSERES	9.015,18	9.089,18	3.691,73 40,61	3.691,73 40,61	3.691,73 40,61	3.691,73 40,61
1901 4421 22002 PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS	12.020,24	12.020,24	11.582,65 96,35	11.582,65 96,35	11.582,65 96,35	11.582,65 96,35
1901 4421 22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.005,06	3.005,06	942,31 31,35	942,31 31,35	942,31 31,35	942,31 31,35
1901 4421 22004 MATERIAL INFORMATICO	1.202,02	1.202,02	8.038,18 668,72	8.038,18 668,72	8.038,18 668,72	8.038,18 668,72
1901 4421 22009 OTRO MATERIAL	601,01	601,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1901 4421 22100 ENERGIA ELECTRICA	52.588,56	18.870,98	35.782,50 189,61	35.782,50 189,61	35.782,50 189,61	35.782,50 189,61
1901 4421 22101 AGUA	601,01	917,58	1.032,50 112,52	1.032,50 112,52	1.032,50 112,52	1.032,50 112,52
1901 4421 22102 GAS	1.803,04	1.803,04	848,65 47,06	848,65 47,06	848,65 47,06	848,65 47,06
1901 4421 22103 COMBUSTIBLES	30.050,61	14.030,24	24.272,30 172,99	24.272,30 172,99	24.272,30 172,99	24.272,30 172,99
1901 4421 22104 VESTUARIO	9.015,18	9.015,18	4.812,73 53,38	4.812,73 53,38	4.812,73 53,38	4.812,73 53,38
1901 4421 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. SUMINISTROS	0,00	0,00	19,94 0,00	19,94 0,00	19,94 0,00	19,94 0,00
1901 4421 22109 OTROS SUMINISTROS	6.010,12	6.010,12	5.099,91 84,85	5.099,91 84,85	5.099,91 84,85	5.099,91 84,85
1901 4421 22200 TELEFONICAS	30.050,61	38.121,78	29.974,75 78,62	29.974,75 78,62	29.974,75 78,62	29.974,75 78,62
1901 4421 22201 POSTALES	300,51	611,87	619,67 101,27	619,67 101,27	619,67 101,27	619,67 101,27
1901 4421 223 TRANSPORTE	6.010,12	6.010,12	2.504,08 41,66	2.504,08 41,66	2.504,08 41,66	2.497,14 41,54
1901 4421 22400 PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	2,07 0,00	2,07 0,00	2,07 0,00	2,07 0,00
1901 4421 22403 OTROS RIESGOS	108.182,18	82.917,58	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1901 4421 22500 LOCALES. TRIBUTOS	0,00	0,00	52.073,85 0,00	52.073,85 0,00	52.073,85 0,00	52.021,71 0,00
1901 4421 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	33.055,67	33.055,67	33.043,78 99,96	33.043,78 99,96	33.043,78 99,96	33.043,78 99,96
1901 4421 22602 GASTOS DE DIVULGACION Y PROMOCION(CULT.,COMERC.Y CIENTI	360.607,26	323.742,70	321.550,95 99,32	321.550,95 99,32	310.164,16 95,80	302.783,38 93,52
1901 4421 22603 JURIDICOS,CONTENCIOSOS	601,01	723,02	122,01 16,87	122,01 16,87	122,01 16,87	122,01 16,87
1901 4421 22605 REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.202,02	11.202,02	9.658,35 86,21	9.658,35 86,21	9.658,35 86,21	9.658,35 86,21
1901 4421 22609 OTROS	489.824,86	7.393,51	299,89 4,05	299,89 4,05	299,89 4,05	299,89 4,05
1901 4421 22700 LIMPIEZA Y ASEO	24.040,48	27.664,07	25.986,79 93,93	25.986,79 93,93	25.986,79 93,93	25.986,79 93,93
1901 4421 22701 SEGURIDAD.-TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP	0,00	0,00	1.150,02 0,00	1.150,02 0,00	1.150,02 0,00	1.150,02 0,00
1901 4421 22706 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	42.629,37 0,00	42.629,37 0,00	42.629,37 0,00	34.634,70 0,00
1901 4421 22709 OTROS	601,01	601,01	1.938,33 322,51	1.938,33 322,51	1.938,33 322,51	1.938,33 322,51
1901 4421 230 DIETAS	240.404,84	106.709,88	165.156,17 154,77	165.156,17 154,77	165.156,17 154,77	164.952,15 154,58
1901 4421 231 LOCOMOCION	60.101,21	51.312,05	15.484,52 30,17	15.484,52 30,17	15.484,52 30,17	15.287,48 29,79
1901 4421 25100 FINANCIADOS CON RECURSOS PROPIOS	60.101,21	45.379,39	1.141,90 2,51	1.141,90 2,51	1.141,90 2,51	1.141,90 2,51
CAP. 1901 4421 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.673.818,69	877.381,45	873.009,28 99,50	873.009,28 99,50	861.622,49 98,20	844.441,30 96,24
1901 4421 44900 AL INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA	5.657.653,19	5.487.344,33	5.487.344,33 100,00	5.487.344,33 100,00	5.487.344,33 100,00	5.487.344,33 100,00
1901 4421 46900 ACTIVIDADES AMBIENTALES	210.354,24	158.747,00	158.497,00 99,84	158.497,00 99,84	123.157,36 77,58	72.328,90 45,56
1901 4421 48900 ACTIVIDADES AMBIENTALES	210.354,24	206.077,38	205.035,01 99,49	205.035,01 99,49	204.927,41 99,44	192.427,41 93,37
CAP. 1901 4421 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.078.361,67	5.852.168,71	5.850.876,34 99,97	5.850.876,34 99,97	5.815.429,10 99,37	5.752.100,64 98,29
1901 4421 690 ADQUISICION TERRENOS EXPROPIACION	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1901 4421 692 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	240.404,84	78.604,84	77.106,84 98,09	77.106,84 98,09	77.106,84 98,09	63.345,34 80,58
1901 4421 694 MATERIAL DE TRANSPORTE	510.860,29	562.160,29	528.766,33 94,05	528.766,33 94,05	528.766,33 94,05	459.723,23 81,77
1901 4421 695 MOBILIARIO Y ENSERES	30.050,61	40.550,61	33.915,63 83,63	33.915,63 83,63	33.496,42 82,60	33.496,42 82,60

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
CAP. 1901 4421 6 INVERSIONES REALES	781.315,74	681.315,74	639.788,80 93,90	639.788,80 93,90	639.369,59 93,84	556.564,99 81,68
1901 4421 74900 AL INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA	22.067.536,78	22.067.536,78	22.067.536,78 100,00	22.067.536,78 100,00	22.067.536,78 100,00	22.067.536,78 100,00
1901 4421 76900 SUBVENCION CON FONDOS PROPIOS	0,00	24.072,82	24.072,82 100,00	24.072,82 100,00	24.072,82 100,00	24.072,82 100,00
1901 4421 78900 INVERSIONES AMBIENTALES	0,00	100.000,00	100.000,00 100,00	100.000,00 100,00	99.989,55 99,98	99.989,55 99,98
CAP. 1901 4421 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22.067.536,78	22.191.609,60	22.191.609,60 100,00	22.191.609,60 100,00	22.191.599,15 99,99	22.191.599,15 99,99
PROGRAMA 1901 4421 SERVICIOS GENERALES (DE MEDIO AMBIENTE)	33.315.243,80	32.336.566,47	32.223.898,62 99,65	32.223.898,62 99,65	31.921.247,62 98,71	31.722.292,85 98,10
1902 5331 12000 SUELDOS	4.736.120,48	4.610.245,57	4.595.646,37 99,68	4.595.646,37 99,68	4.512.119,73 97,87	4.512.119,73 97,87
1902 5331 12005 TRIENIOS	799.775,74	760.699,68	757.057,86 99,52	757.057,86 99,52	556.621,00 73,17	556.621,00 73,17
1902 5331 12006 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	71.725,25	71.725,25 100,00	71.725,25 100,00	65.555,41 91,39	65.555,41 91,39
1902 5331 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	2.114.160,60	2.145.393,50	2.137.721,90 99,64	2.137.721,90 99,64	1.969.462,84 91,79	1.969.462,84 91,79
1902 5331 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.058.569,05	4.443.802,38	4.433.704,62 99,77	4.433.704,62 99,77	4.119.106,32 92,69	4.119.106,32 92,69
1902 5331 12109 OTRAS	54.003,37	51.296,99	51.296,99 100,00	51.296,99 100,00	46.095,09 89,85	46.095,09 89,85
1902 5331 13000 SALARIO BASE	1.599.856,08	1.586.757,46	1.550.073,58 97,68	1.550.073,58 97,68	1.526.104,34 96,17	1.526.104,34 96,17
1902 5331 13001 ANTIGUEDAD	207.799,23	205.916,39	202.123,79 98,15	202.123,79 98,15	189.408,29 91,98	189.408,29 91,98
1902 5331 13002 PAGAS EXTRAS	297.978,67	300.661,28	293.915,20 97,75	293.915,20 97,75	283.852,72 94,40	283.852,72 94,40
1902 5331 13003 OTRAS REMUNERACIONES	191.392,69	231.332,43	229.201,35 99,07	229.201,35 99,07	221.522,22 95,75	221.522,22 95,75
1902 5331 13100 SALARIO BASE	60.000,00	42.220,00	39.765,01 94,18	39.765,01 94,18	12.333,25 29,21	12.333,25 29,21
1902 5331 13101 OTRAS REMUNERACIONES	0,00	0,00	2.454,99 0,00	2.454,99 0,00	2.236,16 0,00	2.236,16 0,00
1902 5331 15100 PERSONAL FUNCIONARIO	9.015,18	9.015,18	9.015,18 100,00	9.015,18 100,00	2.695,74 29,90	2.695,74 29,90
1902 5331 16000 SEGURIDAD SOCIAL	3.582.231,20	3.856.260,57	3.827.753,38 99,26	3.827.753,38 99,26	3.744.616,71 97,10	3.352.512,57 86,93
1902 5331 16100 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.317,16	4.317,16	2.375,00 55,01	2.375,00 55,01	2.375,00 55,01	2.375,00 55,01

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1902 5331 16209 OTROS	3.005,06	3.005,06	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1902 5331 1 GASTOS DE PERSONAL	17.718.224,51	18.322.648,90	18.203.830,47 99,35	18.203.830,47 99,35	17.254.104,82 94,16	16.862.000,68 92,02
1902 5331 202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	1.655,02 0,00	1.655,02 0,00	1.655,02 0,00	1.655,02 0,00
1902 5331 203 MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE	420,71	420,71	113,85 27,06	113,85 27,06	113,85 27,06	113,85 27,06
1902 5331 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.485,87	3.485,87	13.294,95 381,39	13.294,95 381,39	13.294,95 381,39	13.294,95 381,39
1902 5331 213 MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE	3.756,33	3.756,33	4.900,94 130,47	4.900,94 130,47	4.900,94 130,47	4.663,60 124,15
1902 5331 214 MATERIAL DE TRANSPORTE	2.404,05	2.404,05	7.329,73 304,89	7.329,73 304,89	7.329,73 304,89	7.329,73 304,89
1902 5331 215 MOBILIARIO Y ENSERES	3.305,57	3.305,57	4.273,48 129,28	4.273,48 129,28	4.273,48 129,28	4.273,48 129,28
1902 5331 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	661,11	661,11	6.884,55 1.041,36	6.884,55 1.041,36	6.884,55 1.041,36	6.884,55 1.041,36
1902 5331 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.108,60	5.108,60	5.064,76 99,14	5.064,76 99,14	5.064,76 99,14	5.064,76 99,14
1902 5331 22001 MOBILIARIO Y ENSERES	901,52	901,52	11.521,93 1.278,05	11.521,93 1.278,05	11.521,93 1.278,05	11.521,93 1.278,05
1902 5331 22002 PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS	2.253,80	2.253,80	832,91 36,95	832,91 36,95	832,91 36,95	808,91 35,89
1902 5331 22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.202,02	1.202,02	11.951,31 994,26	11.951,31 994,26	11.951,31 994,26	11.951,31 994,26
1902 5331 22004 MATERIAL INFORMATICO	3.005,06	3.005,06	19.030,50 633,28	19.030,50 633,28	19.030,50 633,28	12.620,79 419,98
1902 5331 22100 ENERGIA ELECTRICA	10.217,21	10.217,21	22.197,82 217,25	22.197,82 217,25	22.197,82 217,25	22.197,82 217,25
1902 5331 22101 AGUA, SUMINISTROS	0,00	0,00	810,79 0,00	810,79 0,00	810,79 0,00	810,79 0,00
1902 5331 22102 GAS	1.202,02	1.202,02	2.041,77 169,86	2.041,77 169,86	2.041,77 169,86	2.041,77 169,86
1902 5331 22103 COMBUSTIBLES	7.212,15	7.212,15	88.111,94 1.221,71	88.111,94 1.221,71	88.111,94 1.221,71	88.111,94 1.221,71
1902 5331 22104 VESTUARIO	69.116,39	69.116,39	48.152,67 69,66	48.152,67 69,66	14.698,34 21,26	14.698,34 21,26
1902 5331 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	27.045,54	27.045,54	21.387,07 79,07	21.387,07 79,07	21.387,07 79,07	20.540,26 75,94
1902 5331 22106 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	601,01	601,01	278,01 46,25	278,01 46,25	278,01 46,25	278,01 46,25
1902 5331 22109 OTROS SUMINISTROS	10.884,33	10.884,33	94.583,76 868,99	94.583,76 868,99	94.583,76 868,99	90.004,99 826,92

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1902 5331 22200 TELEFONICAS	3.606,07	3.606,07	13.042,71 361,68	13.042,71 361,68	13.042,71 361,68	13.042,71 361,68
1902 5331 22201 POSTALES	1.232,07	1.232,07	145,28 11,79	145,28 11,79	145,28 11,79	145,28 11,79
1902 5331 223 TRANSPORTE	1.953,29	1.953,29	3.062,67 156,79	3.062,67 156,79	3.062,67 156,79	3.062,67 156,79
1902 5331 22400 EDIFICIOS Y LOCALES PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1902 5331 22403 OTROS RIESGOS	1.092.038,99	601.175,77	147.738,07 24,57	147.738,07 24,57	147.715,57 24,57	147.715,57 24,57
1902 5331 22500 LOCALES	601,01	601,01	1.761,41 293,07	1.761,41 293,07	1.761,41 293,07	1.761,41 293,07
1902 5331 22600 CANONES	450,76	450,76	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1902 5331 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	9.015,18	9.015,18	8.909,78 98,83	8.909,78 98,83	8.909,78 98,83	8.713,30 96,65
1902 5331 22602 GASTOS DE DIVULGACION Y PROMOCION(CULT.,COMERC.Y CIENTI	215.444,81	215.444,81	205.992,36 95,61	205.992,36 95,61	205.992,27 95,61	192.961,75 89,56
1902 5331 22603 JURIDICOS,CONTENCIOSOS	23.439,47	23.439,47	98.354,51 419,61	98.354,51 419,61	98.354,51 419,61	98.354,51 419,61
1902 5331 22605 REUNIONES Y CONFERENCIAS	30.050,61	30.050,61	29.994,96 99,81	29.994,96 99,81	29.994,96 99,81	17.994,96 59,88
1902 5331 22609 OTROS	4.507,59	4.507,59	10.593,49 235,01	10.593,49 235,01	10.593,49 235,01	9.766,90 216,67
1902 5331 22700 LIMPIEZA Y ASEO.	0,00	0,00	1.746,31 0,00	1.746,31 0,00	1.746,31 0,00	1.746,31 0,00
1902 5331 22701 SEGURIDAD.TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPR	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1902 5331 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	36.096,25	36.096,25	54.135,94 149,97	54.135,94 149,97	54.135,94 149,97	36.597,54 101,38
1902 5331 22709 OTROS	13.481,24	13.481,24	29.422,23 218,24	29.422,23 218,24	24.691,51 183,15	24.691,51 183,15
1902 5331 230 DIETAS	28.247,57	28.247,57	92.579,73 327,74	92.579,73 327,74	92.579,73 327,74	92.087,31 326,00
1902 5331 231 LOCOMOCION	7.813,16	7.813,16	12.430,17 159,09	12.430,17 159,09	12.430,17 159,09	12.057,10 154,31
1902 5331 239 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	10.097,13 0,00	10.097,13 0,00	10.097,13 0,00	9.484,11 0,00
1902 5331 250 GASTOS PRUEBAS SELECTIVAS	2.404,05	2.404,05	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1902 5331 25100 FINANCIADOS CON RECURSOS PROPIOS	1.803,04	1.803,04	18.732,38 1.038,93	18.732,38 1.038,93	18.732,38 1.038,93	18.732,38 1.038,93

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
CAP. 1902 5331 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.624.968,45	1.134.105,23	1.103.156,89 97,27	1.103.156,89 97,27	1.064.949,25 93,90	1.007.782,12 88,86
1902 5331 46900 PROMOCIÓN JORNADAS INTERÉS MEDIOAMBIENTAL	12.020,24	12.020,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1902 5331 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.020,24	12.020,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1902 5331 620 TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1902 5331 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1902 5331 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1902 5331 627 BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1902 5331 647 BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL	2.145.613,21	2.145.613,21	1.456.423,58 67,87	1.456.423,58 67,87	1.422.811,58 66,31	1.210.096,40 56,39
1902 5331 683 MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE	120.202,00	120.202,00	32.454,40 26,99	32.454,40 26,99	32.453,15 26,99	32.453,15 26,99
1902 5331 687 BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL	10.169.124,81	10.169.124,81	7.423.248,66 72,99	7.393.358,79 72,70	7.079.304,87 69,61	6.191.694,98 60,88
1902 5331 689 INMOVILIZADO INMATERIAL	796.341,93	796.341,93	482.991,38 60,65	482.991,38 60,65	419.261,15 52,64	303.906,54 38,16
1902 5331 690 TERRENOS Y BIENES NATURALES	30.050,61	30.050,61	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1902 5331 692 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.010,12	6.010,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1902 5331 693 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	120.202,84	120.202,84	64.179,23 53,39	64.179,23 53,39	63.032,76 52,43	62.046,94 51,61
1902 5331 694 MATERIAL DE TRANSPORTE	3.005.060,52	3.005.060,52	2.520.879,20 83,88	2.520.879,20 83,88	2.506.694,38 83,41	2.454.192,67 81,66
1902 5331 695 MOBILIARIO Y ENSERES	12.020,24	12.020,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1902 5331 697 BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL	15.785.582,92	18.649.754,05	13.923.172,03 74,65	13.893.282,15 74,49	13.050.130,76 69,97	11.131.813,08 59,68
1902 5331 698 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	18.030,36	18.030,36	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1902 5331 699 INMOVILIZADO INMATERIAL	2.175.662,33	2.115.662,33	1.328.545,45 62,79	1.288.545,45 60,90	1.170.274,79 55,31	928.389,46 43,88
CAP. 1902 5331 6 INVERSIONES REALES	34.383.901,89	37.188.073,02	27.231.893,93 73,22	27.132.114,18 72,95	25.743.963,44 69,22	22.314.593,22 60,00
1902 5331 76400 APLICACION DECRETO 210/00. ART. 96.3	120.202,42	120.202,42	116.870,48 97,22	116.870,48 97,22	93.441,97 77,73	93.441,97 77,73

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1902 5331 76800 APLICACION DECRETO 210/00. ART.96.3	1.081.821,79	1.123.821,79	543.611,10 48,37	543.611,10 48,37	525.649,41 46,77	425.873,32 37,89
1902 5331 76801 APLICACION DECRETO 210/2000 . ARTS. 96.1 Y 96.2 Y CAP.	210.354,24	210.354,24	753.921,38 358,40	753.921,38 358,40	633.495,51 301,15	235.434,16 111,92
1902 5331 76802 SUBV. EN MATERIA CINEGÉTICA	15.025,30	15.025,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1902 5331 76900 APLICACION DECRETO 210/2000. ART, 96.3.	961.619,37	1.253.966,63	757.134,98 60,37	757.134,98 60,37	723.862,01 57,72	425.561,35 33,93
1902 5331 76901 SUBVENCIONES EN MONTES CONVENIADOS	30.050,61	30.050,61	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1902 5331 76902 SUBVENCIONES FOMENTO BOSQUES PRIVADOS. TRATAMIENTOS SEL	180.303,63	180.303,63	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1902 5331 76903 SUBVENCIONES FOMENTO BOSQUES PRIVADOS. RECUPERACIÓN CUB	300.506,05	300.506,05	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1902 5331 76904 SUBVENCIÓN EN MATERIA CINEGÉTICA	15.025,30	15.025,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1902 5331 76905 APLICACIÓN DECRETO 210/2000. ART. 96.1. Y 96.2. Y CAP.	210.354,24	210.354,24	1.092.636,38 519,42	1.077.636,38 512,29	954.203,05 453,61	400.526,70 190,40
1902 5331 77400 PROGRAMA MEDIDAS AGROAMBIENTALES	1.502.530,26	1.502.530,26	1.283.972,38 85,45	1.283.972,38 85,45	1.283.972,38 85,45	1.283.972,38 85,45
1902 5331 77800 PROGRAMA MEDIDAS AGROAMBIENTALES	3.005.060,52	3.005.060,52	2.567.944,81 85,45	2.567.944,81 85,45	2.567.944,81 85,45	2.567.944,81 85,45
1902 5331 77801 SUBV. DECRETO 57/01. Y ACC. MATERIA CONS. MED. NAT. Y	420.708,47	333.693,47	202.228,39 60,60	202.228,39 60,60	153.087,92 45,87	37.642,20 11,28
1902 5331 77900 PROGRAMA MEDIDAS AGROAMBIENTALES	1.502.530,26	1.252.183,00	1.283.972,41 102,53	1.283.972,41 102,53	1.283.972,41 102,53	1.283.972,41 102,53
1902 5331 77901 SUB. DECRETO 57/2001 Y ACC. MATERIA CONS. MED. NATU. Y	420.708,47	333.693,47	202.228,58 60,60	202.228,58 60,60	153.088,09 45,87	37.642,24 11,28
1902 5331 77902 SUBV. FOMENTO BOSQUES PRIVADOS. TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS	390.657,87	390.657,87	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1902 5331 77903 SUBVENCIONES FOMENTO BOSQUES PRIVADOS. RECUPERACIÓN CUB	480.809,68	480.809,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1902 5331 77904 SUBVENCIÓN DESARROLLO ACUICULTURA	60.101,21	60.101,21	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1902 5331 78800 SUBV. DECRETO 57/01. Y ACC. MATERIA CONS.MED.NAT. Y DES	90.151,82	90.151,82	89.298,64 99,05	89.298,64 99,05	45.862,46 50,87	16.510,10 18,31
1902 5331 78801 SUBV. EN MATERIA CINEGÉTICA	90.151,82	135.166,82	389,79 0,28	389,79 0,28	389,79 0,28	389,79 0,28
1902 5331 78901 SUBV. DECRETO 57/01. Y ACC. MATERIA CONS.MED.NAT. Y DES	90.151,82	135.166,82	112.556,76 83,27	112.556,76 83,27	64.252,34 47,53	34.899,95 25,81
1902 5331 78902 SUBVENCIÓN EN MATERIA CINEGÉTICA	90.151,82	90.151,82	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1902 5331 78903 DAÑOS PRODUCIDOS POR LA FAUNA	150.253,03	150.253,03	69.290,41 46,11	69.290,41 46,11	69.290,41 46,11	55.076,12 36,65

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1902 5331 78904 SUBV. RESTAURACIÓN HÁBITATS Y ZONAS HUMEDAS	300.506,05	300.506,05	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1902 5331 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.719.736,05	11.719.736,05	9.076.056,49 77,44	9.061.056,49 77,31	8.552.512,56 72,97	6.898.887,50 58,86
1902 5331 809 CONCEDIDOS A LARGO PLAZO (EN EUROS) (R.P.)	30.050,61	30.050,61	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1902 5331 819 COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES S.P	0,00	300.000,00	300.000,00 100,00	300.000,00 100,00	300.000,00 100,00	300.000,00 100,00
CAP. 1902 5331 8 ACTIVOS FINANCIEROS	30.050,61	330.050,61	300.000,00 90,89	300.000,00 90,89	300.000,00 90,89	300.000,00 90,89
PROGRAMA 1902 5331 PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL	65.488.901,75	68.706.634,05	55.914.937,78 81,38	55.800.158,03 81,21	52.915.530,07 77,01	47.383.263,52 68,96
1903 4422 12000 SUELDOS	711.919,74	731.298,38	731.235,18 99,99	731.235,18 99,99	697.203,53 95,33	697.203,53 95,33
1903 4422 12005 TRIENIOS	105.732,06	110.207,40	110.270,60 100,05	110.270,60 100,05	56.977,88 51,70	56.977,88 51,70
1903 4422 12006 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	11.465,55	11.465,55 100,00	11.465,55 100,00	10.499,16 91,57	10.499,16 91,57
1903 4422 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	330.891,12	341.014,44	341.014,44 100,00	341.014,44 100,00	327.991,16 96,18	327.991,16 96,18
1903 4422 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO	492.320,08	524.123,96	524.122,96 99,99	524.122,96 99,99	494.884,98 94,42	494.884,98 94,42
1903 4422 12109 RETRIB. COMPLEMENT. OTRAS RETRIB. COMPLE	0,00	0,00	1,00 0,00	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1903 4422 13000 SALARIO BASE	22.524,96	23.358,38	23.358,38 100,00	23.358,38 100,00	23.295,50 99,73	23.295,50 99,73
1903 4422 13001 ANTIGUEDAD	6.321,00	6.554,88	6.554,88 100,00	6.554,88 100,00	2.556,74 39,00	2.556,74 39,00
1903 4422 13002 PAGAS EXTRAS	4.807,66	4.985,54	4.985,54 100,00	4.985,54 100,00	4.502,52 90,31	4.502,52 90,31
1903 4422 13003 OTRAS REMUNERACIONES	5.809,82	6.024,78	6.024,78 100,00	6.024,78 100,00	2.900,46 48,14	2.900,46 48,14
1903 4422 15100 PERSONAL FUNCIONARIO	3.005,06	4.715,06	4.715,06 100,00	4.715,06 100,00	4.465,82 94,71	4.465,82 94,71
1903 4422 16000 SEGURIDAD SOCIAL	374.511,45	383.380,72	383.380,72 100,00	383.380,72 100,00	365.877,13 95,43	335.710,25 87,56
1903 4422 16100 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.005,06	400,00	400,00 100,00	400,00 100,00	400,00 100,00	400,00 100,00
CAP. 1903 4422 1 GASTOS DE PERSONAL	2.060.848,01	2.147.529,09	2.147.529,09 100,00	2.147.529,09 100,00	1.991.554,88 92,73	1.961.388,00 91,33
1903 4422 203 MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE	7.212,15	7.212,15	7.442,66 103,19	7.442,66 103,19	7.442,66 103,19	7.442,66 103,19

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1903 4422 204 MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	137,18 0,00	137,18 0,00	137,18 0,00	137,18 0,00
1903 4422 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	601,01	601,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1903 4422 213 MAQUINARIA,INSTALACION Y UTILLAJE	84.141,69	84.141,69	95.527,03 113,53	95.527,03 113,53	95.527,03 113,53	82.482,52 98,02
1903 4422 214 MATERIAL DE TRANSPORTE	601,01	601,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1903 4422 215 MOBILIARIO Y ENSERES	4.627,79	4.627,79	2.529,56 54,66	2.529,56 54,66	2.529,56 54,66	2.529,56 54,66
1903 4422 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60,10	60,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1903 4422 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.207,08	4.207,08	6.804,69 161,74	6.804,69 161,74	6.804,69 161,74	6.804,69 161,74
1903 4422 22001 MOBILIARIO Y ENSERES	5.409,11	5.409,11	968,31 17,90	968,31 17,90	968,31 17,90	968,31 17,90
1903 4422 22002 PRENSA,REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS	1.803,04	1.803,04	1.216,24 67,45	1.216,24 67,45	1.216,24 67,45	1.216,24 67,45
1903 4422 22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.207,08	4.207,08	205,50 4,88	205,50 4,88	205,50 4,88	205,50 4,88
1903 4422 22004 MATERIAL INFORMATICO	601,01	601,01	4.645,23 772,90	4.645,23 772,90	4.645,23 772,90	4.645,23 772,90
1903 4422 22009 OTRO MATERIAL	3.005,06	3.005,06	216,04 7,18	216,04 7,18	216,04 7,18	216,04 7,18
1903 4422 22100 ENERGIA ELECTRICA	4.507,59	4.507,59	4.537,16 100,65	4.537,16 100,65	4.537,16 100,65	4.537,16 100,65
1903 4422 22103 COMBUSTIBLES	601,01	601,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1903 4422 22109 OTROS SUMINISTROS	1.803,04	1.803,04	8.677,61 481,27	8.677,61 481,27	8.677,61 481,27	7.401,61 410,50
1903 4422 22200 TELEFONICAS	4.808,10	4.808,10	1.693,10 35,21	1.693,10 35,21	1.693,10 35,21	1.693,10 35,21
1903 4422 223 TRANSPORTE	1.202,02	1.202,02	389,96 32,44	389,96 32,44	389,96 32,44	389,96 32,44
1903 4422 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.005,06	3.005,06	2.959,33 98,47	2.959,33 98,47	2.959,33 98,47	2.959,33 98,47
1903 4422 22602 GASTOS DE DIVULGACION Y PROMOCION(CULT. ,COMERC.Y CIENTI	120.202,42	114.224,61	113.601,03 99,45	113.601,03 99,45	113.601,03 99,45	113.601,03 99,45
1903 4422 22603 JURIDICOS,CONTENCIOSOS	1.803,04	1.803,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1903 4422 22605 REUNIONES Y CONFERENCIAS	48.080,97	30.080,97	26.284,12 87,37	26.284,12 87,37	26.284,12 87,37	26.284,12 87,37
1903 4422 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	21.636,44	21.636,44	28.226,94 130,46	28.226,94 130,46	28.226,91 130,46	28.226,91 130,46



## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1903 4422 22709 OTROS	2.223,74	20.223,74	17.300,00 85,54	17.300,00 85,54	17.300,00 85,54	17.300,00 85,54
1903 4422 230 DIETAS	6.010,12	6.010,12	3.791,81 63,09	3.791,81 63,09	3.791,81 63,09	3.791,81 63,09
1903 4422 231 LOCOMOCION	3.005,06	3.005,06	3.616,54 120,34	3.616,54 120,34	3.616,54 120,34	3.616,54 120,34
1903 4422 25100 FINANCIADOS CON RECURSOS PROPIOS	6.010,12	6.010,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 1903 4422 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	341.374,86	335.397,05	330.770,04 98,62	330.770,04 98,62	330.770,01 98,62	316.449,50 94,35
1903 4422 48900 CONVENIO RECOGIDA SELECTIVA DE PAPEL Y CARTON EN ARAG	204.344,12	204.344,12	204.344,12 100,00	204.344,12 100,00	201.635,21 98,67	188.938,16 92,46
1903 4422 48901 FOMENTO EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE	90.151,82	90.151,82	90.151,28 99,99	90.151,28 99,99	90.151,28 99,99	45.250,66 50,19
CAP. 1903 4422 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	294.495,94	294.495,94	294.495,40 99,99	294.495,40 99,99	291.786,49 99,07	234.188,82 79,52
1903 4422 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1903 4422 627 BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1903 4422 629 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1903 4422 647 BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL	300.506,05	300.506,05	59.891,54 19,93	59.820,61 19,90	59.820,61 19,90	0,00 0,00
1903 4422 649 INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00	51.155,84	51.155,84 100,00	51.155,84 100,00	51.155,84 100,00	51.155,84 100,00
1903 4422 693 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	60.101,21	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1903 4422 697 BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL	4.788.400,46	1.821.092,25	1.424.699,05 78,23	1.424.699,05 78,23	1.069.100,89 58,70	1.028.931,74 56,50
1903 4422 699 INMOVILIZADO INMATERIAL	754.702,32	574.398,69	574.332,11 99,98	574.332,11 99,98	570.244,00 99,27	524.289,21 91,27
CAP. 1903 4422 6 INVERSIONES REALES	5.903.710,04	2.747.152,83	2.110.078,54 76,80	2.110.007,61 76,80	1.750.321,34 63,71	1.604.376,79 58,40
1903 4422 76250 FOMENTO INVERSIONES MEDIOAMBIENTALES	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1903 4422 76253 FOMENTO INVERSIONES MEDIOAMBIENTALES	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1903 4422 76950 FOMENTO INVERSIONES MEDIOAMBIENTALES	4.796.076,58	2.347.147,31	886.944,28 37,78	886.944,28 37,78	851.339,65 36,27	779.282,33 33,20
1903 4422 76951 FOMENTO INVERSIONES MEDIOAMBIENTALES. FONDO LOCAL ARAGO	202.024,21	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
1903 4422 76952 FOMENTO INVERSIONES MEDIOAMBIENTALES EN MEJORA INFRAEST	300.506,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1903 4422 77950 FOMENTO INVERSIONES MEDIOAMBIENTALES EN ARAGON	2.782.755,97	1.202.024,21	4.562,05 0,37	4.562,05 0,37	4.562,05 0,37	4.562,05 0,37
1903 4422 78950 FOMENTO INVERSIONES MEDIOAMBIENTALES . MEJORA PORCINO	88.837,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1903 4422 78951 FOMENTO INVERSIONES MEDIOAMBIENTALES. PLANES DE RESIDUO	1.518,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. 1903 4422 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.171.718,67	3.549.171,52	891.506,33 25,11	891.506,33 25,11	855.901,70 24,11	783.844,38 22,08
PROGRAMA 1903 4422 PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	16.772.147,52	9.073.746,43	5.774.379,40 63,63	5.774.308,47 63,63	5.220.334,42 57,53	4.900.247,49 54,00
1904 5121 627 BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1904 5121 697 BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. 1904 5121 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1904 5121 800 CONCEDIDOS A CORTO PLAZO, EN PESETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. 1904 5121 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA 1904 5121 GESTION E INFRAESTRUCTURAS DE RECURSOS HIDRAULICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPARTAMENTO 19 MEDIO AMBIENTE	115.576.293,07	110.116.946,95	93.913.215,80 85,28	93.798.365,12 85,18	90.057.112,11 81,78	84.005.803,86 76,28

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
2001 5411 10000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2001 5411 10001 OTRAS REMUNERACIONES	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 2001 5411 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMA 2001 5411 SERVICIOS GENERALES (CIENCIA, TECNOLOGIA Y UNIVERSIDAD)	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2001 6123 647 BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL	29.984.273,00	19.552.367,44	15.647.966,18 80,03	15.647.966,18 80,03	15.633.626,30 79,95	15.633.626,30 79,95
CAP. 2001 6123 6 INVERSIONES REALES	29.984.273,00	19.552.367,44	15.647.966,18 80,03	15.647.966,18 80,03	15.633.626,30 79,95	15.633.626,30 79,95
2001 6123 74400 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS Y ENTES PUBLIC	0,00	901.518,75	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2001 6123 76400 DESARROLLO ALTERNATIVO COMARCAS MINERAS	0,00	35.826.814,49	35.826.814,14 99,99	35.826.814,14 99,99	12.495.534,01 34,87	9.153.413,02 25,54
2001 6123 76499 DESARROLLO ALTERNATIVO COMARCAS MINERAS	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2001 6123 77400 DESARROLLO ALTERNATIVO COMARCAS MINERAS	13.522.773,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 2001 6123 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.522.773,00	36.728.333,24	35.826.814,14 97,54	35.826.814,14 97,54	12.495.534,01 34,02	9.153.413,02 24,92
PROGRAMA 2001 6123 PLAN MINERIA CARBON Y DES. ALTERNATIVO COMARCAS MINERAS	43.507.046,00	56.280.700,68	51.474.780,32 91,46	51.474.780,32 91,46	28.129.160,31 49,98	24.787.039,32 44,04
2001 6129 76001 FINANCIADAS CON OTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 2001 6129 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMA 2001 6129 GASTOS NO CLASIFICADOS	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2002 3135 16500 FONDO DE ACCION SOCIAL	4.700.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 2002 3135 1 GASTOS DE PERSONAL	4.700.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMA 2002 3135 ACCION SOCIAL EN FAVOR DEL PERSONAL	4.700.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2002 6129 170 FONDO INCREMENTO NORMATIVO	44.858.784,90	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
2002 6129 171 FONDOS ADICIONALES	2.683.152,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2002 6129 172 OTROS FONDOS ADICIONALES	12.426.394,33	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 2002 6129 1 GASTOS DE PERSONAL	59.968.331,23	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2002 6129 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	2.907,11 0,00	2.907,11 0,00	2.907,11 0,00	2.907,11 0,00
2002 6129 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	543,33 0,00	543,33 0,00	543,33 0,00	543,33 0,00
2002 6129 22100 ENERGIA ELECTRICA. SUMINISTROS	0,00	0,00	27.674,64 0,00	27.674,64 0,00	27.674,64 0,00	26.902,35 0,00
2002 6129 22101 AGUA.SUMINISTROS	0,00	0,00	1.193,64 0,00	1.193,64 0,00	1.193,64 0,00	1.193,64 0,00
2002 6129 22103 COMBUSTIBLES.- SUMINISTROS	0,00	0,00	8.932,00 0,00	8.932,00 0,00	8.932,00 0,00	8.932,00 0,00
2002 6129 22401 VEHICULOS	420.708,00	420.708,00	320.911,58 76,27	320.911,58 76,27	320.911,58 76,27	320.911,58 76,27
2002 6129 22500 LOCALES	1.202.025,00	1.202.025,00	170.757,15 14,20	170.757,15 14,20	170.757,15 14,20	170.757,15 14,20
2002 6129 22600 GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	458,49 0,00	458,49 0,00	458,49 0,00	458,49 0,00
2002 6129 22603 JURIDICOS, CONTENCIOSOS. GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	88.383,69 0,00	88.383,69 0,00	88.383,69 0,00	88.383,69 0,00
2002 6129 22604 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	120.203,00	120.203,00	200.066,21 166,44	200.066,21 166,44	200.066,21 166,44	200.066,21 166,44
2002 6129 22609 OTROS	4.931.779,00	410.751,49	16.590,82 4,03	16.590,82 4,03	16.590,81 4,03	16.567,81 4,03
2002 6129 22701 SEGURIDAD. TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	123.062,02 0,00	123.062,02 0,00	105.222,88 0,00	105.222,88 0,00
2002 6129 239 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	21.000,00	18.440,69 87,81	18.440,69 87,81	18.440,69 87,81	18.440,69 87,81
CAP. 2002 6129 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	6.674.715,00	2.174.687,49	979.921,37 45,06	979.921,37 45,06	962.082,22 44,24	961.286,93 44,20
2002 6129 359 OTROS GASTOS	7.300,00	7.300,00	2.560,43 35,07	2.560,43 35,07	2.560,43 35,07	2.560,43 35,07
CAP. 2002 6129 3 GASTOS FINANCIEROS	7.300,00	7.300,00	2.560,43 35,07	2.560,43 35,07	2.560,43 35,07	2.560,43 35,07
2002 6129 41900 HOMOLOGACIONES I.A.S.S.	3.155.314,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2002 6129 48900 APOYO A FAMILIAS E INSTITUCIONES	6.766.689,94	178.296,11	109.404,08 61,36	109.404,08 61,36	109.404,08 61,36	109.404,08 61,36

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
2002 6129 48903 RESPONSABILIDAD CIVIL Y SEGURO ACCIDENTES	1.021.720,00	38.193,32	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2002 6129 48904 VIGILANCIA SALUD	240.405,00	123.207,64	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2002 6129 48905 DECRETO 100/2000	901.518,00	901.518,00	6.520,98 0,72	6.520,98 0,72	0,00 0,00	0,00 0,00
2002 6129 48906 CONSORCIO PRO-EXPO ZARAGOZA 2008	360.607,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 2002 6129 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.446.253,94	1.241.215,07	115.925,06 9,33	115.925,06 9,33	109.404,08 8,81	109.404,08 8,81
2002 6129 692 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.442.429,00	1.096.385,15	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2002 6129 697 BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL	3.005.060,00	232.428,53	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 2002 6129 6 INVERSIONES REALES	4.447.489,00	1.328.813,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2002 6129 76000 FINANCIADAS CON OTROS RECURSOS	0,00	332.499,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2002 6129 76001 FINANCIADAS CON OTROS RECURSOS	0,00	902.385,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2002 6129 78900 PROGRAMAS EUROPEOS	180.304,00	158.740,59	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 2002 6129 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	180.304,00	1.393.624,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMA 2002 6129 GASTOS NO CLASIFICADOS	83.724.393,17	6.145.640,84	1.098.406,86 17,87	1.098.406,86 17,87	1.074.046,73 17,47	1.073.251,44 17,46
2003 0111 300 INTERESES DE TITULOS DE LA DEUDA	24.583.694,57	24.583.694,57	24.583.694,57 100,00	24.583.694,57 100,00	24.583.694,57 100,00	24.583.694,57 100,00
2003 0111 301 GASTOS DE EMISION,MODIFICACION Y CANCELACION	1.740.059,22	1.740.059,22	12.000,00 0,68	12.000,00 0,68	12.000,00 0,68	12.000,00 0,68
2003 0111 311 GASTOS DE FORMALIZACION,MODIFICACION Y CANCELACION	4.816,09	4.816,09	4.814,89 99,97	4.814,89 99,97	4.814,89 99,97	4.814,89 99,97
2003 0111 312 INTERESES Y OTROS GASTOS DE OPERACIONES CON DERIVADOS	33.142.012,47	33.142.012,47	22.797.451,27 68,78	22.797.451,27 68,78	22.797.451,27 68,78	22.705.909,61 68,51
CAP. 2003 0111 3 GASTOS FINANCIEROS	59.470.582,35	59.470.582,35	47.397.960,73 79,69	47.397.960,73 79,69	47.397.960,73 79,69	47.306.419,07 79,54
2003 0111 910 CANCELACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO	78.548.146,59	78.548.146,59	78.548.146,59 100,00	78.548.146,59 100,00	78.548.146,59 100,00	78.548.146,59 100,00
CAP. 2003 0111 9 PASIVOS FINANCIEROS	78.548.146,59	78.548.146,59	78.548.146,59 100,00	78.548.146,59 100,00	78.548.146,59 100,00	78.548.146,59 100,00

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
PROGRAMA 2003 0111 AMORTIZACION Y GASTOS FINANCIEROS DE LA DEUDA	138.018.728,94	138.018.728,94	125.946.107,32 91,25	125.946.107,32 91,25	125.946.107,32 91,25	125.854.565,66 91,18
2003 6122 74400 FONDO INVERSIONES PROVINCIA TERUEL	15.025.303,00	15.025.303,00	15.025.303,00 100,00	15.025.303,00 100,00	15.025.303,00 100,00	0,00 0,00
2003 6122 74900 FONDO INVERSIONES PROVINCIA TERUEL	15.025.303,00	10.815.303,00	10.815.297,00 99,99	10.815.297,00 99,99	10.815.297,00 99,99	0,00 0,00
CAP. 2003 6122 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.050.606,00	25.840.606,00	25.840.600,00 99,99	25.840.600,00 99,99	25.840.600,00 99,99	0,00 0,00
PROGRAMA 2003 6122 PROMOCION Y DESARROLLO ECONOMICO	30.050.606,00	25.840.606,00	25.840.600,00 99,99	25.840.600,00 99,99	25.840.600,00 99,99	0,00 0,00
2005 6129 202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	68.000,00	68.000,00	85.509,96 125,74	85.509,96 125,74	85.364,82 125,53	85.219,68 125,32
2005 6129 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	900.000,00	900.000,00	698.894,04 77,65	698.894,04 77,65	698.894,04 77,65	698.894,04 77,65
2005 6129 22403 PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	443,25 0,00	443,25 0,00	443,25 0,00	443,25 0,00
2005 6129 22603 JURIDICOS,CONTENCIOSOS	30.000,00	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2005 6129 22604 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	2.633.500,00	2.633.500,00	2.820.835,08 107,11	2.820.835,08 107,11	2.820.835,08 107,11	2.820.559,01 107,10
2005 6129 22609 OTROS GASTOS	0,00	0,00	24.750,00 0,00	24.750,00 0,00	24.750,00 0,00	22.050,00 0,00
CAP. 2005 6129 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.631.500,00	3.631.500,00	3.630.432,33 99,97	3.630.432,33 99,97	3.630.287,19 99,96	3.627.165,98 99,88
PROGRAMA 2005 6129 GASTOS NO CLASIFICADOS	3.631.500,00	3.631.500,00	3.630.432,33 99,97	3.630.432,33 99,97	3.630.287,19 99,96	3.627.165,98 99,88
2011 1265 647 BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	0,00	2.544.085,00	2.544.085,00 100,00	2.544.085,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 2011 1265 6 INVERSIONES REALES	0,00	2.544.085,00	2.544.085,00 100,00	2.544.085,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMA 2011 1265 ARAGONESA DE SERVICIOS TELEMATICOS	0,00	2.544.085,00	2.544.085,00 100,00	2.544.085,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2013 5131 647 BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL	10.584.044,00	10.584.044,00	10.442.362,49 98,66	10.442.362,49 98,66	7.883.581,99 74,48	7.852.534,09 74,19
CAP. 2013 5131 6 INVERSIONES REALES	10.584.044,00	10.584.044,00	10.442.362,49 98,66	10.442.362,49 98,66	7.883.581,99 74,48	7.852.534,09 74,19
PROGRAMA 2013 5131 CARRETERAS	10.584.044,00	10.584.044,00	10.442.362,49 98,66	10.442.362,49 98,66	7.883.581,99 74,48	7.852.534,09 74,19

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
2013 5136 647 BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2013 5136 697 BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL	0,00	4.210.000,00	1.839.762,64 43,69	1.839.762,64 43,69	1.839.762,64 43,69	0,00 0,00
CAP. 2013 5136 6 INVERSIONES REALES	0,00	4.210.000,00	1.839.762,64 43,69	1.839.762,64 43,69	1.839.762,64 43,69	0,00 0,00
PROGRAMA 2013 5136 CARRETERAS ( FONDO INVER.PROV.TERUEL)	0,00	4.210.000,00	1.839.762,64 43,69	1.839.762,64 43,69	1.839.762,64 43,69	0,00 0,00
2014 5311 647 BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	0,00	330.226,50	330.226,50 100,00	330.226,50 100,00	330.226,50 100,00	330.226,50 100,00
CAP. 2014 5311 6 INVERSIONES REALES	0,00	330.226,50	330.226,50 100,00	330.226,50 100,00	330.226,50 100,00	330.226,50 100,00
PROGRAMA 2014 5311 MEJORA DE ESTRUCTURAS AGRARIAS Y DESARROLLO RURAL	0,00	330.226,50	330.226,50 100,00	330.226,50 100,00	330.226,50 100,00	330.226,50 100,00
2015 6123 76400 DESARROLLO ALTERNATIVO COMARCAS MINERAS	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 2015 6123 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMA 2015 6123 PLAN MINERIA CARBON Y DES. ALTERNATIVO COMARCAS MINERAS	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 5331 647 BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 2019 5331 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
PROGRAMA 2019 5331 PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
DEPARTAMENTO 20 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	314.216.318,11	247.585.531,96	223.146.763,46 90,12	223.146.763,46 90,12	194.673.772,68 78,62	163.524.782,99 66,04

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
2101 5411 10000 RETRIBUCIONES BASICAS	7.062,30	15.085,20	7.322,30 48,53	7.322,30 48,53	7.320,67 48,52	7.320,67 48,52
2101 5411 10001 OTRAS REMUNERACIONES	21.955,92	43.911,84	21.955,92 50,00	21.955,92 50,00	21.927,13 49,93	21.927,13 49,93
2101 5411 11000 RETRIBUCIONES BASICAS	35.981,75	71.963,50	35.981,75 50,00	35.981,75 50,00	19.495,04 27,09	19.495,04 27,09
2101 5411 11001 OTRAS REMUNERACIONES	51.407,82	102.815,64	51.407,82 50,00	51.407,82 50,00	30.784,70 29,94	30.784,70 29,94
2101 5411 12000 SUELDOS	25.408,11	58.241,02	32.832,91 56,37	32.832,91 56,37	20.301,81 34,85	20.301,81 34,85
2101 5411 12005 TRIENIOS	4.757,48	12.653,01	10.200,53 80,61	10.200,53 80,61	7.061,34 55,80	7.061,34 55,80
2101 5411 12006 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	508,54	1.222,38	763,84 62,48	763,84 62,48	554,99 45,40	554,99 45,40
2101 5411 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	15.255,84	37.825,41	23.269,57 61,51	23.269,57 61,51	15.900,18 42,03	15.900,18 42,03
2101 5411 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO	29.319,96	65.656,68	36.336,72 55,34	36.336,72 55,34	24.569,80 37,42	24.569,80 37,42
2101 5411 13000 SALARIO BASE	7.618,44	15.236,88	7.618,44 50,00	7.618,44 50,00	3.112,35 20,42	3.112,35 20,42
2101 5411 13001 ANTIGUEDAD	3.296,37	6.592,74	3.296,37 50,00	3.296,37 50,00	196,56 2,98	196,56 2,98
2101 5411 13002 PAGAS EXTRAS	1.335,26	2.670,52	1.335,26 50,00	1.335,26 50,00	1.102,97 41,30	1.102,97 41,30
2101 5411 13003 OTRAS REMUNERACIONES	1.514,70	10.029,40	9.561,70 95,33	9.561,70 95,33	6.259,92 62,41	6.259,92 62,41
2101 5411 15100 GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	5.000,00	5.000,00 100,00	5.000,00 100,00	473,00 9,46	473,00 9,46
2101 5411 16000 SEGURIDAD SOCIAL	44.822,48	96.782,08	51.959,60 53,68	51.959,60 53,68	27.452,55 28,36	16.167,81 16,70
CAP. 2101 5411 1 GASTOS DE PERSONAL	250.244,97	545.686,30	298.842,73 54,76	298.842,73 54,76	186.513,01 34,17	175.228,27 32,11
2101 5411 242 MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	643.528,04	559.497,12	421.741,40 75,37	421.741,40 75,37	421.741,21 75,37	5.544,52 0,99
CAP. 2101 5411 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	643.528,04	559.497,12	421.741,40 75,37	421.741,40 75,37	421.741,21 75,37	5.544,52 0,99
2101 5411 870 APORTACIONES PATRIMONIALES	0,00	2.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CAP. 2101 5411 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	2.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2103 5411 12000 SUELDOS	16.302,23	32.604,46	15.474,92 47,46	15.474,92 47,46	6.009,58 18,43	6.009,58 18,43



## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
2103 5411 12005 TRIENIOS	996,24	1.992,48	1.823,55 91,52	1.823,55 91,52	895,83 44,96	895,83 44,96
2103 5411 12006 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	361,38	722,76	361,38 50,00	361,38 50,00	103,15 14,27	103,15 14,27
2103 5411 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	10.841,40	21.682,80	10.841,40 50,00	10.841,40 50,00	5.169,89 23,84	5.169,89 23,84
2103 5411 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO	20.370,36	40.740,72	20.370,36 50,00	20.370,36 50,00	10.304,64 25,29	10.304,64 25,29
2103 5411 13001 ANTIGUEDAD	580,65	1.161,30	580,65 50,00	580,65 50,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2103 5411 16000 SEGURIDAD SOCIAL	10.702,85	21.405,70	10.702,85 50,00	10.702,85 50,00	418,15 1,95	418,15 1,95
2104 5411 12000 SUELDOS	16.302,23	32.604,46	15.640,39 47,97	15.640,39 47,97	6.071,10 18,62	6.071,10 18,62
2104 5411 12005 TRIENIOS	996,24	1.992,48	1.658,08 83,21	1.658,08 83,21	866,87 43,50	866,87 43,50
2104 5411 12006 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	361,38	722,76	361,38 50,00	361,38 50,00	168,36 23,29	168,36 23,29
2104 5411 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	10.841,40	21.682,80	10.841,40 50,00	10.841,40 50,00	4.918,07 22,68	4.918,07 22,68
2104 5411 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO	20.370,36	40.740,72	20.370,36 50,00	20.370,36 50,00	10.343,63 25,38	10.343,63 25,38
2104 5411 13001 ANTIGUEDAD	580,65	1.161,30	580,65 50,00	580,65 50,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2104 5411 16000 SEGURIDAD SOCIAL	10.702,85	21.405,70	10.702,85 50,00	10.702,85 50,00	895,60 4,18	420,55 1,96
CAP. 2104 5411 1 GASTOS DE PERSONAL	120.310,22	240.620,44	120.310,22 50,00	120.310,22 50,00	46.164,87 19,18	45.689,82 18,98
PROGRAMA 2104 5411 SERVICIOS GENERALES (CIENCIA, TECNOLOGIA Y UNIVERSIDAD)	1.014.083,23	3.345.803,86	840.894,35 25,13	840.894,35 25,13	654.419,09 19,55	226.462,61 6,76
DEPARTAMENTO 21 CIENCIA, TECNOLOGIA Y UNIVERSIDAD	1.014.083,23	3.345.803,86	840.894,35 25,13	840.894,35 25,13	654.419,09 19,55	226.462,61 6,76

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
2201 3111 12000 SUELDO	0,00	2.800,42	2.565,18 91,59	2.565,18 91,59	1.722,29 61,50	1.722,29 61,50
2201 3111 12005 TRIENIOS	0,00	306,38	507,20 165,54	507,20 165,54	253,60 82,77	253,60 82,77
2201 3111 12006 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	30,79	65,21 211,78	65,21 211,78	65,21 211,78	65,21 211,78
2201 3111 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	1.249,86	1.249,86 100,00	1.249,86 100,00	652,10 52,17	652,10 52,17
2201 3111 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	2.375,29	2.375,29 100,00	2.375,29 100,00	1.417,71 59,68	1.417,71 59,68
2201 3111 12109 OTRAS	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2201 3111 16000 SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.758,31	1.758,31 100,00	1.758,31 100,00	1.330,71 75,68	1.330,71 75,68
2202 3111 12000 SUELDOS	20.855,17	37.157,40	15.761,73 42,41	15.761,73 42,41	8.913,21 23,98	8.913,21 23,98
2202 3111 12005 TRIENIOS	1.494,36	2.490,60	1.528,37 61,36	1.528,37 61,36	618,15 24,81	618,15 24,81
2202 3111 12006 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	426,59	787,97	369,75 46,92	369,75 46,92	233,33 29,61	233,33 29,61
2202 3111 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	12.797,70	23.639,10	10.841,40 45,86	10.841,40 45,86	7.101,78 30,04	7.101,78 30,04
2202 3111 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO	24.088,20	44.458,56	20.370,36 45,81	20.370,36 45,81	14.322,39 32,21	14.322,39 32,21
2202 3111 16000 SEGURIDAD SOCIAL	13.508,35	24.211,20	10.702,85 44,20	10.702,85 44,20	4.745,75 19,60	3.263,64 13,47
CAP. 2202 3111 1 GASTOS DE PERSONAL	73.170,37	141.265,88	68.095,51 48,20	68.095,51 48,20	41.376,23 29,28	39.894,12 28,24
2202 3111 242 MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	149.547,93	59.354,63	59.354,48 99,99	59.354,48 99,99	59.354,48 99,99	11.091,16 18,68
CAP. 2202 3111 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	149.547,93	59.354,63	59.354,48 99,99	59.354,48 99,99	59.354,48 99,99	11.091,16 18,68
2202 3111 46900 SUBVENCIONES CORPORACIONES LOCALES	0,00	12.000,00	12.000,00 100,00	12.000,00 100,00	8.627,13 71,89	0,00 0,00
2202 3111 48900 SUBV. A FAMILIAS Y ENTES SIN ANIMO DE LU	0,00	78.193,30	78.193,30 100,00	78.193,30 100,00	77.835,02 99,54	0,00 0,00
CAP. 2202 3111 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	90.193,30	90.193,30 100,00	90.193,30 100,00	86.462,15 95,86	0,00 0,00
PROGRAMA 2202 3111 SERVICIOS GENERALES (SERVICIOS SOCIALES Y FAMILIA)	222.718,30	290.813,81	217.643,29 74,83	217.643,29 74,83	187.192,86 64,36	50.985,28 17,53

EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )  
-----

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
DEPARTAMENTO 22	222.718,30	290.813,81	217.643,29	217.643,29	187.192,86	50.985,28
SERVICIOS SOCIALES Y FAMILIA			74,83	74,83	64,36	17,53

  
-----

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
2601 9111 46902 MTO.FUNCTO.INVERSIONES SUPRAMUNICIPALES	0,00	83.841,19	83.841,19 100,00	83.841,19 100,00	83.841,19 100,00	83.841,19 100,00
2601 9111 46903 SUBVENCION A CORPORACIONES LOCALES	0,00	1.596.156,83	1.596.156,83 100,00	1.596.156,83 100,00	1.596.156,83 100,00	1.596.156,83 100,00
CAP. 2601 9111 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	1.679.998,02	1.679.998,02 100,00	1.679.998,02 100,00	1.679.998,02 100,00	1.679.998,02 100,00
2601 9111 76901 SUBV A CCLL	0,00	510.968,51	510.968,50 99,99	510.968,50 99,99	510.968,50 99,99	222.434,08 43,53
2601 9111 76902 CO`PERACION. PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONA	0,00	150.253,03	150.253,03 100,00	150.253,03 100,00	150.253,03 100,00	150.253,03 100,00
CAP. 2601 9111 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	661.221,54	661.221,53 99,99	661.221,53 99,99	661.221,53 99,99	372.687,11 56,36
2602 9111 46902 MTO.FUNCTO.INVERSIONES SUPRAMUNICIPALES	0,00	145.745,44	145.745,44 100,00	145.745,44 100,00	145.745,44 100,00	145.745,44 100,00
2602 9111 46903 TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS	341.968,35	341.968,35	341.968,35 100,00	341.968,35 100,00	341.968,35 100,00	341.968,35 100,00
CAP. 2602 9111 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	341.968,35	487.713,79	487.713,79 100,00	487.713,79 100,00	487.713,79 100,00	487.713,79 100,00
2602 9111 76901 SUB A CCLL	0,00	423.708,91	423.708,91 100,00	423.708,91 100,00	423.708,91 100,00	184.448,37 43,53
2602 9111 76902 COOPERACION PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAM	0,00	150.253,03	150.253,03 100,00	150.253,03 100,00	150.253,03 100,00	150.253,03 100,00
2602 9111 76903 TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS	890.925,39	1.128.708,36	1.128.708,36 100,00	1.128.708,36 100,00	1.128.708,36 100,00	1.128.708,36 100,00
CAP. 2602 9111 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	890.925,39	1.702.670,30	1.702.670,30 100,00	1.702.670,30 100,00	1.702.670,30 100,00	1.463.409,76 85,94
2603 9111 46902 SUBVENCION A CORPORACIONES LOCALES	0,00	204.344,12	204.344,12 100,00	204.344,12 100,00	204.344,12 100,00	204.344,12 100,00
CAP. 2603 9111 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	204.344,12	204.344,12 100,00	204.344,12 100,00	204.344,12 100,00	204.344,12 100,00
2603 9111 76901 SUBVENCION A CORPORACIONES LOCALES	0,00	470.882,69	470.882,69 100,00	470.882,69 100,00	470.882,69 100,00	204.983,99 43,53
2603 9111 76902 SUBVENCION A CORPORACIONES LOCALES	0,00	77.901,05	77.901,05 100,00	77.901,05 100,00	77.901,05 100,00	77.901,05 100,00
2603 9111 76903 SUBVENCION A CORPORACIONES LOCALES	0,00	908.185,32	908.185,32 100,00	908.185,32 100,00	908.185,32 100,00	908.185,32 100,00
CAP. 2603 9111 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	1.456.969,06	1.456.969,06 100,00	1.456.969,06 100,00	1.456.969,06 100,00	1.191.070,36 81,74
2604 9111 46902 MTO.FUNCTO.INVERSIONES SUPRAMUNICIPALES	0,00	193.225,39	192.536,79 99,64	192.536,79 99,64	192.536,79 99,64	192.536,79 99,64

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
2604 9111 46903 TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS	101.924,72	102.613,32	102.613,32 100,00	102.613,32 100,00	102.613,32 100,00	102.613,32 100,00
CAP. 2604 9111 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	101.924,72	295.838,71	295.150,11 99,76	295.150,11 99,76	295.150,11 99,76	295.150,11 99,76
2604 9111 76901 SUBV A CCLL	0,00	578.758,08	578.758,08 100,00	578.758,08 100,00	578.758,08 100,00	251.944,15 43,53
2604 9111 76902 SUBV. CC.LL	0,00	150.253,03	150.253,03 100,00	150.253,03 100,00	150.253,03 100,00	150.253,03 100,00
2604 9111 76903 TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS	365.190,85	1.763.083,25	1.763.083,25 100,00	1.763.083,25 100,00	1.763.083,25 100,00	1.763.083,25 100,00
CAP. 2604 9111 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	365.190,85	2.492.094,36	2.492.094,36 100,00	2.492.094,36 100,00	2.492.094,36 100,00	2.165.280,43 86,88
2605 9111 46902 MTO.FUNCTO.INVERSIONES SUPRAMUNICIPALES	0,00	159.268,21	159.268,21 100,00	159.268,21 100,00	159.268,21 100,00	159.268,21 100,00
CAP. 2605 9111 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	159.268,21	159.268,21 100,00	159.268,21 100,00	159.268,21 100,00	159.268,21 100,00
2605 9111 76901 SUBV A CCLL	0,00	618.556,23	618.556,23 100,00	618.556,23 100,00	618.556,23 100,00	269.269,03 43,53
2605 9111 76902 SUBV. CC.LL	0,00	205.743,73	205.743,73 100,00	205.743,73 100,00	205.743,73 100,00	205.743,73 100,00
2605 9111 76903 SUBVENCION A CORPORACIONES LOCALES	0,00	1.682.107,54	1.682.107,54 100,00	1.682.107,54 100,00	1.682.107,54 100,00	1.682.107,54 100,00
CAP. 2605 9111 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	2.506.407,50	2.506.407,50 100,00	2.506.407,50 100,00	2.506.407,50 100,00	2.157.120,30 86,06
2606 9111 46902 MTO.FUNCTO.INVERSIONES SUPRAMUNICIPALES	0,00	59.199,69	59.199,69 100,00	59.199,69 100,00	59.199,69 100,00	59.199,69 100,00
CAP. 2606 9111 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	59.199,69	59.199,69 100,00	59.199,69 100,00	59.199,69 100,00	59.199,69 100,00
2606 9111 76901 SUBV A CCLL	0,00	619.698,71	619.698,71 100,00	619.698,71 100,00	619.698,71 100,00	269.766,37 43,53
2606 9111 76902 SUBV. CC.LL	0,00	224.119,88	224.119,88 100,00	224.119,88 100,00	224.119,88 100,00	224.119,88 100,00
2606 9111 76903 SUBVENCION A CORPORACIONES LOCALES	0,00	2.849.490,15	2.849.490,15 100,00	2.849.490,15 100,00	2.849.490,15 100,00	2.849.490,15 100,00
CAP. 2606 9111 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	3.693.308,74	3.693.308,74 100,00	3.693.308,74 100,00	3.693.308,74 100,00	3.343.376,40 90,52
2607 9111 46902 MTO.FUNCTO.INVERSIONES SUPRAMUNICIPALES	0,00	192.323,87	192.323,87 100,00	192.323,87 100,00	192.323,87 100,00	192.323,87 100,00
2607 9111 46903 TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS	320.235,69	320.235,69	320.235,69 100,00	320.235,69 100,00	320.235,69 100,00	320.235,69 100,00

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
CAP. 2607 9111 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	320.235,69	512.559,56	512.559,56 100,00	512.559,56 100,00	512.559,56 100,00	512.559,56 100,00
2607 9111 76901 SUBV A CCLL	0,00	585.798,92	585.798,92 100,00	585.798,92 100,00	585.798,92 100,00	255.009,16 43,53
2607 9111 76902 SUBV. CC.LL	0,00	150.253,03	150.253,03 100,00	150.253,03 100,00	150.253,03 100,00	150.253,03 100,00
2607 9111 76903 TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS	522.211,37	1.348.324,30	1.348.324,30 100,00	1.348.324,30 100,00	1.348.324,30 100,00	1.348.324,30 100,00
CAP. 2607 9111 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	522.211,37	2.084.376,25	2.084.376,25 100,00	2.084.376,25 100,00	2.084.376,25 100,00	1.753.586,49 84,13
2608 9111 46902 MTO.FUNCTO.INVERSIONES SUPRAMUNICIPALES	0,00	114.192,30	114.192,30 100,00	114.192,30 100,00	114.192,30 100,00	114.192,30 100,00
2608 9111 46903 TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS	282.715,63	282.715,63	282.715,63 100,00	282.715,63 100,00	282.715,63 100,00	282.715,63 100,00
CAP. 2608 9111 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	282.715,63	396.907,93	396.907,93 100,00	396.907,93 100,00	396.907,93 100,00	396.907,93 100,00
2608 9111 76901 SUBV A CCLL	0,00	463.245,48	463.245,48 100,00	463.245,48 100,00	463.245,48 100,00	201.659,37 43,53
2608 9111 76902 SUBV CC.LL	0,00	150.253,03	150.253,03 100,00	150.253,03 100,00	150.253,03 100,00	150.253,03 100,00
2608 9111 76903 TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS	461.027,05	1.212.885,82	1.212.885,82 100,00	1.212.885,82 100,00	1.212.885,82 100,00	1.212.885,82 100,00
CAP. 2608 9111 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	461.027,05	1.826.384,33	1.826.384,33 100,00	1.826.384,33 100,00	1.826.384,33 100,00	1.564.798,22 85,67
2609 9111 46902 MTO.FUNCTO.INVERSIONES SUPRAMUNICIPALES	0,00	115.694,83	115.694,83 100,00	115.694,83 100,00	115.694,83 100,00	115.694,83 100,00
CAP. 2609 9111 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	115.694,83	115.694,83 100,00	115.694,83 100,00	115.694,83 100,00	115.694,83 100,00
2609 9111 76901 SUBV A CCLL	0,00	482.884,45	482.884,45 100,00	482.884,45 100,00	482.884,45 100,00	210.208,58 43,53
2609 9111 76902 SUBV. CC.LL	0,00	149.018,07	149.018,07 100,00	149.018,07 100,00	149.018,07 100,00	149.018,07 100,00
2609 9111 76903 SUBVENCION A CORPORACIONES LOCALES	0,00	1.307.332,19	1.307.332,19 100,00	1.307.332,19 100,00	1.307.332,19 100,00	1.307.332,19 100,00
CAP. 2609 9111 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	1.939.234,71	1.939.234,71 100,00	1.939.234,71 100,00	1.939.234,71 100,00	1.666.558,84 85,93
2610 9111 46902 MTO.FUNCTO.INVERSIONES SUPRAMUNICIPALES	0,00	46.578,44	46.578,44 100,00	46.578,44 100,00	46.578,44 100,00	46.578,44 100,00

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
CAP. 2610 9111 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	46.578,44	46.578,44 100,00	46.578,44 100,00	46.578,44 100,00	46.578,44 100,00
2610 9111 76901 SUBV A CCLL	0,00	588.046,15	588.046,15 100,00	588.046,15 100,00	588.046,15 100,00	255.987,42 43,53
2610 9111 76902 SUBV. CC.LL	0,00	185.243,46	185.243,46 100,00	185.243,46 100,00	185.243,46 100,00	185.243,46 100,00
2610 9111 76903 SUBVENCION A CORPORACIONES LOCALES	0,00	1.609.218,50	1.609.218,50 100,00	1.609.218,50 100,00	1.609.218,50 100,00	1.609.218,50 100,00
CAP. 2610 9111 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	2.382.508,11	2.382.508,11 100,00	2.382.508,11 100,00	2.382.508,11 100,00	2.050.449,38 86,06
2611 9111 46902 MTO.FUNCTO.INVERSIONES SUPRAMUNICIPALES	0,00	30.050,61	30.050,61 100,00	30.050,61 100,00	30.050,61 100,00	30.050,61 100,00
CAP. 2611 9111 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	30.050,61	30.050,61 100,00	30.050,61 100,00	30.050,61 100,00	30.050,61 100,00
2611 9111 76901 SUBV A CCLL	0,00	477.305,36	477.305,36 100,00	477.305,36 100,00	477.305,36 100,00	207.779,90 43,53
2611 9111 76902 SUBV. CC.LL	0,00	164.249,20	164.249,20 100,00	164.249,20 100,00	164.249,20 100,00	164.249,20 100,00
2611 9111 76903 SUBVENCION A CORPORACIONES LOCALES	0,00	1.498.668,84	1.498.668,84 100,00	1.498.668,84 100,00	1.498.668,84 100,00	1.498.668,84 100,00
CAP. 2611 9111 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	2.140.223,40	2.140.223,40 100,00	2.140.223,40 100,00	2.140.223,40 100,00	1.870.697,94 87,40
2612 9111 46902 MTO.FUNCTO.INVERSIONES SUPRAMUNICIPALES	0,00	130.359,53	130.359,53 100,00	130.359,53 100,00	130.359,53 100,00	130.359,53 100,00
2612 9111 46903 TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS	281.858,70	281.858,70	281.858,70 100,00	281.858,70 100,00	281.858,70 100,00	281.858,70 100,00
CAP. 2612 9111 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	281.858,70	412.218,23	412.218,23 100,00	412.218,23 100,00	412.218,23 100,00	412.218,23 100,00
2612 9111 76901 SUBV A CCLL	0,00	478.619,03	478.619,03 100,00	478.619,03 100,00	478.619,03 100,00	208.351,76 43,53
2612 9111 76902 SUBV. CC.LL	0,00	150.253,03	150.253,03 100,00	150.253,03 100,00	150.253,03 100,00	150.253,03 100,00
2612 9111 76903 TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS	734.322,54	934.183,75	934.183,75 100,00	934.183,75 100,00	934.183,75 100,00	934.183,75 100,00
CAP. 2612 9111 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	734.322,54	1.563.055,81	1.563.055,81 100,00	1.563.055,81 100,00	1.563.055,81 100,00	1.292.788,54 82,70
2613 9111 46902 MTO.FUNCTO.INVERSIONES SUPRAMUNICIPALES	0,00	30.050,61	30.050,61 100,00	30.050,61 100,00	30.050,61 100,00	30.050,61 100,00
2613 9111 46903 TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS	410.075,69	410.075,69	410.075,69 100,00	410.075,69 100,00	410.075,69 100,00	410.075,69 100,00

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
CAP. 2613 9111 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	410.075,69	440.126,30	440.126,30 100,00	440.126,30 100,00	440.126,30 100,00	440.126,30 100,00
2613 9111 76901 SUBV A CCLL	0,00	490.338,40	490.338,40 100,00	490.338,40 100,00	490.338,40 100,00	213.453,42 43,53
2613 9111 76902 SUBV. CC.LL	0,00	150.253,03	150.253,03 100,00	150.253,03 100,00	150.253,03 100,00	150.253,03 100,00
2613 9111 76903 TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS	497.385,08	798.962,30	798.962,30 100,00	798.962,30 100,00	798.962,30 100,00	798.962,30 100,00
CAP. 2613 9111 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	497.385,08	1.439.553,73	1.439.553,73 100,00	1.439.553,73 100,00	1.439.553,73 100,00	1.162.668,75 80,76
2614 9111 46902 MTO.FUNCTO.INVERSIONES SUPRAMUNICIPALES	0,00	24.040,48	24.040,48 100,00	24.040,48 100,00	24.040,48 100,00	24.040,48 100,00
2614 9111 46903 TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS	221.749,04	221.749,04	221.749,04 100,00	221.749,04 100,00	221.749,04 100,00	221.749,04 100,00
CAP. 2614 9111 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	221.749,04	245.789,52	245.789,52 100,00	245.789,52 100,00	245.789,52 100,00	245.789,52 100,00
2614 9111 76901 SUBV CCLL	0,00	439.803,87	439.803,87 100,00	439.803,87 100,00	439.803,87 100,00	191.454,80 43,53
2614 9111 76902 SUBV. CC.LL	0,00	114.192,30	114.192,30 100,00	114.192,30 100,00	114.192,30 100,00	114.192,30 100,00
2614 9111 76903 TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS	577.719,70	730.376,16	730.376,16 100,00	730.376,16 100,00	730.376,16 100,00	730.376,16 100,00
CAP. 2614 9111 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	577.719,70	1.284.372,33	1.284.372,33 100,00	1.284.372,33 100,00	1.284.372,33 100,00	1.036.023,26 80,66
2615 9111 46902 MTO.FUNCTO.IVNERSIONES SUPRAMUNICIPALES	0,00	30.050,61	30.050,61 100,00	30.050,61 100,00	30.050,61 100,00	30.050,61 100,00
2615 9111 46903 TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS	168.245,32	168.245,32	168.245,32 100,00	168.245,32 100,00	168.245,32 100,00	168.245,32 100,00
CAP. 2615 9111 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	168.245,32	198.295,93	198.295,93 100,00	198.295,93 100,00	198.295,93 100,00	198.295,93 100,00
2615 9111 76901 SUBV A CCLL	0,00	511.011,58	511.011,58 100,00	511.011,58 100,00	511.011,58 100,00	222.452,84 43,53
2615 9111 76902 SUBV. CC.LL	0,00	150.253,03	150.253,03 100,00	150.253,03 100,00	150.253,03 100,00	150.253,03 100,00
2615 9111 76903 TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS	602.814,08	1.379.168,40	1.379.168,40 100,00	1.379.168,40 100,00	1.379.168,40 100,00	1.379.168,40 100,00
CAP. 2615 9111 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	602.814,08	2.040.433,01	2.040.433,01 100,00	2.040.433,01 100,00	2.040.433,01 100,00	1.751.874,27 85,85
2616 9111 46902 MTO.FUNCTO.INVERSIONES SUPRAMUNICIPALES	0,00	30.050,61	30.050,61 100,00	30.050,61 100,00	30.050,61 100,00	30.050,61 100,00



## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
2616 9111 46903 TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS	509.076,51	509.076,51	509.076,51 100,00	509.076,51 100,00	509.076,51 100,00	509.076,51 100,00
CAP. 2616 9111 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	509.076,51	539.127,12	539.127,12 100,00	539.127,12 100,00	539.127,12 100,00	539.127,12 100,00
2616 9111 76901 SUBV A CCLL	0,00	510.276,89	510.276,89 100,00	510.276,89 100,00	510.276,89 100,00	222.133,02 43,53
2616 9111 76902 SUBV. CC.LL	0,00	150.253,03	150.253,03 100,00	150.253,03 100,00	150.253,03 100,00	150.253,03 100,00
2616 9111 76903 TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS	617.464,20	1.036.216,13	1.036.216,13 100,00	1.036.216,13 100,00	1.036.216,13 100,00	1.036.216,13 100,00
CAP. 2616 9111 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	617.464,20	1.696.746,05	1.696.746,05 100,00	1.696.746,05 100,00	1.696.746,05 100,00	1.408.602,18 83,01
2618 9111 46902 MTO.FUNCTO.INVERSIONES SUPRAMUNICIAPALES	0,00	24.040,48	24.040,48 100,00	24.040,48 100,00	24.040,48 100,00	24.040,48 100,00
2618 9111 46903 TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS	54.479,06	54.479,06	54.479,06 100,00	54.479,06 100,00	54.479,06 100,00	54.479,06 100,00
CAP. 2618 9111 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	54.479,06	78.519,54	78.519,54 100,00	78.519,54 100,00	78.519,54 100,00	78.519,54 100,00
2618 9111 76901 SUBV A CCLL	0,00	426.835,92	426.835,92 100,00	426.835,92 100,00	426.835,92 100,00	185.809,61 43,53
2618 9111 76902 SUBV. CC.LL	0,00	114.192,30	114.192,30 100,00	114.192,30 100,00	114.192,30 100,00	114.192,30 100,00
2618 9111 76903 TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS	195.195,59	935.006,49	935.006,49 100,00	935.006,49 100,00	935.006,49 100,00	935.006,49 100,00
CAP. 2618 9111 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	195.195,59	1.476.034,71	1.476.034,71 100,00	1.476.034,71 100,00	1.476.034,71 100,00	1.235.008,40 83,67
2619 9111 46902 SUBVENCION A CORPORACIONES LOCALES	0,00	30.050,61	30.050,61 100,00	30.050,61 100,00	30.050,61 100,00	30.050,61 100,00
CAP. 2619 9111 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	30.050,61	30.050,61 100,00	30.050,61 100,00	30.050,61 100,00	30.050,61 100,00
2619 9111 76901 SUBVENCION A CORPORACIONES LOCALES	0,00	416.217,04	416.217,04 100,00	416.217,04 100,00	416.217,04 100,00	181.187,01 43,53
2619 9111 76902 SUBVENCION A CORPORACIONES LOCALES	0,00	97.561,55	97.561,55 100,00	97.561,55 100,00	97.561,55 100,00	97.561,55 100,00
2619 9111 76903 SUBVENCION A CORPORACIONES LOCALES	0,00	277.296,59	277.296,59 100,00	277.296,59 100,00	277.296,59 100,00	277.296,59 100,00
CAP. 2619 9111 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	791.075,18	791.075,18 100,00	791.075,18 100,00	791.075,18 100,00	556.045,15 70,28
2620 9111 46902 MTO.FUNCTO.INVERSIONES SUPRAMUNICIPALES	0,00	57.997,67	57.997,67 100,00	57.997,67 100,00	57.997,67 100,00	57.997,67 100,00

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
2620 9111 46903 TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS	579.039,46	579.039,46	579.039,46 100,00	579.039,46 100,00	579.039,46 100,00	579.039,46 100,00
CAP. 2620 9111 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	579.039,46	637.037,13	637.037,13 100,00	637.037,13 100,00	637.037,13 100,00	637.037,13 100,00
2620 9111 76901 SUBV A CCLL	0,00	872.993,83	872.993,83 100,00	872.993,83 100,00	872.993,83 100,00	380.030,44 43,53
2620 9111 76902 SUBV. CC.LL	0,00	210.354,24	210.354,24 100,00	210.354,24 100,00	210.354,24 100,00	210.354,24 100,00
2620 9111 76903 TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS	1.508.563,46	1.912.116,44	1.912.116,44 100,00	1.912.116,44 100,00	1.912.116,44 100,00	1.912.116,44 100,00
CAP. 2620 9111 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.508.563,46	2.995.464,51	2.995.464,51 100,00	2.995.464,51 100,00	2.995.464,51 100,00	2.502.501,12 83,54
2621 9111 46902 MTO.FUNCTO.INVERSIONES SUPRAMUNICIPALES	0,00	24.040,48	24.040,48 100,00	24.040,48 100,00	24.040,48 100,00	24.040,48 100,00
CAP. 2621 9111 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	24.040,48	24.040,48 100,00	24.040,48 100,00	24.040,48 100,00	24.040,48 100,00
2621 9111 76901 SUBVENCION A CORPORACIONES LOCALES	0,00	451.856,95	451.856,95 100,00	451.856,95 100,00	451.856,95 100,00	196.701,73 43,53
2621 9111 76902 SUBV. CC.LL	0,00	130.082,07	130.082,07 100,00	130.082,07 100,00	130.082,07 100,00	130.082,07 100,00
2621 9111 76903 SUBVENCION A CORPORACIONES LOCLAES	0,00	789.638,72	789.638,72 100,00	789.638,72 100,00	789.638,72 100,00	789.638,72 100,00
CAP. 2621 9111 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	1.371.577,74	1.371.577,74 100,00	1.371.577,74 100,00	1.371.577,74 100,00	1.116.422,52 81,39
2622 9111 46902 MTO.FUNCTO.INVERSIONES SUPRAMUNICIPALES	0,00	24.040,48	24.040,48 100,00	24.040,48 100,00	24.040,48 100,00	24.040,48 100,00
CAP. 2622 9111 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	24.040,48	24.040,48 100,00	24.040,48 100,00	24.040,48 100,00	24.040,48 100,00
2622 9111 76901 SUBV A CCLL	0,00	443.291,20	443.291,20 100,00	443.291,20 100,00	443.291,20 100,00	192.972,90 43,53
2622 9111 76902 SUBV. CC.LL	0,00	115.443,72	115.443,72 100,00	115.443,72 100,00	115.443,72 100,00	115.443,72 100,00
2622 9111 76903 SUBVENCION A CORPORACIONES LOCALES	0,00	795.968,57	795.968,57 100,00	795.968,57 100,00	795.968,57 100,00	795.968,57 100,00
CAP. 2622 9111 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	1.354.703,49	1.354.703,49 100,00	1.354.703,49 100,00	1.354.703,49 100,00	1.104.385,19 81,52
2623 9111 46902 SUBVENCION A CORPORACIONES LOCALES	0,00	24.040,48	24.040,48 100,00	24.040,48 100,00	24.040,48 100,00	24.040,48 100,00

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
CAP. 2623 9111 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	24.040,48	24.040,48 100,00	24.040,48 100,00	24.040,48 100,00	24.040,48 100,00
2623 9111 76901 SUBVENCION A CORPORACIONES LOCALES	0,00	414.447,94	414.447,94 100,00	414.447,94 100,00	414.447,94 100,00	180.416,89 43,53
2623 9111 76902 SUBVENCION A CORPORACIONES LOCALES	0,00	78.526,76	78.526,76 100,00	78.526,76 100,00	78.526,76 100,00	78.526,76 100,00
2623 9111 76903 SUBVENCION A CORPORACIONES LOCALES	0,00	531.710,50	531.710,50 100,00	531.710,50 100,00	531.710,50 100,00	531.710,50 100,00
CAP. 2623 9111 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	1.024.685,20	1.024.685,20 100,00	1.024.685,20 100,00	1.024.685,20 100,00	790.654,15 77,16
2624 9111 46902 MTO.FUNCTO.INVERSIONES SUPRAMUNICIPALES	0,00	24.040,48	24.040,48 100,00	24.040,48 100,00	24.040,48 100,00	24.040,48 100,00
CAP. 2624 9111 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	24.040,48	24.040,48 100,00	24.040,48 100,00	24.040,48 100,00	24.040,48 100,00
2624 9111 76901 SUBV A CCLL	0,00	567.331,52	567.331,52 100,00	567.331,52 100,00	567.331,52 100,00	246.969,96 43,53
2624 9111 76902 SUBV. CC.LL	0,00	135.779,34	135.779,34 100,00	135.779,34 100,00	135.779,34 100,00	135.779,34 100,00
2624 9111 76903 SUBVENCION A CORPORACIONES LOCALES	0,00	1.010.653,16	1.010.653,16 100,00	1.010.653,16 100,00	1.010.653,16 100,00	1.010.653,16 100,00
CAP. 2624 9111 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	1.713.764,02	1.713.764,02 100,00	1.713.764,02 100,00	1.713.764,02 100,00	1.393.402,46 81,30
2625 9111 46902 SUBVENCIONES A CORPORACIONES LOCALES	0,00	42.070,85	42.070,85 100,00	42.070,85 100,00	42.070,85 100,00	42.070,85 100,00
CAP. 2625 9111 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	42.070,85	42.070,85 100,00	42.070,85 100,00	42.070,85 100,00	42.070,85 100,00
2625 9111 76901 SUBVENCION A CORPORACIONES LOCALES	0,00	623.120,81	623.120,81 100,00	623.120,81 100,00	623.120,81 100,00	271.256,07 43,53
2625 9111 76902 SUBVENCION A CORPORACIONES LOCALES	0,00	98.796,51	98.796,51 100,00	98.796,51 100,00	98.796,51 100,00	98.796,51 100,00
2625 9111 76903 SUBV.A CORPORACIONES LOCALES	0,00	345.008,02	345.008,02 100,00	345.008,02 100,00	345.008,02 100,00	345.008,02 100,00
CAP. 2625 9111 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	1.066.925,34	1.066.925,34 100,00	1.066.925,34 100,00	1.066.925,34 100,00	715.060,60 67,02
2626 9111 46902 SUBV A CCLL	0,00	53.790,58	53.790,58 100,00	53.790,58 100,00	53.790,58 100,00	53.790,58 100,00
CAP. 2626 9111 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	53.790,58	53.790,58 100,00	53.790,58 100,00	53.790,58 100,00	53.790,58 100,00
2626 9111 76901 SUBV A CCLL	0,00	554.112,73	554.112,73 100,00	554.112,73 100,00	554.112,73 100,00	241.215,57 43,53

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
2626 9111 76902 SUBV. CC.LL	0,00	96.359,53	96.359,53 100,00	96.359,53 100,00	96.359,53 100,00	96.359,53 100,00
2626 9111 76903 SUBVENCION A CORPORACIONES LOCALES	0,00	865.038,71	865.038,71 100,00	865.038,71 100,00	865.038,71 100,00	865.038,71 100,00
CAP. 2626 9111 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	1.515.510,97	1.515.510,97 100,00	1.515.510,97 100,00	1.515.510,97 100,00	1.202.613,81 79,35
2627 9111 46902 MTO.FUNCTO.INVERSIONES MUNICIPALES	0,00	30.050,61	30.050,61 100,00	30.050,61 100,00	30.050,61 100,00	30.050,61 100,00
2627 9111 46903 TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS	58.293,79	58.293,79	58.293,79 100,00	58.293,79 100,00	58.293,79 100,00	58.293,79 100,00
CAP. 2627 9111 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	58.293,79	88.344,40	88.344,40 100,00	88.344,40 100,00	88.344,40 100,00	88.344,40 100,00
2627 9111 76901 SUBV A CCLL	0,00	422.802,09	422.802,09 100,00	422.802,09 100,00	422.802,09 100,00	184.053,61 43,53
2627 9111 76902 SUBV. CC.LL	0,00	150.253,03	150.253,03 100,00	150.253,03 100,00	150.253,03 100,00	150.253,03 100,00
2627 9111 76903 TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS	208.863,54	992.656,73	992.656,73 100,00	992.656,73 100,00	992.656,73 100,00	992.656,73 100,00
CAP. 2627 9111 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	208.863,54	1.565.711,85	1.565.711,85 100,00	1.565.711,85 100,00	1.565.711,85 100,00	1.326.963,37 84,75
2628 9111 46902 MTO.FUNCTO.INVERSIONES MUNICIPALES	0,00	36.060,73	36.060,73 100,00	36.060,73 100,00	36.060,73 100,00	36.060,73 100,00
2628 9111 46903 TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS	94.891,31	94.891,31	94.891,31 100,00	94.891,31 100,00	94.891,31 100,00	94.891,31 100,00
CAP. 2628 9111 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	94.891,31	130.952,04	130.952,04 100,00	130.952,04 100,00	130.952,04 100,00	130.952,04 100,00
2628 9111 76901 SUBV A CCLL	0,00	555.839,04	555.839,04 100,00	555.839,04 100,00	555.839,04 100,00	241.967,07 43,53
2628 9111 76902 SUBV. CC.LL	0,00	210.354,24	210.354,24 100,00	210.354,24 100,00	210.354,24 100,00	210.354,24 100,00
2628 9111 76903 TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS	339.990,55	1.593.215,18	1.593.215,18 100,00	1.593.215,18 100,00	1.593.215,18 100,00	1.593.215,18 100,00
CAP. 2628 9111 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	339.990,55	2.359.408,46	2.359.408,46 100,00	2.359.408,46 100,00	2.359.408,46 100,00	2.045.536,49 86,69
2629 9111 46902 SUBVENCION A CORPORACIONES LOCALES	0,00	38.765,28	38.765,28 100,00	38.765,28 100,00	38.765,28 100,00	38.765,28 100,00
CAP. 2629 9111 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	38.765,28	38.765,28 100,00	38.765,28 100,00	38.765,28 100,00	38.765,28 100,00
2629 9111 76901 SUBVENCION A CORPORACIONES LOCALES	0,00	652.011,13	652.011,13 100,00	652.011,13 100,00	652.011,13 100,00	283.832,56 43,53

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
2629 9111 76902 SUBVENCION A CORPORACIONES LOCALES	0,00	142.349,31	142.349,31 100,00	142.349,31 100,00	142.349,31 100,00	142.349,31 100,00
2629 9111 76903 SUBV. A CORPORACIONES LOCALES	0,00	625.038,37	625.038,37 100,00	625.038,37 100,00	625.038,37 100,00	625.038,37 100,00
CAP. 2629 9111 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	1.419.398,81	1.419.398,81 100,00	1.419.398,81 100,00	1.419.398,81 100,00	1.051.220,24 74,06
2630 9111 46902 MTO.FUNCTO.INVERSIONES SUPRAMUNICIPALES	0,00	24.040,48	23.937,40 99,57	23.937,40 99,57	23.937,40 99,57	23.937,40 99,57
2630 9111 46903 TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS	47.525,14	47.628,22	47.628,22 100,00	47.628,22 100,00	47.628,22 100,00	47.628,22 100,00
CAP. 2630 9111 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47.525,14	71.668,70	71.565,62 99,85	71.565,62 99,85	71.565,62 99,85	71.565,62 99,85
2630 9111 76901 SUBV A CCLL	0,00	431.105,46	431.105,46 100,00	431.105,46 100,00	431.105,46 100,00	187.668,22 43,53
2630 9111 76902 SUBV. CC.LL	0,00	114.192,30	114.192,30 100,00	114.192,30 100,00	114.192,30 100,00	114.192,30 100,00
2630 9111 76903 TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS	170.280,03	818.339,27	818.339,27 100,00	818.339,27 100,00	818.339,27 100,00	818.339,27 100,00
CAP. 2630 9111 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	170.280,03	1.363.637,03	1.363.637,03 100,00	1.363.637,03 100,00	1.363.637,03 100,00	1.120.199,79 82,14
2631 9111 46902 SUBVENCION A CORPORACIONES LOCALES	0,00	72.121,45	72.121,45 100,00	72.121,45 100,00	72.121,45 100,00	72.121,45 100,00
CAP. 2631 9111 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	72.121,45	72.121,45 100,00	72.121,45 100,00	72.121,45 100,00	72.121,45 100,00
2631 9111 76901 SUBVENCION A CORPORACIONES LOCALES	0,00	497.624,26	497.624,26 100,00	497.624,26 100,00	497.624,26 100,00	216.625,09 43,53
2631 9111 76902 SUBVENCION A CORPORACIONES LOCALES	0,00	86.035,29	86.035,29 100,00	86.035,29 100,00	86.035,29 100,00	86.035,29 100,00
2631 9111 76903 SUBVENCION A CORPORACIONES LOCALES	0,00	531.996,91	531.996,91 100,00	531.996,91 100,00	531.996,91 100,00	531.996,91 100,00
CAP. 2631 9111 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	1.115.656,46	1.115.656,46 100,00	1.115.656,46 100,00	1.115.656,46 100,00	834.657,29 74,81
2632 9111 46902 MTO.FUNCTO.INVERSIONES SUPRAMUNICIPALES	0,00	24.040,48	24.040,48 100,00	24.040,48 100,00	24.040,48 100,00	24.040,48 100,00
2632 9111 46903 TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS	227.750,84	227.750,84	227.750,84 100,00	227.750,84 100,00	227.750,84 100,00	227.750,84 100,00
CAP. 2632 9111 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	227.750,84	251.791,32	251.791,32 100,00	251.791,32 100,00	251.791,32 100,00	251.791,32 100,00
2632 9111 76901 SUBV A CCLL	0,00	504.743,20	504.743,20 100,00	504.743,20 100,00	504.743,20 100,00	219.724,10 43,53

## EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
2632 9111 76902 SUBV. CC.LL	0,00	114.192,30	114.192,30 100,00	114.192,30 100,00	114.192,30 100,00	114.192,30 100,00
2632 9111 76903 TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS	371.395,44	968.562,56	968.562,56 100,00	968.562,56 100,00	968.562,56 100,00	968.562,56 100,00
CAP. 2632 9111 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	371.395,44	1.587.498,06	1.587.498,06 100,00	1.587.498,06 100,00	1.587.498,06 100,00	1.302.478,96 82,04
2633 9111 46902 MTO.FUNCTO.INVERSIONES SUPRAMUNICIPALES	0,00	24.641,50	24.641,50 100,00	24.641,50 100,00	24.641,50 100,00	24.641,50 100,00
2633 9111 46903 TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS	178.324,06	178.324,06	178.324,06 100,00	178.324,06 100,00	178.324,06 100,00	178.324,06 100,00
CAP. 2633 9111 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	178.324,06	202.965,56	202.965,56 100,00	202.965,56 100,00	202.965,56 100,00	202.965,56 100,00
2633 9111 76901 SUBV A CCLL	0,00	466.823,29	466.823,29 100,00	466.823,29 100,00	466.823,29 100,00	203.216,86 43,53
2633 9111 76902 SUBV. CC.LL	0,00	114.192,30	114.192,30 100,00	114.192,30 100,00	114.192,30 100,00	114.192,30 100,00
2633 9111 76903 TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS	290.794,74	807.009,87	807.009,87 100,00	807.009,87 100,00	807.009,87 100,00	807.009,87 100,00
CAP. 2633 9111 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	290.794,74	1.388.025,46	1.388.025,46 100,00	1.388.025,46 100,00	1.388.025,46 100,00	1.124.419,03 81,00
PROGRAMA 2633 9111 TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES COMARCALES	12.232.296,92	62.636.586,91	62.635.795,22 99,99	62.635.795,22 99,99	62.635.795,22 99,99	53.289.719,51 85,07
2634 9112 46900 T. DEL FONDO DE COHESIÃO COMARCAL	842.987,79	1.104.364,36	1.104.364,36 100,00	1.104.364,36 100,00	1.104.364,36 100,00	1.104.364,36 100,00
CAP. 2634 9112 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	842.987,79	1.104.364,36	1.104.364,36 100,00	1.104.364,36 100,00	1.104.364,36 100,00	1.104.364,36 100,00
2634 9112 76900 T. DEL FONDO DE COHESIÃO COMARCAL	2.215.086,49	8.760.952,93	8.634.740,35 98,55	8.634.740,35 98,55	8.634.740,35 98,55	5.809.077,22 66,30
CAP. 2634 9112 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.215.086,49	8.760.952,93	8.634.740,35 98,55	8.634.740,35 98,55	8.634.740,35 98,55	5.809.077,22 66,30
PROGRAMA 2634 9112 COHESIÃO COMARCAL	3.058.074,28	9.865.317,29	9.739.104,71 98,72	9.739.104,71 98,72	9.739.104,71 98,72	6.913.441,58 70,07
2635 9111 46901 FONDO DE GASTOS DE PERSONAL	2.093.932,56	4.508.320,55	3.994.396,71 88,60	3.994.396,71 88,60	3.994.396,71 88,60	1.705.484,26 37,82
CAP. 2635 9111 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.093.932,56	4.508.320,55	3.994.396,71 88,60	3.994.396,71 88,60	3.994.396,71 88,60	1.705.484,26 37,82
PROGRAMA 2635 9111 TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES COMARCALES	2.093.932,56	4.508.320,55	3.994.396,71 88,60	3.994.396,71 88,60	3.994.396,71 88,60	1.705.484,26 37,82

EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )  
-----

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
DEPARTAMENTO 26	17.384.303,76	77.010.224,75	76.369.296,64	76.369.296,64	76.369.296,64	61.908.645,35
A LAS ADMINISTRACIONES COMARCALES			99,16	99,16	99,16	80,39

  
-----

EJECUCION DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE ( 2003 )

-----  
APLICACION DESDE: 0000 0000 00000      APLICACION HASTA: 9999 9999 99999

TIPO DE LISTADO VERTICAL

FICHERO DE TRABAJO: /tmp/D1375ULGA14P2F.txt

APLICACION PRESUP. DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. DEFINIT.	AUTORIZACIONES % AUT.	DISPOSICIONES % DIS.	OBLIGACIONES % OBL.	PAGOS MATERIALES % PAG.
TOTAL GENERAL	3663.501.164,93	3731.230.016,18	3548.144.042,68 95,09	3545.817.230,19 95,03	3474.738.605,84 93,12	3205.887.864,92 85,92

-----